



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZABÓR
ZA I PÓŁROCZE 2021r.

WÓJT GMINY ZABÓR

Budżet gminy na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Nr XXIII.166.2020 Rady Gminy Zabór dnia 18 grudnia 2020 roku na ogólną kwotę po stronie dochodów **26 166 087,00 zł** w tym:

- dochody bieżące - 21 639 900,00 zł,
- majątkowe - 4 526 187,00 zł,

a po stronie wydatków na kwotę **28 215 224,00 zł** w tym :

- wydatki bieżące - 20 404 400,00 zł,
- wydatki majątkowe - 7 810 824,00 zł.

Zgodnie z uchwałą różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 049 137,00 zł, który planowo pokryty winien być 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 trakcie I półrocza Rada Gminy Zabór podjęła 4 uchwały oraz wydano 10 Zarządzeń Wójta wpływających na zmiany budżetu Gminy Zabór.

Po dokonanych zmianach w trakcie pierwszego półrocza 2021r. plan budżety na dzień 30 czerwca 2021r. wyniósł po stronie dochodów **25 785 028,26 zł** w tym :

- dochody bieżące - 21 758 847,26 zł,
- majątkowe - 4 026 187,00 zł,

a po stronie wydatków na kwotę **27 822 921,26 zł** w tym :

- wydatki bieżące - 20 595 657,26 zł,
- wydatki majątkowe - 7 227 264,00 zł.

Plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2021r. został wykonany na kwotę **11 482 667,02 zł** tj. 44,53 %, co przedstawia poniższa tabela nr 1.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu %
1	Dochody ogółem	25 785 028,26	11 482 667,02	44,53%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 758 841,26	11 289 915,70	51,89%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 806 437,00	2 346 412,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	20 245,83	67,49%

1.1.3	z subwencji ogólnej	3 616 215,00	2 089 816,00	57,79%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 875 437,26	3 812 914,24	48,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 430 752,00	3 020 527,63	55,62%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 652 800,00	948 577,00	57,39%
1.1.5.2	z podatku rolnego	210 500,00	148 532,88	70,56%
1.1.5.3	z podatku leśnego	156 860,00	80 676,00	51,43%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 026 187,00	192 751,32	4,79%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	191 921,95	63,97%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 725 123,50	0,00	0,00%

Należności na dzień 30.06.2021r. według danych ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 2 999 261,75 zł w tym należności wymagalne – 1 183 074,25 zł., z tego 847 191,67 zł. stanowią zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej tj. 71,61 % wszystkich należności wymagalnych. Jest to wysokość zadłużenia z tytułu wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Skutkiem obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatków na dzień 30.06.2021r. jest kwota **524 691,02 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	479 468,77 zł,
- w podatku rolnym	-	9 560,25 zł,
- w podatku od środków transportowych	-	35 662,00 zł.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 30.06.2021R.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił **27 822 921,26 zł**, został wykonany na kwotę **10 497 924,52** co stanowi 37,73 % 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 10 153 417,52 zł i ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 344 507,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2021r.

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W wymienionym dziale na plan 1 379 742,70 zł wydatkowano ogółem 401 207,51 zł. tj. 29,08 % zobowiązania w tym dziale wynoszą 19 217,90 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 1 082 012,00 zł. wydatkowano kwotę 252 728,57 zł.

Zakupiono materiały niezbędne do konserwacji i napraw wodociągów oraz hydroforni na terenie gminy takie jak: rury, farby, podchloryn, wodomierze jednostrumienne oraz pozostałe materiały do bieżącego utrzymania wodociągów w Gminie.

Dokonano opłat za energię elektryczną, usługi remontowe (naprawy instalacji wodnych i przyłączy, wymiana zaworów głównych na przyłączach wodnych, montaż i demontaż pomp wraz z ich naprawą). Opłacono usługi konserwatorskie, badania wody i popłuczyn, opiekę autorską programu TYTAN, przeglądy konserwatorskie, badanie urządzeń ciśnieniowych, różne opłaty i składki w tym : opłaty stałe i zmienne za usługi wodne (wplacane do Wód Polskich), ubezpieczenie mienia, monitorowanie przepompowni w miejscowości Łaz.

W I półroczu zostały poniesione wydatki na inwestycje w opisywanym rozdziale w wysokości 90 908,03 zł w tym :

- mapy do celów projektowych – wodociąg w Droszkowie ul. Drobiarska – 2 450,00 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego wraz z przetargiem na sieć wodociągową w Droszkowie ul. Słoneczna II etap – 6 629,00 zł,
- mapy do celów projektowych – sieć wodociągowa w Przytoku ul. Parkowa – 950,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarna ul. Sosnowa – 80 879,03 zł.

2.Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Na plan 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 2 933,50 zł.

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

3.Rozdział 01095 – Pozostała działalność .

Na plan 293 730,70 zł zrealizowano wydatki w wysokości 145 545,44 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. Zakupiono materiały i artykuły na potrzeby wykonywania prac publicznych, art. biurowe. Opłacono badania lekarskie pracowników, różne usługi w tym : utylizacja zwierząt padłych, wulkanizacja opon, 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 4 709 103,00 zł wykonano wydatki na kwotę 503 635,74 zł. tj. 10,69 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 7 474,80 zł w tym wymagalne 0 zł.

