



# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABÓR ZA I PÓŁROCZE 2020R.**

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

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

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

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

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

W okresie od stycznia do czerwca 2020r. budżet gminy był zmieniany 4 razy uchwałami Rady Gminy Zabór oraz 10 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Zabór.

Po dokonanych korektach w trakcie roku 2020 budżet gminy uległ zmianie i na dzień 30.06.2020r. wynosi po stronie dochodów 24 990 748,89 zł w tym dochody bieżące 22 240 500,38 zł, a majątkowe 2 750 248,51 zł, po stronie wydatków 28 146 324,89 zł w tym wydatki bieżące 19 544 943,32 zł, a majątkowe 8 601 381,57 zł.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 169 375,30 zł**. Są to dotacje na zadania zlecone w zakresie:

1. Rolnictwa – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 61 564,59 zł,
2. Administracji publicznej – zadania rządowe zlecone gminie:
  - a) Urzędy Wojewódzkie – 52 176,00 zł,
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 18 807,00 zł, w tym:
  - a) dotacja na zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców- 845,00 zł,
  - b) dotacja na Wybory Prezydenta RP – 17 962,000 zł,
4. Obrony narodowej – szkolenia w zakresie obrony – 1 200,00 zł,
5. Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników – 22 867,71 zł,
6. Pomocy społecznej – 32 710,00 zł w tym :
  - a) ośrodki pomocy społecznej – 2 410,00 zł,
  - b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 30.300,00 zł.
7. Rodzina - 6 980 050,00 zł. w tym:
  - a) dotacja na świadczenia wychowawcze - 5 430 000,00 zł,
  - b) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 347 000,00 zł,

- c) Karta Dużej Rodziny - 50,00 zł,
- d) dotacja na wspieranie rodziny - 176 000,00 zł,
- e) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 27 000,00 zł.

Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 4 .

## DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2020r. wynosi **24 990 748,89 zł** i został wykonany w wysokości **12 752 582,86 zł** tj. **51,03 %**.

**Plan dochodów budżetu składa się z następujących wpływów:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 990 748,89</b>	<b>12 752 582,86</b>	<b>51,03%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>22 240 500,38</b>	<b>11 400 966,46</b>	<b>51,26%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 592 639,00	1 964 881,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	18 576,89	92,88%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 175 405,00	2 367 602,00	56,70%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 981 244,24	3 996 034,54	50,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 471 212,14	3 053 872,03	55,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 668 940,00	910 983,69	54,58%
1.1.5.2	z podatku rolnego	233 900,00	118 083,22	50,48%
1.1.5.3	z podatku leśnego	158 830,00	79 441,94	50,02%
1.1.5.4	z podatku od środków transportowych	50 160,00	26 929,20	53,68%

1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 750 248,51</b>	<b>1 351 616,40</b>	<b>49,15%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	370 904,07	74,18%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 244 144,51	975 060,33	43,45%

Należności na dzień 30.06.2020r. według danych ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 3 095 755,79 zł w tym należności wymagalne – 1 403 981,28 zł. z tego zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach wynoszą 307 981,51 zł.

W celu skutecznej windykacji należności systematycznie prowadzona jest egzekucja. Na dzień 30.06.2020r. wystawiono i wysłano łącznie 446 upomnień, 311 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych.

Skutkiem obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatków na dzień 30.06.2020r. jest kwota **525 822,06 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 477 145,39 zł,
- w podatku rolnym - 18 296,74 zł,
- w podatku od środków transportowych - 30 379,93 zł.

Gmina w pierwszym półroczu 2020 roku sprzedała 7 działek w tym: 6 działek w miejscowości Przytok, 1 działkę w miejscowości Miłsko. Z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości gmina osiągnęła dochody w wysokości 370 904,07 zł.

### **INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 30.06.2020R.**

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **28 146 324,89 zł**, został wykonany na kwotę **9 166 714,10 zł**. co stanowi 32,57 % w stosunku do planu. Plan wydatków budżetu składa się z wydatków bieżących i majątkowych. Na wydatki bieżące składają się wydatki na funkcjonowanie jednostek budżetowych gminy. Wydatkami bieżącymi są również dotacje na zadania bieżące, wydatki związane z pomocą socjalną, obsługą zadłużenia gminy ( odsetki od kredytów i pożyczek). Wydatki majątkowe budżetu obejmują z kolei wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W powyższej kwocie wydatki bieżące wykonano w wysokości 9 065 432,59 zł i ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 101 281,51 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2020r.

Wydatki w poszczególnych działkach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

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

W wymienionym dziale na plan 1 527 556,39 zł wydatkowano ogółem 319 284,19 zł. tj. 20,90 % zobowiązania w tym dziale wynoszą 12 700,56 zł w tym wymagalne 0 zł, wydatki dokonywane są z przeznaczeniem na :

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

W rozdziale tym na plan 1 281 917,65 zł. wydatkowano kwotę 166 611,00 zł w tym na wydatki bieżące 126 349,49 tj.: zakup materiałów niezbędnych do konserwacji i napraw wodociągów oraz hydroforni na terenie gminy, zakup wodomierzy oraz części do wodomierzy usytuowanych na terenie gminy oraz pozostałe materiały do bieżącego utrzymania wodociągów w Gminie, opłaty za energię elektryczną, usługi konserwatorskie, badania wody, przeglądy konserwatorskie, badanie urządzeń ciśnieniowych, różne opłaty i składki w tym : opłaty stałe i zmienne za usługi wodne (wplacane do Wód Polskich ) ubezpieczenie mienia.

Na inwestycje w rozdziale tym Gmina poniosła wydatki w wysokości 40 261,49 w tym :

- wykonanie studni wraz z pompą w wysokości 36 039,00 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej projektowanej przepompowni w Przytoku 809,22 zł,
- zakup pompy do stacji uzdatniania wody w miejscowości Łaz 3 413,29 zł,

### **2.Rozdział 01030 - Izby Rolnicze**

Na plan 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 1 765,90 zł.

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

### **3.Rozdział 01095 – Pozostała działalność .**

Na plan 241 638,74 zł zrealizowano wydatki w wysokości 150 907,29 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, wynagrodzenia bezosobowe za utrzymanie czystości stawu w Przytoku, zakup materiałów, usług zdrowotnych oraz innych drobnych usług niezbędnych do wykonywania prac publicznych, przeprowadzono badania okresowe pracowników publicznych , poniesiono koszty z tytułu opłat bankowych i opłat pocztowych. Poniesiono również wydatki na ubezpieczenie mienia oraz osób skierowanych do prac publicznych, wypłacono rolnikom akcyzę jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz przeprowadzono szkolenia BHP pracowników zatrudnionych na prace publiczne.

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

W wymienionym dziale na plan 6 951 940,00 zł wykonano wydatki na kwotę 218 802,20 zł. tj. 3,15 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 17 366,18 zł w tym wymagalne 0 zł.

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

Na plan 200 000,00 zł wydatkowano 138 182,17 zł.

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

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

Na plan 6 639 431,00 zł wykonano 56 385,11 zł .

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na utrzymanie dróg w tym na : bieżące remonty, profilowanie i zagęszczanie dróg, zakup bazaltu, masy bitumicznej, piasku, usługi sprzętowe koparko-ładowarką, opłaty bankowe, zimowe utrzymanie dróg, opłatę za dzierżawę gruntu, opłatę za ubezpieczenie mienia.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 12 054,00 zł – wbudowanie przekruszu betonowego na odcinku drogi w Przytoku ul. Widokowa.

Pozostałe zaplanowane wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

Na plan 112 509,00 zł. wydatkowano 24 234,92 zł.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu gospodarczego, zakup paliwa do kosiarek, zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na rabatach. Ponadto wypłacono wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za przetarcie pozyskanego drewna, opłacono usługi związane z dopłatami do komunikacji PKS na trasie Dąbrowa – Czarna ; Zielona Góra – Miłsko, opłaty bankowe, wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew oraz wycinkę, opłacono czynsz za grunt dzierżawiony na terenie gminy Świebodzin.

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

Na plan 20 000,00 zł. wykonano 8 729,53 zł. tj. 43,65 % planu , zobowiązania wynoszą 0,00 zł w tym wymagalne 0 zł . Wydatki w tym dziale poniesiono na :

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki w wysokości 8 729,53 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych wraz z drobnymi naprawami, zakupami i usługami m.in. na utylizację odpadów z cmentarzy, badanie odpadów cmentarnych, przegląd roczny budynków przedpogrzebowych, konserwację gaśnic w kaplicach, opłaty bankowe.