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan 250 000,00 zł wydatkowano 121 653,16 zł.

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

2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 została zaplanowana i przekazana dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków, w wysokości 11 439,00 zł.

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 została zaplanowana i przekazana dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, położonych na terenie Gminy Zabór w wysokości 47 000,00 zł.

4. Rozdział 60016 - Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Na plan 4 332 264,00 zł wykonano 270 153,27 zł .

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na utrzymanie dróg w tym na : bieżące remonty, naprawy, profilowanie i zagęszczanie dróg, wykonanie znaków drogowych, usługi sprzętowe koparko-ładowarką, transportowe, opłaty bankowe, opłaty za ubezpieczenie mienia – OC dróg. Ponadto wypłacono odszkodowania za przejście na mienie gminy gruntów prywatnych – obręb Przytok, opłaty sądowe za wpis własności do ksiąg wieczystych.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 40 091,34 zł – w tym dokonano zapłaty za przeprowadzony przetarg na budowę drogi gminnej w Droszkowie ul. Wiśniowa 3 515,70 zł, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę drogi ul. Polna w Zaborze wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 7 995,00 zł, postępowanie przetargowe na budowę drogi w Przytoku ul. Myśliwska, Widokowa wraz z przebudową sieci gazowej – 10 130,64 zł, opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Droszkowie ul. Piaskowa – 18 450,00 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

5. Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na plan 68 400,00 zł. wydatkowano 53 390,31 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały i części zamienne do sprzętu gospodarczego, zakup paliwa do kosiarek, zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie gminy. Opłacono dodatkowe kursy na trasie Zielona Góra –Czarna, wycięto chore drzewostany, opłacono opłaty bankowe, czynsz za grunt dzierżawiony na terenie gminy Świebodzin oraz czynsze za dzierżawione grunty na potrzeby gminy, zlecono i opłacono usługę oprysków przeciwko komarom.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 372 000,00 zł. wykonano 30 059,41 zł. tj. 8,08 % planu , zobowiązania wynoszą 74 171,00 zł w tym wymagalne 0 zł . Wydatki w tym dziale poniesiono na :

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w wysokości 30 059,41 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. Natomiast wydatek inwestycyjny w I półroczu zrealizowany na kwotę 2 129,00 zł, stanowił koszt postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę parkingu przy cmentarzu w Zaborze”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W wymienionym dziale na plan 2 504 313,15 zł. wykonano wydatki w wysokości 1 081 659,96 zł. tj. 43,19 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 54 080,95 zł.

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

1. Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Przy planie 103 585,26 zł. wykonano wydatki w wysokości 51 917,66 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika USC i Obrony Cywilnej, na wydatki bieżące związane z działalnością biura (zakup materiałów biurowych, tonerów, druków do USC, opiekę autorską systemu komputerowego, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

2. Rozdział 75022 - Rady Gmin

Na plan 237 810,00 zł wydatkowano kwotę 115 868,68 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, szkolenia oraz ubezpieczenie NNW sołtysów.

3. Rozdział 75023 - Administracja samorządowa

Na plan 2 107 212,02 zł poniesiono wydatki w łącznej wysokości 890 080,26 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, dzierżawa ekspresu na wodę, przeglądy wewnętrznych instalacji gazowych, przegląd pomp ciepła. Wydatkowano również środki na: opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia gminy, składkę na Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, składkę członkowską LEADER, składkę członkowską „Euroregion”, opłaty komornicze, wydatki związane z egzekucją administracyjną oraz szkolenia pracowników.

W rozdziale 75023 zabezpieczono środki na wydatki stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty sądowe i szkolenia pracowników. Zaplanowane wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na remont urzędu gminy zostaną zrealizowane w II połowie 2021r.

4. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wykonane wydatki w wysokości 5 512,69 zł przy planie 6 112,00 zł zostały przeznaczone na dodatki spisowe oraz na zorganizowanie biura spisowego, w związku z przeprowadzaniem Narodowym Spisem Powszechnym.

5. Rozdział 75075 – Reklama, promocja

Na plan 16 000,00 zł wykonano 2 310,30 zł. Środki przeznaczone na publikację ogłoszeń, wydruk gazetki „Plotołamacz”, opłaty bankowe.

6. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność gminy zaplanowano środki w kwocie 33 593,87 zł z tego wydatkowano 15 970,37 zł. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika – koordynatora Programu Operacyjnego ZIT, zakupy, uiszczona została również I rata składki na rzecz Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

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

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

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

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

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na plan 4 200,00 zł w I półroczu wykonano wydatki w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia w zakresie obrony cywilnej, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan 114 491,00 zł wydatkowano 48 285,95 zł, tj. 42,17 %, zobowiązania w tym dziale wynoszą 788,22 zł w tym wymagalne 0 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Poniesione wydatki w rozdziale 75412 w kwocie 46 200,53 zł przy planie 92 491,00 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, wywóz nieczystości stałych jako odpady komunalne, ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków ochotników.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W związku z wystąpieniem stanu epidemicznego, spowodowanego Koronawirusem COVID-19, zaplanowano w budżecie środki w wysokości 22 000,00 zł z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 2 085,42 zł. (licencje do pracy zdalnej, dozowniki do płynów, środki do dezynfekcji rąk, rękawice ochronne oraz maseczki).

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na plan 72 618,00 zł wydatkowano środki w łącznej wysokości 12 600,87 zł tj. 17,35 % 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 –

Ustalone rezerwy budżetu : ogólna i celowa w łącznej wysokości 132 000,00 zł w I półroczu br. nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 4 814 702,00 zł wykonano wydatki w wysokości 2 466 120,17 zł. tj.51,22 % planu, zobowiązania wynoszą 59 829,49 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 2021r. 169 uczniów.

Kadra nauczycielska na dzień 30.06.2021r. składała się z nauczycieli dyplomowanych, mianowanych i stażystów - ogółem 20,32 etatu (w tym: 1 os. urlop macierzyński, 1os. przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym).

Szkoła zatrudnia też 5 osób w administracji (4,5 etatu w tym 2 osoby na urlopie macierzyńskim i 7 osób obsługi - 6 etatów).

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 2021r. wydatkowano ogółem 1 538 761,53 zł. przy planie 3 275 635,00 zł.

Wydatki poniesiono na :

1). Szkołę Podstawową w Zaborze w wysokości 1 363 551,72 zł m.in. na : nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; wynagrodzenia bezosobowe (psycholog); zakupy (środki czystości i materiały gospodarcze, materiały biurowe, środki ochrony w związku z COVID-19, zakupiono ławki parkowe ,kompostowniki i inne); energię w tym : zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o.; naprawę i konserwację sprzętu biurowego; usługi zdrowotne (badania okresowe i kontrolne pracowników); zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, abonament TV, usługi kominiarskie, , opłaty za dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe pieca gazowego, usługi doradcze ABI, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, usługi różne). Opłacono także usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku i mienia szkoły, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników. Zobowiązania szkoły na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 59 829,49 zł w tym wymagalne 0.

2). Na Niepubliczną Szkołę Podstawową w Droszkowie wydatkowano kwotę 175 209,81 zł. Szkoła ta prowadzona jest przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”. Na działalność tej placówki gmina przekazała ww. środki w formie dotacji.

2. Rozdział 80104 - Przedszkola

Na 1 139 240,00 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 752 619,46 zł.

Na terenie gminy Zabór funkcjonują 2 niepubliczne przedszkola, z których jedno znajduje się w miejscowości Zabór, a drugie w Droszkowie. Na ich działalność gmina Zabór przekazała dotację w łącznej wysokości 641 074,68 zł z tego na :

- przedszkole w Zaborze - 371 772,00 zł,
- przedszkole w Droszkowie - 269 302,68 zł.

Oprócz ww. kwot dotacji, Gmina w I półroczu 2021r. przekazała Miastu Zielona Góra środki w formie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w wysokości 111 544,78 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 193 033,00 zł wydatkowano kwotę 78 757,90 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu służbowego, zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono paliwo do sam. służbowego i zakupy różne), opłacono ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego, dokonano opłat z tytułu prowizji bankowych, dowozu dzieci do szkół, zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych , opłacono usługi telekomunikacyjne.

4. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 11 409,00 zł. wydatkowano ogółem 4 889,90 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 103 849,00 zł. zrealizowano wydatki na dzień 30.06.2021r. w wysokości 32 266,88 zł.

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

6. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 91 536,00 zł. wydatkowano 58 824,50 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na: wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce uczniom szkoły podstawowej, osiągającym średnią powyżej 4,75, wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących niegdyś pracownikami szkoły w Zaborze, opłaty bankowe.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan 91 520,00 zł wydatkowano środki w wysokości 43 727,39 zł tj. 47,78 % planu, zobowiązania wynoszą 1 129,37 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

W dziale Ochrony zdrowia poniesiono wydatki na :

1. Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

W rozdziale 85149 plan wynosi 6 400,00 zł

Zaplanowane zadanie tj. szczepienie dziewcząt, które zapobiega chorobie nowotworowej szyjki macicy będzie realizowane w II połowie 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 100 %. z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin.

3. Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 79 000,00 zł. wydatkowano kwotę 37 607,39 zł.