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

W wymienionym dziale na plan 2 046 974,70 zł. wykonano wydatki w wysokości 1 005 963,31 zł. tj. 49,14 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 45 200,48 zł.

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

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

Na plan 109 661,25 zł. wykonano wydatki w wysokości 49 536,98 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC i Obrony Cywilnej, na wydatki bieżące związane z działalnością biura ( zakup materiałów biurowych, tonerów, druków do USC, artykułów na okoliczność spotkania 50 - lecia pożycia małżeńskiego, opiekę autorską systemu komputerowego, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenie).

#### **2. Rozdział 75022 - Rady Gmin**

Na plan 230 776,00 zł wydatkowano kwotę 110 ,063,28 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na: wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Radę Gminy, na wypłatę inkasa dla sołtysów oraz na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy tj. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów spożywczych, środków czystości, pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczenia, opłaty pocztowe i bankowe, opłatę roczną za

licencję oprogramowania do głosowania elektronicznego, obsługę prawną oraz usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sołtysów.

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

Na plan 1 646 310,45 zł poniesiono wydatki w łącznej wysokości 828 771,82 zł.

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

Poniesiono również środki na usługi pozostałe w tym m.in. : usługi prawne, usługi informatyczne, serwis kotłowni gazowej, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, konserwacja drukarek, opieka autorska i serwisowa programu „PUMA”, aktualizacja oprogramowania PROTON, serwis programu „SIGID”, usługi pełnienia funkcji RODO, opłata roczna za dostęp do systemu LEX, odnowienie certyfikatów, przegląd gaśnic, przegląd roczny budynku, dzierżawa ekspresu na wodę, wykonanie pieczętek, przeglądy wewnętrznych instalacji gazowych, przegląd gwarancyjny pomp ciepła. Wydatkowano również środki na : opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia gminy , składkę członkowską „Odra dla Turystów”, składkę na Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, składkę członkowską LEADER, składkę członkowską „Euroregion”, opłaty komornicze oraz wydatki związane z egzekucją administracyjną.

W rozdziale 75023 zabezpieczono środki na wydatki stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty sądowe i szkolenia pracowników.

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

Na plan 19 500,00 zł wykonano 2 424,50 zł. Środki przeznaczono na publikację ogłoszeń, wykonanie art. promocyjnych, kartek świątecznych.

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

Ww. rozdziale zaplanowano środki w kwocie 40 727,00 zł z tego wydatkowano 15 166,73 zł.

W rozdziale 75095 wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika – koordynatora Programu Operacyjnego ZIT, uiszczona została również składka na rzecz Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

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

W wymienionym dziale zaplanowane środki w kwocie 18 807,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 420,00 zł. tj. 7,55 % planu, zobowiązania wynoszą 0 zł, w tym wymagalne 0 zł.

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

W rozdziale 75101 na plan 845,00 zł wydatkowano środki w wysokości 420,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz pokrycie opłat pocztowych.

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

### **Rozdział 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan w rozdziale 75107 w wysokości 17 962,00 zł ustalony został przez Budżet Państwa, który na dzień 30.06.2020r. został zrealizowany w wysokości 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy na wybory. Pozostała kwota zrealizowana zostanie w lipcu 2020r.

### **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Na plan 1 200,00 zł w I półroczu nie dokonano wydatków, zobowiązania w tym dziale wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości 1 200,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br. m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony narodowej oraz na zakup art. biurowych - jest to zadanie zlecone, pokryte z dotacji z Budżetu Państwa.

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

Na plan 101 852,00 zł wydatkowano 38 747,25 zł, tj. 38,00 %, zobowiązania w tym dziale wynoszą 239,34 zł w tym wymagalne 0 zł.

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

Poniesione wydatki w kwocie 30 165,45 zł przy planie 88 352,00 zł przeznaczone zostały na utrzymanie bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej tj.: wydatki związane z wypłatą ryczałtów dla strażaków za udziały w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi, zakup paliwa, opłaty za gaz i energię elektryczną, badania okresowe, opłaty bankowe, przegląd instalacji gazowych, legalizacja butli powietrznych, przegląd roczny budynku, regeneracja gaśnic, wywóz nieczystości stałych jako odpady komunalne, ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków ochotników oraz szkolenia.

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

W związku z wystąpieniem stanu epidemicznego, spowodowanego Koronawirusem COVID-19. Gmina Zabór celem ochrony pracowników urzędu oraz ludności w I półroczu br. wydatkowała środki na zakup m.in. śpiworów, kombinezonów, termometrów, maseczek, jednorazowych rękawiczek oraz niezbędnych środków do dezynfekcji rąk, które zminimalizują ryzyko zakażenia koronawirusem Covid-19. Na ten cel wydatkowano na dzień 30.06.2020r. - 8 581,80 zł przy założonym planie w wysokości 13 500,00 zł.

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

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

Na plan 91 659,00 zł wydatkowano środki w łącznej wysokości 29 256,64 zł tj. 31,91 % 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** – pierwotnie planowana kwota rezerw wynosiła ogółem 132 000,00 zł, z tego rezerwa ogólna budżetu w wysokości - 60 000,00 zł, rezerwa celowa budżetu w wysokości - 72 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dzień 30.06.2020r. została zmniejszona rezerwa kryzysowa o kwotę 13 500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe z powodu stanu epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem COVID-19. Pozostała planowana kwota rezerw w tym rozdziale wynosi 118 500,00 zł.

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

Na plan 4 612 379,71 zł wykonano wydatki w wysokości 2 147 679,37 zł. tj.46,56 % planu, zobowiązania wynoszą 66 632,24 zł w tym wymagalne 0 zł. W zakresie ww. działu zrealizowano następujące zadania :

### **1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

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

Kadra nauczycielska na dzień 30.06.2020r. składała się z nauczycieli dyplomowanych, nauczycieli mianowanych i nauczyciela kontraktowego - ogółem 19,86 etatu,

W szkole zatrudnione były także 4 osoby w administracji (3,5 etatu) w tym 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim i 6 osób obsługi ( 5,5 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 2020r. wydatkowano ogółem 1 377 696,76 zł. przy planie 3 050 198,00 zł.

Wydatki poniesiono na :

1.Szkołę Podstawową w Zaborze w wysokości 1 224 939,10 zł m.in. na : nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do działalności placówki, m.in. zakup: środków czystości i materiałów gospodarczych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków ochrony( maseczki i przyłbice), paneli podłogowych i farb oraz zakup pomocy dydaktycznych w tym laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła”. Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup energii (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o.). Wykonano prace remontowe : remont sali zabaw i świetlicy po zdarzeniach losowych (zalenie) oraz naprawiano i konserwowano sprzęt biurowy. Przeprowadzono również badania okresowe i kontrolne pracowników oraz pokryto usługi z tytułu : opłat pocztowych i bankowych, przeprowadzono konserwację systemu alarmowego, opłacono abonament TV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe pieca gazowego, usługi doradcze ABl, usługi elektryczne (wymiana oświetlenia), usługi hydrauliczne, inspekcji kanalizacji, usługi serwisowe centrali telef., usługi psychologiczne, wywóz nieczystości stałych i inne drobne usługi.

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

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 62 028,82 w tym wymagalne 0.



2. Na Niepubliczną Szkołę Podstawową w Droszkowie wydatkowano kwotę 152 757,66 zł. Szkoła ta prowadzona jest przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”. Na działalność tej placówki gmina przekazała ww. środki w formie dotacji. Do szkoły uczęszczało średnio od stycznia do czerwca 2020r. 26 dzieci.

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

Na plan 1 058 713,00 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 578 698,21 zł.

Na terenie gminy Zabór w roku 2020 funkcjonowały 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 483 244,30 zł z tego na :

- przedszkole w Zaborze - 279 905,14 zł,
- przedszkole w Droszkowie - 203 339,16 zł.

Do wyżej wymienionych placówek uczęszczało średnio około 128 dzieci.

Oprócz ww. kwot dotacji, Gmina w I półroczu 2020r. przekazała Miastu Zielona Góra środki w formie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w wysokości 95 453,91 zł na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Zabór, a uczęszczały do publicznych i niepublicznych przedszkoli w mieście Zielona Góra.

### **3. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Na plan 195 374,00 zł wydatkowano kwotę 79 802,84 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu służbowego, zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono paliwo do sam. służbowego i zakupy różne), dokonano opłat z tytułu usług pozostałych (prowizje bankowe, dowóz dzieci do szkół, zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych) , opłacono usługi telekomunikacyjne.

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

Na plan 10 750,00 zł. wydatkowano ogółem 1 950,00 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 178 546,00 zł. zrealizowano wydatki na dzień 30.06.2020r. w wysokości 53 315,81 zł.

Zadanie było realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborze, która wydatkowała środki w wysokości 53 315,81 zł z przeznaczeniem na uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wydatki stanowiły m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe - rehabilitacje, zakup usług pozostałych - usługi psychologiczne, serwis platformy schodowej.

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

W rozdziale tym wydatki przeznaczone są na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na plan 22 867,71 zł zrealizowano środki w wysokości 3 044,25 zł. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2020r.

### **7.Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na plan 95 931,00 zł. wydatkowano 53 171,50zł. 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, wynajmem autokaru do przewozu dzieci na wycieczki oraz przewóz dzieci w ramach projektu „ Świat Nauki”.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 76 120,00 zł wydatkowano środki w wysokości 28 794,01 zł tj. 37,82 % planu, zobowiązania wynoszą 955,35 w tym wymagalne 0,00 zł.

W dziale Ochrony zdrowia poniesiono wydatki na :

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

W rozdziale 85149 na plan 2 120,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1 280,00 zł. na szczepienie dziewcząt, które zapobiega chorobie nowotworowej szyjki macicy.

Dalsza realizacja zadania w zakresie polityki zdrowotnej, dotyczącej szczepień dziewcząt zostanie wykonana w drugim półroczu br.

#### **2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale zwalczania narkomanii zaplanowane środki w wysokości 1 000,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom zrealizowane zostały w wysokości 900,00 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin.

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

Na plan 70 000,00 zł. wydatkowano kwotę 26 614,01 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”. Zakupiono krzesła do świetlic terapeutycznych. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę prawną w zakresie opinii programu profilaktyki, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty na poczet opinii biegłych sądowych, opłaty telekomunikacyjne 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 3 000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu z przeznaczeniem na zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie sprzętu histeroskopowego dla pacjentek, zostaną zrealizowane w całości w II półroczu b.r.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze jest jednostką organizacyjną Gminy Zabór. Zgodnie ze swoim statutem zadania pomocy społecznej to między innymi świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe oraz stypendia szkolne. Plan finansowy na 30 czerwca 2020r. w tym dziale wynosił **951 966,00 zł** a wykonanie stanowiło kwotę **426 279,92 zł** tj. 44,78 % planu, zobowiązania omawianego działu to kwota 15 184,67 zł w tym wymagalne 0 zł .

Działalność Ośrodka finansowana jest :

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

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

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

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

Na plan 72 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 326,36 zł .

Opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1 osobie, która wymaga całodobowo opieki z powodu wieku i choroby i nie może funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu. Zadanie realizowane było w całości ze środków własnych Gminy.

### **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 18 000,00 zł wydatkowano kwotę 8 244,61 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej w okresie od stycznia do czerwca 2020r. Ośrodek opłacił składki za 32 osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w CIS (Centrum Integracji Społecznej).

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

W rozdziale tym są realizowane zadania własne i własne dotowane. Na plan 93 000,00 zł wydatkowano kwotę 41 346,63 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2020r. udzielano pomocy materialnej w formie zasiłków. Świadczenia z pomocy społecznej zostały udzielone z powodu występujących w rodzinie takich przyczyn jak: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm.

Na powyższe cele przyznano zasiłki okresowe oraz zasiłki stałe. Z pomocy w postaci zasiłków okresowych (z dotacji budżetu państwa) skorzystało ogółem 28 osób natomiast zasiłki celowe otrzymało 26 świadczeniobiorców.

### **4. Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Na plan 4 000,00 zł wydatkowano kwotę 720,78 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje się przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze w I półroczu b.r. przyznał dodatek mieszkaniowy dla 3 osób.

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

Na plan 176 225,00 zł wydatkowano kwotę 112 367,93 zł. W ramach realizacji zadań dotowanych w 100% z budżetu państwa Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe.

Zasiłek stały przyznano 32 osobom, w tym 31 osób to osoby samotnie gospodarujące, 1 to osoba pozostająca w rodzinie. Ponadto dokonano zwrotu do LUW Gorzów nienależnie pobrany zasiłek za lata ubiegłe.

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

Na plan 402 450,00 zł wydatkowano kwotę 179 297,09 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Na działalność bieżącą Ośrodka poniesiono środki finansowe m.in. na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, zakup materiałów (druki, art. biurowe), pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, serwis programów), podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

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

Na plan 125 059,00 zł wydatkowano kwotę 46 033,82 zł.

Z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystała 1 osoba, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 156 godz. Pomocą było objęte 1 dziecko. Natomiast z pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystało 7 osób.

#### **8. Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Na plan 50 000,00 zł. wydatkowano kwotę 28 430,50 zł.

Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci jak i do osób starszych. W ramach ww. programu pomocą objętych było 27 osób, w tym 12 dzieci.

#### **9. Rozdz. 85295 –Pozostała działalność**

Na plan 11 232,00 zł wydatkowano kwotę 512,20 zł.

Kwota została wydatkowana na sfinansowanie dożywiania niepodlegającego programowi pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Dotyczy to przede wszystkim posiłków innych niż obiad.

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

Na plan 7 800,00 zł nie wykonano w I półroczu b.r. żadnych wydatków, zobowiązania wynoszą 0 w tym wymagalne 0,00 zł

#### **Rozdział 85326 – „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”**

W dziale tym wydatki będą ponoszone w II półroczu b.r. Założony plan w wysokości 7 800,00 zł związany jest z tzw. Opieką wytchnieniową – dla osób opiekujących się osobami zależnymi.

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

Na plan 5 000,00 zł. wydatkowano kwotę 1 200,00 zł. tj. 24,00 % planu, zobowiązania wynoszą 0 zł, w tym wymagalne 0 zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

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

rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych w wysokości 1 200,00 zł przy planie 5 000,00 zł. Pomoc materialną otrzymał 1 uczeń.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W dziale tym Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje takie zadania jak: świadczenia wychowawcze związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne, asystent rodziny, pieczę zastępczą, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także świadczenia związane z programem „ZA ŻYCIEM”.

Na plan 7 411 998,00 zł. wydatkowano kwotę 3 566 874,18 zł tj. 48,13 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 19 683,47 zł, w tym wymagalne 0 zł. W dziale 855 realizowano takie zadania jak:

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

Na plan 5 433 400,00 zł wydatkowano kwotę 2 596 247,05 zł.

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Rodziny otrzymały wsparcie dla każdego dziecka do ukończenia 18 roku życia. Na koniec I półrocza 2020r. realizacja opiewała wypłaty świadczeń, koszty obsługi wraz z wynagrodzeniem i pochodnymi osoby obsługującej świadczenia. Ponadto dokonano zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie nienależnie pobrane zasiłki za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

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

Na plan 1 357 600,00 zł wydatkowano kwotę 806 159,68 zł.

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

Wypłacono między innymi:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – średnio miesięcznie 110 rodzin korzystało z tych zasiłków,
- zasiłki pielęgnacyjne - średnio miesięcznie korzystało z zasiłków 157 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – średnio miesięcznie korzystało 17 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy- średnio miesięcznie przyznano 4 osobom zasiłek,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – otrzymało 20 osób,
- świadczenie rodzicielskie – średnio miesięcznie otrzymało 14 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – średnio miesięcznie otrzymywało 15 rodzin.

Ponadto w rozdziale tym znajduje się wydatek dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 4 161,86 zł. ( zwrotu środków dokonano na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie).

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

Na plan 50,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 49,91 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Karta Dużej Rodziny”, tzw. system zniżek dla rodzin wielodzietnych, przysługujący niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci przy spełnieniu ustawowych kryteriów:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

• bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W I półroczu b.r. wpłynęły 4 wnioski na Kartę Dużej Rodziny. Środki w wysokości 49,91 zł wydatkowano na zakupy.

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

Na plan 209 600,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 7 604,61 zł.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

Wydatki w rozdziale 85504 zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla dwóch asystentów rodziny.