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

4. Rozdział 85195 - „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w rozdziale 85195 w wysokości 5 120,00 zł przeznaczono w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się realizacją zadania pn. „Dowóz do punktów szczepień” oraz na zakupy i usługi związane z ww. zadaniem.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze jest jednostką organizacyjną Gminy Zabór. Plan finansowy na 30 czerwca 2021r. w tym dziale wynosił 995 650,12 zł a wykonanie stanowiło kwotę 480 852,68 zł tj. 48,30 % planu, zobowiązania opisywanego działu to kwota 14 200,67 zł w tym wymagalne 0 zł . W ramach działu 852 zostały zrealizowane zadania:

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

Na plan 74 400,00 zł wydatkowano kwotę 31 994,42 zł . Opłacano pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej, które wymagają całodobowo opieki z powodu wieku i choroby i nie mogą 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 18 800,00 zł wydatkowano kwotę 6 712,13 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej w okresie od stycznia do czerwca 2021r. Ośrodek opłacił składki za 28 osób, które pobierały 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

Na plan 104 000,00 zł wydatkowano kwotę 42 359,41 zł. w tym na:

- a) zasiłki okresowe na kwotę 25 562,69 zł. Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa skorzystały ogółem 22 osoby. Z powodu bezrobocia pomoc tę otrzymało 17 osób;
- b) zasiłki celowe na kwotę 16 796,72 zł. - to świadczenie mające na celu zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leczenia i leków, opału, żywności, przedmiotów użytku domowego, niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłki celowe otrzymało 42 świadczeniobiorców.

4. Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Na plan 4 111,56 zł wydatkowano kwotę 1 841,12 zł.

W I półroczu br. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał dodatek mieszkaniowy 1 osobie na kwotę 1 748,05 zł. Natomiast dodatek energetyczny otrzymała 1 osoba w wysokości 93,07 zł.

5. Rozdz. 85216 - zasiłki stałe

Na plan 213 000,00 zł wydatkowano kwotę 98 910,44 zł. W ramach realizacji zadań dotowanych w 100% z budżetu państwa Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe. Zasiłki takie przyznano 28 osobom. Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniósł 96 325,95 zł. Ponadto dokonano zwrotu do LUW Gorzów nienależnie pobrany zasiłek za lata ubiegłe w wysokości 2 584,49 zł.

6. Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Na plan 404 215,56 zł wydatkowano kwotę 208 665,07 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 dwóch opiekunów prawnych, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, wynagrodzenia bezosobowe dla osoby zajmującej się obsługą płac, zakup materiałów (druki, art. biurowe), świadczenia zdrowotne, pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, serwis programów), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

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

Na plan 121 223,00 zł wydatkowano kwotę 49 631,36 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 8 osób.

8. Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 50 000,00 zł. wydatkowano kwotę 35 006,03 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 26 osób, w tym 12 dzieci.

9. Rozdz. 85295 –Pozostała działalność

Na plan 5 900,00 zł wydatkowano kwotę 5 732,70 zł.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 9 454,00 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 założono plan na Solidarnościowy F. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program ten nie będzie realizowany ze środków budżetowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 2 056,00 zł. wydatkowano kwotę 1 320,00 zł. tj. 64,20 % planu, zobowiązania wynoszą 0 zł, w tym wymagalne 0 zł, pomoc materialną w ww. kwocie otrzymał 1 uczeń.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan w dziale 855 wynosi 7 508 052,00 zł a wykonanie stanowi 48,82 % planu tj. 3 665 277,69 zł, zobowiązania wynoszą 15 934,06 zł w tym wymagalne 0. W dziale tym Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje takie zadania jak:

1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na plan 5 284 300,00 zł wydatkowano kwotę 2 636 863,20 zł.

W I półroczu 2021 r. w związku z realizacją programu „Rodzina 500 plus” jako zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 2 612 039,40 zł dla 893 dzieci. Na koszty obsługi zadania wydano

23 416,01 zł. Ponadto dokonano zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie nienależnie pobrane zasiłki za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1 407,79 zł.

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

Na plan 1 549 650,00 zł wydatkowano kwotę 779 370,91 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się sprawami z obszaru świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Na wypłatę świadczeń wydano kwotę 705 693,87 zł, na koszty obsługi zadania wydano 73 166,82 zł. (w tym zawarte są również składki emerytalno- rentowe).

Wypłacono między innymi:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami średnio 74 rodzinom miesięcznie;
- zasiłek pielęgnacyjny średnio 152 osobom miesięcznie;
- świadczenie pielęgnacyjne średnio 23 osobom miesięcznie;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 11 osobom;
- świadczenie rodzicielskie średnio 12 osobom miesięcznie;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 18 osób uprawnionych do alimentów.

Ponadto dokonano zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie nienależnie pobrane zasiłki za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej kwocie 510,22 zł.

3.Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane środki w ramach zadania w wysokości 34,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

4.Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 229 955,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 19 245,12 zł.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na wspieranie rodziny tj. koszt zatrudnienia asystenta rodziny. Na utrzymanie asystenta rodziny przeznaczono środki własne w wysokości 18 619,58 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie nienależnie pobranego zasiłku za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej kwocie 625,54 zł.

W rozdziale 85504 w II półroczu 2021r. zostanie zmniejszony plan o kwotę 179 000,00 zł., który wcześniej założony był na wypłaty wynagrodzeń oraz świadczeń związanych z rządowym programem „Dobry start” tzw.300+. Realizację programu w całości przejęły oddziały ZUS.

5.Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan 38 400,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 19 454,45 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na odpłatność za przebywanie 8 dzieci w rodzinach zastępczych (tzw. piecza zastępcza, gmina opłacała 50 % kosztów pobytu.).

6.Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na plan 54 084,00 zł. wydatkowano kwotę 28 154,00 zł.

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

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

Na plan 28 000,00 zł wydatkowano kwotę 18 918,25 zł. w rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzeniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne, tj. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Opłacono łącznie 109 składek dla 19 świadczeniobiorców.

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

Zaplanowane środki w wysokości 323 629,00 zł są przeznaczone na działalność jednostki budżetowej jaką jest Klub Dziecięcy w Zaborze, gdzie w I półroczu 2021r. posiadał: 1 oddział i uczęszczało do niego 15 dzieci, natomiast kadra na dzień 30.06.2021r. składała się z : 3 opiekunek (3 etaty), 1 kierownika (1/4 etatu) , 2 osób w księgowości (2/4 etatu), 1 osoba obsługi (umowa zlecenie).

W Klubie zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 163 271,76 zł w tym m.in. : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy (mat. biurowe, środki czystości , materiały dot. COVID-19, mat. szkolne i dekoracyjne i inne). Opłacono zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o., opłaty bankowe i pocztowe, usługę za pełnienie funkcji IOD, montaż ogrodzenia, prace elektryczne, wywóz nieczystości stałych, wyżywienie dzieci, usługi telekomunikacyjny, ubezpieczenie budynku i mienia klubu. Dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz opłacono szkolenie pracownika.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 3 066 199,30 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 388 646,20 zł zobowiązania w tym dziale wynoszą 348 312,78 zł, w tym wymagalne 0 zł. W dziale tym realizowano takie zadania jak:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ogólny plan 323 800,00 zł. wydatkowano 117 848,04 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 oczyszczalni ścieków w Zaborze oraz energię elektryczną na PBOŚ, a także zużycie wody na oczyszczalni. Poniesiono wydatki z tytułu napraw PBOŚ, wymian serwisowych. Opłacono usługi pozostałe m.in. takie jak : rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji WUKO, obsługa oczyszczalni ścieków z utylizacją odpadów tzw. skratków z piaskowników, badanie ścieków, 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 drobne naprawy auta. Przeprowadzono szkolenia BHP pracowników, zakupiono zestaw pompy śrubowej do odwadniania osadu i oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Zaborze.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 1 233 865,26 zł wydatkowano 678 945,75 zł.

Powyższe środki wydatkowano na gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Zabór na : wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikowi prowadzącemu sprawę zagospodarowania odpadów oraz pracownikowi gospodarczemu (1/3 etatu), wynagrodzenia bezosobowe. Ponadto Gmina poniosła wydatki na usługi takie jak : zagospodarowanie i utylizacji

odpadów komunalnych w gminie, opłata programu „ Odpady w gminie”, opłata za użytkowanie kserokopiarki, opłaty telekomunikacyjne, delegacje pracownika, opłaty komornicze za prowadzoną egzekucję administracyjną, opłaty pocztowe i bankowe, przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz poniesiono wydatki na szkolenia pracownika z zakresu odpadów komunalnych.

3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na plan 36 325,00 zł wydatkowano 25 453,84 zł. w ramach zaplanowanych środków opłacono wynagrodzenia bezosobowe za modernizację terenu przeznaczonych na tymczasowy pobyt zwierząt bezdomnych oraz dokonano niezbędnych zakupów do modernizacji tzw. Przytuliska dla zwierząt. Ponadto poniesiono koszty z tytułu opłat bankowych oraz usług weterynaryjnych (sterylizacja i kastracja kotów bezdomnych, leczenie itp.)

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 730 158,00 zł wydatkowano ogółem 249 879,06 zł.

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 109 403,58 zł w tym :

- a) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czarna ul. Sosnowa – 64 944,00 zł,
- b) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków ul Dębowa II Etap – 44 459,58 zł.

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

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

Zaplanowane środki w rozdziale 90019 w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia i pielęgnację drzew zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

6. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan 739 051,04 zł wykonano wydatki w wysokości 316 519,51 zł.

Środki w wymienionym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z gospodarką komunalną z tego na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych oraz kierowcy samochodu IVECO, wynagrodzenie bezosobowe – za sporządzenie opinii urbanistycznej. 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, zakup części zamiennych do samochodu IVECO, środków czystości, materiałów budowlanych do remontów w budynkach komunalnych.

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. 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 i stałych z budynków komunalnych, zamontowano klimatyzator w miejscowości Tarnawa, uiszczono opłaty pocztowe i bankowe, dokonano przeglądu pomp ciepła. Zrekompensowano środki za opiekę nad psami, zakupiono usługi telekomunikacyjne (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 również odpisu na ZFŚS, zapłacono podatek leśny i podatek od środków transportowych oraz zapłacono na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa zasądzone przez Sąd odszkodowanie.