Pozostały plan w rozdziale 85504 zostanie zrealizowany w II półroczu br. na wypłaty wynagrodzeń oraz świadczeń związanych z rządowym programem „Dobry start” tzw.300+.

#### **5.Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Zaplanowane środki w wysokości 271 548,00 zł z przeznaczeniem na działalność Klubu Dziecięcego w Zaborze zrealizowane zostały w łącznej kwocie 105 519,47 zł w tym m.in. na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, środki ochrony (przyłbice i okulary), leżaczki, krzeselka, aparat telef. i inne), zakup energii (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o.), zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe, opłaty za pełnienie funkcji IOD, założenie monitoringu i zagospodarowanie terenu, wywóz nieczystości stałych, wyżywienie dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i mienia , odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz jst ( opłata za wywóz odpadów komunalnych), szkolenia pracowników.

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

Na plan 42 000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 13 942,91 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na odpłatność za przebywanie 5 dzieci w rodzinach zastępczych (tzw. piecza zastępcza).

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

Na plan 70 800,00 zł. wydatkowano kwotę 24 630,48 zł.

W rozdziale tym całkowity koszt zadania stanowi koszt przebywania 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

#### **8.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 27 000,00 zł wydatkowano kwotę 12 720,07 zł. W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzeniem składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, tj. świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów. Opłacono 183 składek dla 33 świadczeniobiorców.

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

Na plan 3 453 060,12 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 104 536,02 zł zobowiązania w tym dziale wynoszą 146 635,67 zł, w tym wymagalne 0 zł. W dziale tym realizowano takie zadania jak:

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

Na ogólny plan 635 093,62 zł. wydatkowano 135 991,37 zł. Przeznaczono je na wydatki bieżące takie jak : wynagrodzenie bezosobowe, 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 (podchloryn sodu, koagulan, i inne). Opłacono energię z tego: energię elektryczną na PBOŚ energię elektryczną na oczyszczalni ścieków w Zaborze oraz wodę na oczyszczalni. Poniesiono wydatki z tytułu napraw PBOŚ, naprawy prasy na oczyszczalni ścieków w Zaborze, 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, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, przegląd i konserwacja gaśnic, przegląd roczny budynku oczyszczalni w Zaborze, 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 uiszczono czynsz dzierżawny za używanie części prywatnej działki na potrzeby wbudowania gminnej kanalizacji. Wydatki inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu b.r.

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

Na plan 1 046 825,00 zł wydatkowano 439 203,66 zł.

Powyższe środki wydatkowano na gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Zabór na : wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikowi prowadzącemu sprawy zagospodarowania odpadów oraz pracownikowi gospodarczemu ( 1/3 etatu), wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie korespondencji dotyczącej zawiadomień z tyt. Opłat za gospodarowanie odpadami. Zakupiono kompresor narzędziowy na teren PSZOK oraz art. biurowe.

Ponadto Gmina poniosła wydatki na usługi takie jak : zagospodarowanie i utylizacji odpadów komunalnych w gminie, opłaty pocztowe i bankowe, wykonanie ulotek informacyjnych dotyczących segregacji odpadów, aktualizacje programu „ Odpady w gminie”, obsługę prawną, wykonanie e-Deklaracji, wyrównanie terenu PSZOK,

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

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

Na plan 1 128 948,00 zł wydatkowano 155 571,10 zł.

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

Ponadto Gmina poniosła wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 48 351,00 zł dotyczące sporządzenia map do celów projektowych, studium wykonalności na potrzeby planowanych inwestycji oświetleniowych. Ponadto rozbudowano oświetlenie na terenie miejscowości Droszków ul. Ceglana, Czarna, Dąbrowa, Miłsko raz Tarnawa.

Pozostałe zaplanowane środki na inwestycje oświetleniowe będą realizowane w II półroczu br.

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

Zaplanowane środki w rozdziale 90019 w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia i pielęgnację drzew nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020r.

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

Na plan 637 193,50 zł wykonano wydatki w wysokości 373 769,89 zł.

Środki w wymienionym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z gospodarką komunalną z tego na : wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych oraz kierowcy samochodu IVECO, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników projektu „Lepsze Jutro”, wynagrodzenie bezosobowe – za dostarczanie korespondencji. Zakupiono materiały i wyposażenie w tym: zakup ekogroszku na kotłownię w budynku komunalnym w Zaborze, zakup ekogroszku do budynku komunalnego w miejscowości Przytok, olej napędowy do samochodu IVECO, karmę dla psów i kotów oraz innych art. potrzebnych do punktu tymczasowego pobytu zwierząt, zakup części zamiennych do samochodu IVECO, środków czystości, materiałów budowlanych do remontów w budynkach komunalnych i innych. Opłacono energię tj.: pobór gazu w budynku przedszkola w Zaborze, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucji w budynkach komunalnych, opłacono wykonane remonty mieszkań socjalnych, naprawy samochodu IVECO. Przeprowadzono badania okresowe i wstępne pracowników. Ponadto poniesiono wydatki za usługi: sporządzenia operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, podziałów działek, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby zbycia działek, usługi konserwacji gaśnic i przeglądy budynków komunalnych, serwis kotłowni gazowej w budynku przedszkola w Zaborze, przegląd rejestracyjny samochodu IVECO, wywozy nieczystości płynnych z budynków komunalnych. Dokonano opłaty za sensor monitoringu powietrza, opłaty pocztowe i bankowe, przegląd pomp ciepła , usługi weterynaryjne, rekompensaty za opiekę nad psami, zakup usług telekomunikacyjnych (telefon kierowcy samochodu IVECO). 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.

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

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

Na 606 011,97 zł. wykonano wydatki na kwotę 219 768,00 zł tj. 36,26%, zobowiązania wynoszą 16 787,24 zł. i wykonano następujące zadania:

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

W powyższym rozdziale na plan 269 553,97 zł wydatkowano środki w wysokości 67 693,57 zł.

Wydatkowane środki w rozdziale 92109 zostały wykorzystane na działalność bieżącą sołectw w ramach funduszy sołeckich oraz w ramach środków własnych gminy. W ramach ww. działu przeznaczono środki na : wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ( zajęcia aerobiku, koszenie terenów zielonych, remont sali wiejskiej w Czarnej ), zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup środków czystości, kwiatów do nasadzeń, zakup sprzętu gospodarczego, ławek, namiotów, art. spożywczych z okazji Dnia Babci i Dziadka i inne drobne zakupy. Ponadto opłacono energię elektryczną i zużycie wody, abonamenty, wywozy nieczystości ze świetlic, regeneracje gaśnic. Ponadto w ramach zaplanowanych środków opłacono dostęp do sieci internetowej oraz dokonano opłaty za odpady komunalne .



Środki w ramach inwestycji zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.

## **2. Rozdział 92116 - Biblioteki**

Na plan 239 894,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 101 932,50 zł.

Gmina przekazała dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 87 400,00 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki w Zaborze. Pozostała kwota to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. koordynacji zajęć i prowadzenia punktu bibliotecznego w nowo wybudowanej świetlicy na terenie miejscowości Droszków.

Poniesione częściowo wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 615,00 zł – sporządzenie opinii o innowacyjności ( budowa świetlicy w Przytoku). Pozostałe środki zaplanowane na inwestycje zostaną wykonane w II półroczu br.

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

W pozostałej działalności na plan 96 564,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 50 141,93 zł na : dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.

Ponadto dokonano wydatków na opłaty bankowe, oprawę muzyczną na zorganizowanie Gminnego Dnia Kobiet.

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

Na plan 143 500,00 zł wykonano wydatki w wysokości 49 379,48 zł. tj. 34,41 % planu. Zobowiązania w tym dziale wynoszą 0 zł, w tym wymagalne 0 zł.

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

W powyższym rozdziale na plan 98 000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 14 879,48 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów na boisko „ Orlik”, zakupiono bramki aluminiowe na boisko w Zaborze, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej oraz gazu w budynku szatni w Zaborze. Ponadto wydatkowano środki na usługi związane z opłatami bankowymi, przeglądami rocznymi boisk sportowych i siłowni zewnętrznych, przeglądami instalacji gazowej, przeglądem gaśnic.

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

Na plan 44 500,00 zł. wydatkowano 34 500,00 zł.

W wymienionym rozdziale przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych: prowadzenie rozgrywek piłkarskich, organizację obozów Ju-Jitsu oraz organizację XVII Półmaratonu w Przytoku.