Ponadto wykonano przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przedszkola w Zaborze na kwotę 40 000,01 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 1 100 009,99 zł. wykonano wydatki na kwotę 287 690,12 zł tj. 26,15%, zobowiązania wynoszą 4 381,97 zł. i zrealizowano następujące zadania:

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

W powyższym rozdziale na plan 527 009,99 zł wydatkowano środki w wysokości 99 986,58 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. koordynacji zajęć i prowadzenia punktu bibliotecznego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Droszków.

Ponadto wydatkowane środki w rozdziale 92109 zostały wykorzystane 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 (koszenie terenów zielonych, prowadzenie zajęć na salach wiejskich, okresowe sprzątanie świetlic), zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i placów zabaw, zakup środków czystości, roślin do nasadzeń, zakup sprzętu gospodarczego, art. spożywczych na organizację imprez, zakup stacji naprawczej w Przytoku i inne drobne zakupy. Ponadto opłacono energię elektryczną i zużycie wody w świetlicach, wywozy nieczystości ze świetlic, regeneracje gaśnic, abonamenty telewizyjne. Ponadto w ramach zaplanowanych środków opłacono dostęp do sieci internetowej oraz dokonano opłaty za odpady komunalne .

Środki w ramach inwestycji na zadanie pn. „Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Przytoku (I ETAP)” zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Na plan 473 000,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 124 100,00 zł.

Gmina przekazała dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 124 100,00 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki w Zaborze.

Środki w ramach inwestycji na zadanie pn. „Dokumentacja, Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (I ETAP) „, zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności na plan 100 000,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 63 603,54 zł na : dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.

Ponadto dokonano wydatków na zakup materiałów do odnowy placów zabaw na terenie gminy, wykonano przeglądy roczne placów, opłacono opłaty bankowe.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 945 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 85 634,83 zł. tj. 9,06 % planu. Zobowiązania w tym dziale wynoszą 3 740,80 zł, w tym wymagalne 0 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

1. Rozdział 92601- obiekty sportowe

W powyższym rozdziale na plan 905 000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 58 578,83 zł. Poniesione koszty zostały przeznaczone na: zużycie energii elektrycznej oraz gazu w budynku szatni w Zaborze, opłatę za przegląd okresowy budynku szatni piłkarskiej oraz boisk sportowych na terenie gminy, zabiegi pielęgnacyjne boiska sportowego w Zaborze, przegląd instalacji gazowej, opłaty bankowe. W ramach zrealizowanych środków inwestycyjnych wykonano mapy do celów projektowych- na skeytpark w Droszkowie, oraz wykonano dokumentację projektową na remont boisk w Zaborze oraz w Droszkowie.

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

Na plan 39 000,00 zł. wydatkowano 27 000,00 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 XIX Półmaratonu w Przytoku.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł z czego wydano 56,00 zł na zakup statuetki na zawady kolarskie, które odbywały się na terenie gminy.

PODSUMOWANIE

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynoszą łącznie 603 262,01 zł, które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Oceniając przebieg wykonania budżetu Gminy za dwa kwartały roku 2021 zauważyć należy, że na dzień 30.06.2021r. zadłużenie Gminy Zabór zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą łącznie 1 580 264,00 zł w tym wymagalne 0 zł i są to zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie Gminy Zabór wynosi na dzień 30.06.2021r. – 6,27 % w stosunku do planowanych rocznych dochodów budżetu.

Ponadto w budżecie gminy w I półroczu br. wystąpiły rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 257 612,00 zł. oraz wydatki związane z obsługą długu w wysokości 12 600,87 zł (odsetki od kredytów i pożyczek).

Realizacja planowanych dochodów do 30 czerwca 2021r. kształtowała się na poziomie 44,53 %, w tym :

- dochody bieżące 51,89 % założonego planu,
- dochody majątkowe 4,79 % założonego planu.

Natomiast wydatki budżetu zrealizowane zostały w stosunku do planu na poziomie 37,73 %, w tym:

- wydatki bieżące 49,30 % założonego planu,
- wydatki majątkowe 4,77 % założonego planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych za II kwartały 2021r. 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 2021 roku stanowią załączniki :

1. wykonanie dochodów budżetu na dzień 30.06.2021r.– załącznik nr 1,
2. wykonanie wydatków budżetu na dzień 30.06.2021r. – załącznik nr 2,
3. wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021r.– załącznik nr 3,
4. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2021 – załącznik nr 4,
5. informacja opisowa z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2021r.– załącznik nr 5,
6. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2021r. – załącznik nr 6,
7. informacja z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu na dzień 30.06.2021r.– załącznik nr 7,
8. wykonanie wydatków jednostek pomocniczych - Funduszu Sołeckiego Gminy Zabór na dzień 30.06. 2021r.– 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 2021r. – załącznik nr 9,
- 10.informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki publicznej w Zaborze za I półrocze 2021r.– załącznik nr 10,
- 11.wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za I półrocze 2021r. – załącznik nr 11,

Wójt Gminy Zabór

/-/ Robert Sidoruk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021r.