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

W rozdziale 92695 zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł natomiast na 30.06.2020r. nie dokonano żadnych wydatków.

## **PODSUMOWANIE**

Oceniając przebieg wykonania budżetu Gminy za dwa kwartały roku 2020 zauważyć należy, że na dzień 30.06.2020r. zadłużenie Gminy Zabór zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą łącznie 2 095 488,00 zł w tym wymagalne 0 zł i są to zobowiązania wynikające

z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie Gminy Zabór wynosi na dzień 30.06.2020r. - 8,39 % w stosunku do planowanych rocznych dochodów budżetu.

Ponadto w budżecie gminy w I półroczu 2020r. wystąpiły rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 257 612,00 zł. oraz wydatki związane z obsługą długu w wysokości 29 256,64 zł (odsetki od kredytów i pożyczek).

Realizacja planowanych dochodów do 30 czerwca 2020r. kształtowała się na poziomie 51,03 %, w tym :

- dochody bieżące 51,26 % założonego planu,
- dochody majątkowe 49,14 % założonego planu.

Natomiast wydatki budżetu zrealizowane zostały w stosunku do planu na poziomie 32,57 %, w tym:

- wydatki bieżące 46,38 % założonego planu,
- wydatki majątkowe 1,17% założonego planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych za II kwartały 2020r. spowodowane jest przede wszystkim tym, że większa część wydatków inwestycyjnych realizowana będzie w II kwartale b.r.

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 2020 roku stanowią załączniki :

1. wykonanie dochodów oraz należności budżetu na dzień 30.06.2020r.– załącznik nr 1,
2. wykonanie wydatków budżetu na dzień 30.06.2020r. – załącznik nr 2,
3. wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020r.– załącznik nr 3,
4. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2020 – załącznik nr 4,
5. informacja opisowa z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2020r.– załącznik nr 5,
6. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2020r. – załącznik nr 6,
7. informacja z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu na dzień 30.06.2020r.– załącznik nr 7,
8. wykonanie wydatków jednostek pomocniczych - Funduszu Sołectkiego Gminy Zabór na dzień 30.06. 2020r.– załącznik nr 8,
9. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin. publ. w trakcie I półrocza 2020r. – załącznik nr 9,
- 10.informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki publicznej w Zaborze za I półrocze 2020r.– załącznik nr 10,
- 11.wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za I półrocze 2020r. – załącznik nr 11,

Wójt Gminy Zabór

/-/ Robert Sidoruk

## WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ NALEŻNOŚCI BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2020r.

### Dochody bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
						Ogółem	w tym zaległości
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 084 733,20</b>	<b>364 934,71</b>	<b>97 032,13</b>	<b>55 157,08</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 023 168,61	303 370,12	97 032,13	55 157,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	290 864,86	88 023,61	48 505,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 600,00	11 970,29	4 927,94	2 570,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	534,97	4 080,58	4 080,58
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 268,61	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	61 564,59	61 564,59	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 564,59	61 564,59	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>45 200,00</b>	<b>20 222,74</b>	<b>7 084,40</b>	<b>6 460,40</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	45 200,00	20 222,74	7 084,40	6 460,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	20 088,47	6 867,13	6 243,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	134,27	217,27	217,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>635 244,00</b>	<b>433 879,09</b>	<b>53 289,31</b>	<b>25 125,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 244,00	433 879,09	53 289,31	25 125,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 640,00	2 476,46	12 163,88	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00	54 637,65	24 621,00	23 887,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 104,00	5 652,00	15 360,22	94,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	370 904,07	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	208,91	1 144,21	1 144,21

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 076,54</b>	<b>1 008,86</b>	<b>958,86</b>
	71035	Cmentarze	5 000,00	6 076,54	1 008,86	958,86
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 074,85	1 001,10	951,10
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,69	7,76	7,76
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 437,00</b>	<b>121 780,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 176,00	31 780,10	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 176,00	31 777,00	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 167,00	76 167,00	0,00	0,00
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 833,00	13 833,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	10 261,00	0,00	0,00	0,00
		2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 721,00	0,00	0,00	0,00
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 540,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 807,00</b>	<b>18 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	420,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845,00	420,00	0,00	0,00

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 962,00	17 962,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 962,00	17 962,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 312 886,00</b>	<b>3 520 863,75</b>	<b>1 348 628,15</b>	<b>373 659,08</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	641,16	4 319,00	3 679,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	641,16	4 319,00	3 679,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	977 564,00	588 752,45	493 238,47	12 984,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	758 940,00	467 179,10	401 637,22	12 531,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	14 947,75	13 067,25	448,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	156 100,00	77 779,00	76 901,00	5,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 124,00	1 956,00	667,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	726,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	516,60	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 100,00	25 648,00	966,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 476 066,00	731 142,90	618 967,81	148 256,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	443 804,59	471 571,02	128 109,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	204 900,00	103 135,47	72 707,37	6 410,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 730,00	1 662,94	940,11	102,05
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 036,00	24 973,20	32 289,05	12 125,05
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 500,00	3 052,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	497,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	150 982,88	1 663,16	1 509,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	1 793,77	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 241,05	39 797,10	0,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 117,00	216 869,35	232 102,87	208 739,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	7 644,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	56 528,03	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 875,00	143 126,74	158 351,36	134 987,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	330,80	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 142,00	9 239,78	73 751,51	73 751,51
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 612 639,00	1 983 457,89	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 592 639,00	1 964 881,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	18 576,89	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 461 466,50</b>	<b>2 713 946,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 425 769,00	1 492 784,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 425 769,00	1 492 784,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 749 636,00	874 818,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 749 636,00	874 818,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	286 061,50	346 344,87	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 629,50	28 648,44	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	251 432,00	314 623,73	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72,70	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 012,71</b>	<b>102 398,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	350,00	2 740,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00	2 722,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	155 795,00	76 790,52	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 458,00	71 728,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 337,00	5 062,52	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 867,71	22 867,71	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 867,71	22 867,71	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>340 235,00</b>	<b>209 614,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	10 230,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	10 230,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	30 170,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	30 170,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	176 225,00	112 367,93	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 225,00	367,93	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	112 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 010,00	21 710,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 600,00	19 300,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	20 537,04	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 530,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 300,00	18 900,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	107,04	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	14 600,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	14 600,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 284 149,90</b>	<b>3 477 164,29</b>	<b>823 634,04</b>	<b>823 634,04</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 433 400,00	2 613 385,68	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	166,37	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 219,31	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 430 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 300,00	844 511,61	823 634,04	823 634,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	4 161,86	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 347 000,00	827 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 200,00	13 349,75	823 634,04	823 634,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 000,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	230 399,90	6 417,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 566,00	6 417,00	0,00	0,00
		0839	Wpływy z usług	30 240,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 593,90	0,00	0,00	0,00



	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	12 800,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	12 800,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 728 039,99</b>	<b>1 026 262,87</b>	<b>765 078,90</b>	<b>118 986,26</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 118,49	515 558,55	55 412,48	33 031,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	235 930,93	49 125,08	27 677,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	5 686,17	2 160,57	1 227,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,09	220,12	4 126,83	4 126,83
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 318,40	273 721,33	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 046 825,00	503 849,66	706 962,67	85 954,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 046 825,00	503 849,66	706 962,67	85 954,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 123,50	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 123,50	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	639,23	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	639,23	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00	1 591,75	2 703,75	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 350,60	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	241,15	2 703,75	0,00
	90095	Pozostała działalność	37 773,00	4 623,68	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 313,00	240,00	0,00	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 041,00	3 726,13	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 419,00	657,55	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>530 903,59</b>	<b>530 517,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 903,59	530 517,70	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 744,55	4 908,66	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 159,04	25 609,04	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>207 434,00</b>	<b>201 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	207 434,00	201 339,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 434,00	201 339,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>24 990 748,89</b>	<b>12 752 582,86</b>	<b>3 095 755,79</b>	<b>1 403 981,28</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2020r.