Dochody bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 456 181,70	341 163,86	23,43%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 411 958,00	296 940,16	21,03%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	661 200,00	283 177,59	42,83%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 618,94	46,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 143,63	93,20%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	723 458,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	44 223,70	44 223,70	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 223,70	44 223,70	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 400,00	13 963,26	41,81%
	40001			Dostarczanie ciepła	33 400,00	13 963,26	41,81%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 200,00	13 926,97	41,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	36,29	18,15%
600				Transport i łączność	2 217 876,50	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 217 876,50	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 217 876,50	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	439 867,50	288 211,77	65,52%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 867,50	288 211,77	65,52%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 804,00	26 435,44	98,62%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 500,00	68 750,75	61,66%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 063,50	829,37	77,98%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	191 921,95	63,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	274,26	54,85%
710				Działalność usługowa	5 000,00	5 151,29	103,03%
	71035			Cmentarze	5 000,00	5 151,29	103,03%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 149,88	103,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,41	0,00%
750				Administracja publiczna	57 531,00	37 106,10	64,50%
	75011			Urzędy wojewódzkie	51 419,00	30 994,10	60,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 390,00	30 991,00	60,31%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	3,10	10,69%
	75056			Spis powszechny i inne	6 112,00	6 112,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	6 112,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	426,00	50,12%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	426,00	50,12%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	426,00	50,12%
752				Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	960,00	480,00	50,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	480,00	50,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	480,00	50,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 477 143,00	3 970 563,50	53,10%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	837,00	55,80%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	837,00	55,80%

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	995 089,00	534 464,40	53,71%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	802 800,00	430 264,40	53,60%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	21 669,00	67,72%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	154 200,00	78 576,00	50,96%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 689,00	1 598,00	59,43%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 221,00	74,03%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	78,00	39,00%
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	1 455 186,00	937 133,19	64,40%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	518 312,60	60,98%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	178 500,00	126 863,88	71,07%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 660,00	2 100,00	78,95%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 900,00	29 118,00	57,21%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 368,00	87,36%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	251 859,79	69,96%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 181,54	43,63%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	125,00	32,00	25,60%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 001,00	2 297,38	76,55%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 931,00	131 471,08	69,59%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 504,00	22 328,50	87,55%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	815,50	0,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	62 070,34	77,59%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 465,00	45 619,15	58,14%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	46,40	9,28%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	129,19	3,23%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	462,00	462,00	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 836 437,00	2 366 657,83	48,93%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 806 437,00	2 346 412,00	48,82%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	20 245,83	67,49%
758			Różne rozliczenia	3 689 588,00	2 162 988,47	58,62%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 441 506,00	1 502 464,00	61,54%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 441 506,00	1 502 464,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 174 709,00	587 352,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 174 709,00	587 352,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	73 373,00	73 172,47	99,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	69 223,00	69 222,47	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 950,00	3 950,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	140 727,00	67 133,48	47,70%
	80101			Szkoły podstawowe	550,00	664,50	120,82%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,50	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00	550,00	100,00%
	80104			Przedszkola	140 177,00	66 468,98	47,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 977,00	63 987,00	50,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 200,00	2 481,98	20,34%
851				Ochrona zdrowia	5 120,00	5 120,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	5 120,00	5 120,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 120,00	5 120,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	394 322,56	207 568,89	52,64%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	8 300,00	44,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 800,00	8 300,00	44,15%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	28 000,00	51,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	28 000,00	51,85%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	111,56	111,56	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,56	111,56	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	213 000,00	99 784,49	46,85%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 584,49	86,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	97 200,00	46,29%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	42 946,00	25 746,00	59,95%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 046,00	5 046,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 900,00	20 700,00	54,62%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 065,00	21 626,84	67,45%
		083	0	Wpływy z usług	1 965,00	2 109,00	107,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 500,00	19 500,00	66,10%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	17,84	2,97%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	20 600,00	68,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	20 600,00	68,67%
	85295			Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400,00	3 400,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056,00	1 056,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 056,00	1 056,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056,00	1 056,00	100,00%
855				Rodzina	7 281 410,00	3 468 991,44	47,64%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 284 300,00	2 637 407,79	49,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	143,82	47,94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 263,97	63,20%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 282 000,00	2 636 000,00	49,91%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 580,00	798 989,11	49,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6,38	3,19%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 450,00	503,84	20,56%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 547 000,00	791 000,00	51,13%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 930,00	7 478,89	12,08%

	85503			Karta Dużej Rodziny	34,00	34,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34,00	34,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	179 650,00	625,54	0,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	25,54	51,08%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	19 000,00	67,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	19 000,00	67,86%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 846,00	12 935,00	7,27%
		083	0	Wpływy z usług	7 566,00	4 056,00	53,61%
		083	9	Wpływy z usług	27 000,00	8 879,00	32,89%
		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 280,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 326,00	896 041,36	40,82%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 480,00	230 279,78	37,17%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	225 069,80	45,93%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	4 777,38	36,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	432,60	28,84%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 980,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 185 540,00	621 276,98	52,40%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 185 540,00	621 276,98	52,40%
	90013			Schroniska dla zwierząt	36 325,00	36 324,65	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 325,00	36 324,65	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 809,00	0,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 809,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 134,51	37,82%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 134,51	37,82%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 700,00	7 025,44	104,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 829,09	105,98%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,00	0,00%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 194,35	99,53%
	90095			Pozostała działalność	50 472,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 051,00	0,00	0,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 421,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 469,00	15 501,60	124,32%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 469,00	15 501,60	124,32%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	544,00	2 436,60	447,90%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 925,00	13 065,00	109,56%
926				Kultura fizyczna	375 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	375 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000,00	0,00	0,00%
				Razem	25 785 028,26	11 482 667,02	44,53%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021r.