### Wydatki bieżące i majątkowe:

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Ogółem	w tym wymagalne
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 527 556,39</b>	<b>319 284,19</b>	<b>12 700,56</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 281 917,65	166 611,00	7 957,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	5 663,54	492,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	36 845,91	3 619,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	18 716,91	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 168,00	52 340,13	3 119,96	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	745,38	140,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	12 037,62	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 781,04	36 848,22	585,48	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 268,61	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	3 413,29	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	1 765,90	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	1 765,90	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	241 638,74	150 907,29	4 743,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	31 412,09	2 390,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 543,00	10 414,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 988,00	7 520,67	1 592,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 293,15	876,12	145,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 905,20	64,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	9 601,27	162,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	337,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 707,15	25 322,79	388,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 557,44	61 297,44	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	220,00	0,00	0,00

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 951 940,00</b>	<b>218 802,20</b>	<b>17 366,18</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	138 182,17	0,00	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	138 182,17	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 639 431,00	56 385,11	15 260,18	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 531,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 856,95	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	9 747,75	15 260,18	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 800,00	18 170,41	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 700,00	6 556,00	0,00	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 373 400,00	12 054,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	112 509,00	24 234,92	2 106,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	3 187,92	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 466,00	20 504,80	2 106,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	74,00	73,80	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 729,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	20 000,00	8 729,53	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	133,96	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 770,00	7 365,57	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 046 974,70</b>	<b>1 005 963,31</b>	<b>45 200,48</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 661,25	49 536,98	2 838,24	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 754,00	31 366,42	1 484,12	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 629,00	5 663,76	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 233,00	5 756,50	916,56	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272,00	98,00	19,60	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 503,36	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 323,00	3 428,47	417,96	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	512,66	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	16,72	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 162,69	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	28,40	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 776,00	110 063,28	587,69	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 400,00	80 013,79	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	11 300,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00	1 810,46	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 720,00	4 092,00	345,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	2 241,89	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 649,59	102,09	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	526,30	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 063,75	97,13	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 085,50	43,47	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 646 310,45	828 771,82	31 468,04	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 222,00	434 187,03	22 648,40	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 729,00	69 728,52	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 813,00	86 487,80	813,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 362,00	6 996,07	1 350,61	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	12 853,02	707,55	0,00
	4260	Zakup energii	34 250,00	15 311,89	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	184,50	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	481,00	273,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 059,00	129 067,63	5 515,44	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 457,39	159,57	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 721,12	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	174,14	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 685,25	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 330,45	24 997,84	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 413,62	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	2 424,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 424,50	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	40 727,00	15 166,73	10 306,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 529,00	4 472,46	233,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,00	679,42	135,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,00	97,35	19,47	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 917,50	9 917,50	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 807,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	420,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	162,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	257,46	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 962,00	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 126,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 852,00</b>	<b>38 747,25</b>	<b>239,34</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 352,00	30 165,45	239,34	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 820,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133,00	1 132,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	193,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	13,87	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 752,00	4 311,72	169,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	2 933,19	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 900,00	5 624,15	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 495,00	3 386,48	70,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 035,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	105,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	510,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 500,00	8 581,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	81,80	0,00	0,00

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>91 659,00</b>	<b>29 256,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	91 659,00	29 256,64	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 659,00	29 256,64	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 500,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	118 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 612 379,71</b>	<b>2 147 679,37</b>	<b>66 632,24</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 050 198,00	1 377 696,76	62 028,82	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 486,00	152 757,66	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 407,00	42 452,89	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 421,00	715 987,34	38 964,39	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 013,00	112 062,43	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 515,00	112 403,37	21 007,59	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 508,00	10 582,47	2 056,84	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	11 078,42	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	220,59	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 167,00	37 677,28	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 833,00	6 842,72	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	121 215,00	56 689,49	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 703,00	18 642,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 704,00	26 948,43	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	1 145,80	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	66,87	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 258,00	71 258,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 038,00	741,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 058 713,00	578 698,21	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 853,00	483 244,30	0,00	0,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	103 860,00	95 453,91	0,00	0,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	195 374,00	79 802,84	1 904,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 214,00	12 724,71	1 107,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 135,00	2 020,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702,00	1 434,98	697,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	671,00	205,31	99,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 191,50	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	61 151,03	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	75,31	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 750,00	1 950,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	1 950,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 546,00	53 315,81	232,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 051,00	36 420,29	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 247,00	5 247,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992,00	7 162,61	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	610,81	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 993,00	66,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 363,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 043,00	1 882,10	166,05	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 867,71	3 044,25	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 044,25	3 044,25	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,41	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 597,05	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	95 931,00	53 171,50	2 466,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	17 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	940,50	2 466,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 931,00	34 431,00	0,00	0,00



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 120,00</b>	<b>28 794,01</b>	<b>955,35</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 120,00	1 280,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 280,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	900,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	26 614,01	955,35	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	13 000,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	221,96	25,65	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	31,81	3,68	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 740,00	6 354,53	159,67	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 581,20	66,35	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 210,00	1 727,60	700,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	107,81	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 500,10	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	89,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>951 966,00</b>	<b>426 279,92</b>	<b>15 184,67</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00	9 326,36	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	9 326,36	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	8 244,61	1 532,92	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	8 244,61	1 532,92	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	41 346,63	360,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	93 000,00	41 346,63	360,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	720,78	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	720,78	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	176 225,00	112 367,93	0,00	0,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 225,00	367,93	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	173 000,00	112 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	402 450,00	179 297,09	10 277,42	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 410,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 036,00	112 690,28	5 362,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 399,00	18 324,91	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 468,00	17 512,69	3 495,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 881,00	1 821,21	365,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	74,00	26,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 129,97	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	117,00	90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 805,00	12 057,76	861,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	999,75	347,81	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	545,09	76,92	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,25	7 751,25	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	925,12	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 059,00	46 033,82	2 954,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 407,00	3 214,78	819,77	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 304,00	31 995,04	1 330,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 348,00	10 824,00	804,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	28 430,50	60,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	28 430,50	60,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	11 232,00	512,20	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 232,00	512,20	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	1 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 200,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 411 998,00</b>	<b>3 566 874,18</b>	<b>19 683,47</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 433 400,00	2 596 247,05	151,90	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 249,72	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 383 845,00	2 576 021,37	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 719,00	11 890,75	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00	1 999,26	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 792,00	2 153,22	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	654,00	294,23	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 419,00	2 502,54	151,90	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	135,96	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 566,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 600,00	806 159,68	8 782,24	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 600,00	4 161,86	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 244 290,00	747 348,54	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 719,00	10 999,79	1 014,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00	1 999,26	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 092,00	37 675,20	7 344,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	654,00	200,30	84,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 210,00	3 774,73	338,87	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	49,91	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,91	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	209 600,00	7 604,61	157,63	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 190,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	7 604,61	157,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 842,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	271 548,00	105 519,47	592,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 450,00	16 784,43	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 966,00	54 766,19	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	2 153,32	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 514,00	6 937,64	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	232,00	102,92	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 625,00	968,08	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	1 578,40	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 084,49	0,00	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 851,10	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 940,90	1 500,35	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 836,00	3 662,17	400,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 115,00	49,20	192,50	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 240,00	3 460,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	360,28	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	817,00	817,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	204,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	7 000,00	0,00	0,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	42 000,00	13 942,91	2 798,50	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	13 942,91	2 798,50	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 800,00	24 630,48	4 507,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 800,00	24 630,48	4 507,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	12 720,07	2 693,70	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	12 720,07	2 693,70	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 453 060,12</b>	<b>1 104 536,02</b>	<b>146 635,67</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 093,62	135 991,37	20 384,88	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 845,00	21 563,38	610,08	0,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	44 400,62	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 102,46	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 132,00	50 837,66	4 512,96	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	5 847,25	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 120,22	0,00	2 100,84	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 596,40	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	13 161,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 046 825,00	439 203,66	93 473,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 601,00	35 100,94	1 244,86	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 156,00	4 155,50	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 084,00	5 445,49	972,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 852,00	772,04	114,56	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	2 835,25	330,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 573,84	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	941 191,75	387 586,38	90 810,51	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	86,93	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	5,60	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 162,69	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	479,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 128 948,00	155 571,10	3 592,91	0,00
	4260	Zakup energii	158 000,00	59 208,71	3 592,91	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 450,00	48 011,39	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 498,00	42 039,93	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	6 311,07	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	637 193,50	373 769,89	29 184,34	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	203,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00	92 019,11	4 815,83	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	1 706,40	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,00	301,14	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 167,00	14 048,39	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 604,00	14 144,88	2 509,58	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	291,81	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	51,48	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 272,00	1 235,04	274,31	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	41,79	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	7,38	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	42 483,80	307,50	0,00
	4260	Zakup energii	54 750,00	18 445,02	973,12	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 748,25	31 347,64	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	242,00	58,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 486,00	125 653,17	246,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	2 601,00	881,28	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	459,00	155,52	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 605,00	12 888,60	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,25	5 813,44	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	759,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>606 011,97</b>	<b>219 768,00</b>	<b>16 787,24</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 553,97	67 693,57	985,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	200,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	28,67	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 499,00	2 855,00	55,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 317,70	29 601,71	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 285,00	22 985,44	170,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 523,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 731,30	9 534,23	760,20	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630,00	931,44	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 164,00	1 557,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 717,30	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	239 894,00	101 932,50	15 801,79	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	87 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	10 919,91	444,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 199,00	1 605,12	312,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,00	229,97	44,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	615,00	15 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	96 564,00	50 141,93	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 500,00	47 750,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 297,93	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 064,00	1 094,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>143 500,00</b>	<b>49 379,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	98 000,00	14 879,48	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 128,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 596,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 501,92	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 653,56	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 500,00	34 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00	34 500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>28 146 324,89</b>	<b>9 166 714,10</b>	<b>341 385,20</b>	<b>0,00</b>

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 733 300,00</b>	<b>4 965 083,49</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp)	§ 905	2 563 320,00	2 563 320,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	169 980,00	2 401 763,49
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>577 724,00</b>	<b>257 612,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	577 724,00	257 612,00



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 30.06.2020**

**DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 564,59</b>	<b>61 564,59</b>
	01095		Pozostała działalność	61 564,59	61 564,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 564,59	61 564,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 176,00</b>	<b>31 777,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 176,00	31 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 176,00	31 777,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 807,00</b>	<b>18 382,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845,00	420,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 962,00	17 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 962,00	17 962,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 867,71</b>	<b>22 867,71</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 867,71	22 867,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 867,71	22 867,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 710,00</b>	<b>21 310,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 410,00	2 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00	2 410,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00	18 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 300,00	18 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 980 050,00</b>	<b>3 451 850,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 430 000,00	2 612 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	5 430 000,00	2 612 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 000,00	827 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 347 000,00	827 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami "	50,00	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	12 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	12 800,00
<b>Razem dochody na zadania zlecone:</b>				<b>7 169 375,30</b>	<b>3 608 951,30</b>

## WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 564,59</b>	<b>61 564,59</b>
	01095		Pozostała działalność	61 564,59	61 564,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707,15	707,15
		4430	Różne opłaty i składki	60 357,44	60 357,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 176,00</b>	<b>30 454,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 176,00	30 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 833,00	20 608,14

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	3 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,00	4 029,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	534,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 323,00	1 248,35
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 807,00</b>	<b>1 420,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	162,54
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	257,46
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 962,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 126,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 867,71</b>	<b>3 044,25</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 867,71	3 044,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 044,25	3 044,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,41	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 597,05	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 710,00</b>	<b>20 900,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 410,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 410,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 952,00	8 076,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	16 348,00	10 824,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 980 050,00</b>	<b>3 409 629,17</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 430 000,00	2 594 861,37

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
		3110	Świadczenia społeczne	5 383 845,00	2 576 021,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 719,00	11 890,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00	1 999,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 792,00	2 153,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	294,23
		4300	Zakup usług pozostałych	12 419,00	2 502,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 566,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 000,00	801 997,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 244 290,00	747 348,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 719,00	10 999,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00	1 999,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 092,00	37 675,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	200,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00	3 774,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,91
	85504		Wspieranie rodziny	176 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 190,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	12 720,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	12 720,07
<b>Razem wydatki na zadania zlecone:</b>				<b>7 169 375,30</b>	<b>3 527 012,01</b>

## **INFORMACJA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020R.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. W 2020r. działała w trzyosobowym składzie, zebrała się na 7 posiedzeniach w tym jedno posiedzenie – w kwietniu, odbyło się zdalnie ze względu na rozprzestrzenianie się Covid -19. W GKRPA działają trzy osoby, dwóch członków i jeden przewodniczący komisji, jest to skład powołany przez Wójta Gminy Zabór. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa punkt konsultacyjny, w którym można uzyskać poradę i skonsultować problem szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Gmina zapewnia również swoim mieszkańcom pomoc psychologiczną wraz z terapią, w szczególności dla osób z problemami uzależnień, przemocy, wychowawczymi, rodzinnymi oraz osobistymi. W tym celu dyżuruje psycholog zatrudniony w formie umowy z gminą.

GKRPA w ramach swojej działalności wystosowała do mieszkańców zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu oraz do członków ich rodzin ok. 16 zaproszeń na posiedzenia. Przeprowadzono rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol, celem motywowania do leczenia oraz z członkami rodzin borykającymi się z problemami alkoholowymi swoich bliskich, na których motywowano ich do brania udziałów w terapiach, skierowanych zarówno dla uzależnionych jak i dla współuzależnionych. Takie działania mają na celu wspieranie osób z problemami alkoholowymi w dążeniu do zmian. Złożono 7 wniosków do sądu celem zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Dwie osoby na zlecenie GKRPA zostały przebadane przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, celem ustalenia planu działania w procedurze zmierzającej do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

Finansowano również funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Przytoku, której działalność jest skierowana w szczególności do dzieci z trudnościami w nauce, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych środowiskiem rodzinnym (zajęcia w świetlicy od 10 marca zostały odwołane, następnie w drugiej połowie kwietnia przybrały formę zdalną, a od czerwca zostały przywrócone w formie rzeczywistych spotkań). Możliwość uczęszczania mają przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych. 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 tym dzieciom napoje i niezbędne przekąski. Ponadto po raz kolejny Gmina Zabór bierze udział w ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, która ma na celu prowadzenie działań profilaktycznych, tj. przeciwdziałanie wyuczonej beczradności i jej negatywnym skutkom dla dzieci i młodzieży, pobudzenie do działania oraz ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych i sięgania po używki. Przekazano dotację Stowarzyszeniu Oświatowemu „Przyjazna szkoła” na zadanie „Wielopoziomowe działania profilaktyczne wśród dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”, Parafii w Zaborze na zadanie „Wielka przygoda w kopalni złota”, Stowarzyszeniu Miłośników Droszkowa na zadanie „Warsztaty twórczego działania dzieci i młodzieży”, Stowarzyszeniu Miłośników Czarnej „Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży” i „Edukacja, kultura i turystyka w Gminie Zabór”,  
Wydatki związane 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 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>71 000,00</b>	<b>56 528,03</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	56 528,03
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 000,00	56 528,03
<b>WYDATKI</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 000,00</b>	<b>27 514,01</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	26 614,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	13 000,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	860,00	221,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	31,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 740,00	6 354,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 581,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 210,00	1 727,60
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	107,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 500,10
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	89,00

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2020R.

### 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>	200 000,00	138 182,17
2.	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu z przeznaczeniem na zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie sprzętu histeroskopowego dla pacjentek.	3 000,00	0,00
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	187 000,00	87 400,00
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>390 000,00</b>	<b>225 582,17</b>

### 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 "Poprawa bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa wodnego i lodowego w Gminie Zabór"	1 000,00	0,00
2.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	310 486,00	152 757,66
3.	801	80104	2540	Przedszkola i punkty przedszkolne – dotacja podmiotowa dla : Niepublicznego Przedszkola w Droszkowie i Zaborze	954 853,00	483 244,30
4.	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie na zakup podręczników	3 044,25	3 044,25
5.	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom : organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, organizacja przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci, organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży, organizacja przedsięwzięć edukacyjnych i poznawczych dla dzieci i młodzieży	15 500,00	13 000,00

6.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na zorganizowanie zadań w zakresie: organizacji czasu wolnego seniorom i osobom niepełnosprawnym, warsztatów kulinarnych, spotkań i przedstawień plenerowych, warsztatów komputerowych, edukacji ekologicznej, festiwali teatralnych, koncertów muzycznych, zawodów wędkarskich.	65 500,00	47 750,00
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom: przedsięwzięcia sportowe, kluby piłkarskie, TKKF półmaraton - biegi, obozy sportowe	44 500,00	34 500,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 394 883,25</b>	<b>734 296,21</b>

*Załącznik Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabór za I półrocze 2020r.*

### WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 30.06. 2020R.

LP.	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ	PLAN	WYKONANIE
1.	SOŁECTWO CZARNA	14 536,08	6 270,39
2.	SOŁECTWO DĄBROWA	13 233,12	3 444,72
3.	SOŁECTWO DROSZKÓW	40 717,30	9 298,07
4.	SOŁECTWO ŁAZ	23 493,88	5 183,60
5.	SOŁECTWO MILSKO	22 516,67	3 644,18
6.	SOŁECTWO PRZYTOK	40 025,11	13 903,41
7.	SOŁECTWO TARNAWA	14 413,92	1 343,61
8.	SOŁECTWO ZABÓR	40 717,30	16 189,28
<b>FUNDUSZ SOŁECKI OGÓŁEM</b>		<b>209 653,38</b>	<b>59 277,26</b>



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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin. Publ.	Plan po zmianach na 30.06.2020
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 268,61</b>	<b>0,00</b>	<b>406 268,61</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 268,61	0,00	406 268,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 268,61	0,00	406 268,61
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 721,00</b>	<b>-8 721,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	8 721,00	-8 721,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 289,00	-7 289,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,00	-1 253,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,00	-179,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>76 167,00</b>	<b>76 167,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	76 167,00	76 167,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 167,00	76 167,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>192 593,90</b>	<b>-23 814,00</b>	<b>168 779,90</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	192 593,90		168 779,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 416,00	-27 450,00	129 966,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 234,00	-4 720,00	23 514,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	-85,00	3 625,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 560,00	1 560,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4267	Zakup energii	2 940,90	0,00	2 940,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 115,00	4 115,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	204,00	204,00

		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,00	862,00	1 155,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>830 637,40</b>	<b>0,00</b>	<b>830 637,40</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 596,40	0,00	172 596,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 596,40	0,00	172 596,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	0,00	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 041,00	0,00	8 041,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	0,00	4 550,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	0,00	779,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	0,00	111,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 601,00	0,00	2 601,00
<b>Razem:</b>				<b>1 438 220,91</b>	<b>43 632,00</b>	<b>1 481 852,91</b>

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA I PÓŁROCZE 2020R.**

W okresie od 12 marca do 04 maja biblioteka była nieczynna z powodu COVID-19

### **I Gromadzenie i opracowanie zbiorów**

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze w pierwszym półroczu 2020 r. zakupiła 414 książek na kwotę 8.591,94 zł. Otrzymano także z darów 120 woluminów.

W 2020 roku złożono wnioski do Biblioteki Narodowej w Warszawie o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8.346,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 r. zubytkowano 706 książek.

Stan księgozbioru na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 17493 woluminy oraz 170 egzemplarzy zbiorów multimedialnych.

### **Struktura zakupionych oraz otrzymanych książek w I półroczu 2020 r.:**

<i>Literatura piękna dla dorosłych</i>	-	276 wol.
<i>Literatura dla dzieci i młodzieży</i>	-	193 wol.
<i>Literatura niebeletrystyczna</i>	-	65 wol.
<i>Ogółem:</i>	-	534 wol.

### **Stan całego księgozbioru na 30.06.2020 r.**

<i>Literatura piękna dla dorosłych</i>	-	8864 wol.
<i>Literatura dla dzieci i młodzieży</i>	-	4489 wol.
<i>Literatura niebeletrystyczna</i>	-	4140 wol.
<i>Ogółem:</i>	-	17493 wol.

### **II. Udostępnianie zbiorów**

<i>W okresie sprawozdawczym zarejestrowano</i>	-	278 czytelników.
<i>Biblioteka główna</i>	-	267 czytelników
<i>W trzech punktach bibliotecznych</i>	-	11 czytelników.

**Na zewnątrz** wypożyczono 5308 materiałów bibliotecznych, w tym:

< biblioteka główna – 5179 książek + 59 czasopism + 144 audiobooki

< punkty biblioteczne – 129 książek

**Na miejscu** udostępniono 254 materiałów bibliotecznych, w tym: 193 książek, 11 audiobooków, 50 czasopism.

W bibliotece działa uruchomiona usługa **Wypożyczalni Międzybibliotecznej** – w jej ramach wypożyczonych zostało 58 egzemplarzy książek i audiobooków.

W okresie sprawozdawczym zanotowano 2509 odwiedzin w bibliotece, w tym 231 w punktach bibliotecznych oraz 108 w czytelni internetowej.

### **III . Informatyzacja**

Do katalogu internetowego książek **PROLIB** w okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych **1445** pozycji. Stan bazy danych wynosi 12069 pozycji.

W ramach usprawnienia procesu udostępniania zbiorów za pomocą programu bibliotecznego PROLIB, rozpoczęto oznakowanie 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 **871** 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:

<b><i>Termin</i></b>	<b><i>Opis</i></b>	<b><i>Statystyki</i></b>
Co środę	Pilates	120
Pierwszy tydzień miesiąca	Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci/ Lekcje biblioteczne	80
14.01, 10.02	Książkomania – warsztaty z książką dla dzieci	80
05-07 Lutego	Baśniowe ferie w bibliotece	30
Marzec/Kwiecień	Akcja on-line „Zostań w domu” – materiały do czytania na czas epidemii	online
19 czerwca	Spotkanie autorskie z pisarzem T. Justyniarskim oraz S. Gromacką-Staśko.	10
Czerwiec	Akcja promująca bookcrossing	
Styczeń, luty	Wystawa „Historia gminy Zabór”	120

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA I PÓŁROCZE 2020R.

**921 – Biblioteka** - Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze przedstawia realizację przychodów i kosztów z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze na dzień 30.06.2020r.

TREŚĆ		PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020r.
<b>Przychody</b>		<b>193 290,00</b>	<b>93 690,00</b>
<b>Wydatki</b>	1. Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	<b>187 000,00</b>	<b>87 400,00</b>
	2. pozostałe przychody:	<b>6 290,00</b>	<b>6 290,00</b>
	- Dyskusyjne Kluby Książki)	150,00	150,00
	- Zbiórka publiczna	140,00	140,00
	- Program regrantingowy RCAK	6 000,00	6 000,00
	<b>Ogółem wydatki w tym:</b>	<b>193 290,00</b>	<b>77 339,48</b>
	z dotacji JST	187 000,00	77 739,48
	z pozostałych przychodów	6 290,00	0,00
	w tym:		
	- <b>zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 904,87</b>
- <b>zużycie materiałów</b>	<b>3 431,00</b>	<b>2 069,61</b>	
w tym: materiały biurowe,	1 898,00	1 277,51	
środki czystości	721,00	414,80	
czasopisma	644,00	273,00	
pozostałe	168,00	104,30	
- <b>opłaty</b> w tym:	<b>7 426,00</b>	<b>3 791,27</b>	
energia elektr.,	1 302,00	722,63	
woda i ścieki	441,00	298,52	
c.o.	5 683,00	2 770,19	
- <b>usługi telekomunikacyjno-pocztowe</b>	<b>1 707,00</b>	<b>885,92</b>	
- <b>pozostałe usługi obce</b> w tym:	<b>10 363,00</b>	<b>1 302,01</b>	
spotkania autorskie	1 707,00	0,00	
szkolenia, kursy	189,00	0,00	
informatyzacja	5 040,00	833,00	
konserwacja i naprawy,	2 520,00	65,01	
wywóz nieczystości	597,00	219,00	
pozostałe usługi	310,00	185,00	

- <b>wynagrodzenia</b> w tym:	<b>133 746,00</b>	<b>51 101,21</b>
osobowy fundusz płac	127 386,00	47 999,91
bezosobowy fundusz płac	6 360,00	3 101,30
- <b>narzuły na wynagrodzenia</b> w tym:	<b>25 716,00</b>	<b>8 012,77</b>
składki ZUS	22 812,00	7 106,56
fundusz pracy	2 904,00	906,21
- <b>podatki</b>	<b>2 285,00</b>	<b>1 145,00</b>
- <b>ubezpieczenia mienia</b>	<b>629,00</b>	<b>0,00</b>
- <b>podróże służbowe</b>	<b>596,00</b>	<b>126,82</b>
- <b>pozostałe koszty</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>

Stan należności 15 928,52 zł ( saldo r-ku bankowego), w tym należności wymagalne 0,00 zł.

Stan zobowiązań 4 417,76 zł ( narzuły na wynagrodzenia), w tym wymagalne 0,00 zł.

*Sporządziła :*

*Ewa Nowak Główna Księgowa*

*Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze*

*Kamilla Marchewska*

*Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zaborze*