Wydatki bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 379 742,70	401 207,51	29,08%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 082 012,00	252 728,57	23,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	2 121,54	5,09%
		426	0	Zakup energii	82 400,00	49 645,26	60,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 414,57	41,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 210,00	72 593,21	38,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	841,32	52,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 204,64	67,35%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 274,00	90 908,03	28,21%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 328,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	4 000,00	2 933,50	73,34%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 933,50	73,34%
	01095			Pozostała działalność	293 730,70	145 545,44	49,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 260,00	55 680,76	41,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 119,00	11 030,09	78,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 247,00	11 824,29	43,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 898,00	1 503,37	51,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	12 503,02	78,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 261,10	5 451,52	25,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	961,33	48,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	358,00	35,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 906,00	1 502,60	5,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	44 556,60	44 367,18	99,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 783,00	163,28	9,16%
600				Transport i łączność	4 709 103,00	503 635,74	10,69%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	121 653,16	48,66%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	121 653,16	48,66%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	11 439,00	11 439,00	100,00%

		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 439,00	11 439,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	47 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 332 264,00	270 153,27	6,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 326,28	9,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 202,51	50,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 228,14	23,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 000,00	96,77%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	198 915,00	181 520,00	91,26%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 085,00	1 085,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 700,00	90,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 978 064,00	40 091,34	1,01%
	60095			Pozostała działalność	68 400,00	53 390,31	78,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 590,31	26,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 400,00	51 800,00	83,01%
710				Działalność usługowa	372 000,00	30 059,41	8,08%
	71035			Cmentarze	372 000,00	30 059,41	8,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	64,29	0,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 573,00	92,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 293,12	66,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	2 129,00	0,65%
750				Administracja publiczna	2 504 313,15	1 081 659,96	43,19%
	75011			Urzędy wojewódzkie	103 585,26	51 917,66	50,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 648,00	33 335,13	49,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 326,00	5 325,08	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 545,00	5 947,79	47,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	112,50	45,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00	778,81	14,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 334,00	4 195,31	50,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	577,32	48,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,52	58,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	776,00	36,94	4,76%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 810,00	115 868,68	48,72%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 400,00	82 737,50	49,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 478,00	11 850,00	41,61%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	5 023,00	55,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00	2 352,62	55,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 250,00	45,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 864,10	26,63%
		426	0	Zakup energii	1 200,00	917,95	76,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 588,45	50,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 142,32	49,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	26,74	8,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 212,02	890 080,26	42,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	150,00	16,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 094,00	483 152,43	43,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 546,00	68 370,41	95,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 249,00	83 916,93	42,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 255,00	8 740,50	30,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 269,68	50,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 720,00	11 204,40	24,51%
		426	0	Zakup energii	25 300,00	20 407,50	80,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 394,32	39,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	516,00	39,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	247 494,00	126 166,57	50,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 167,25	43,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 853,54	23,78%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 300,00	25 588,96	79,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 589,02	33 589,02	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	48,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 013,00	50,16%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 965,00	2 860,11	23,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	8 239,64	3,30%
	75056			Spis powszechny i inne	6 112,00	5 512,69	90,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 547,00	5 233,00	94,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	79,69	21,83%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	2 310,30	14,44%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 310,30	16,50%
	75095			Pozostała działalność	33 593,87	15 970,37	47,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	4 531,18	47,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	682,99	41,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,87	97,35	41,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	705,59	35,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 917,50	49,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	35,76	33,11%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	426,00	50,12%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	426,00	50,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	261,00	50,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	330,00	165,00	50,00%
752				Obrona narodowa	4 200,00	300,00	7,14%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	300,00	7,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 491,00	48 285,95	42,17%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	92 491,00	46 200,53	49,95%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 020,00	23,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	295,50	23,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 147,41	49,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	7 825,30	54,34%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	7 359,58	56,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 727,89	21,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 855,53	35,70%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 249,32	97,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	2 085,42	9,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	20,84	1,16%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 718,00	1 241,32	7,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	823,26	41,16%
755				Wymiar sprawiedliwości	960,00	480,00	50,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	480,00	50,00%
		426	0	Zakup energii	960,00	480,00	50,00%
757				Obsługa długu publicznego	72 618,00	12 600,87	17,35%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	72 618,00	12 600,87	17,35%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 618,00	12 600,87	17,35%
758				Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	132 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4 814 702,00	2 466 120,17	51,22%
	80101			Szkoły podstawowe	3 275 635,00	1 538 761,53	46,98%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 500,00	175 209,81	49,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 296,00	38 685,37	40,59%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 149,00	826 345,04	44,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 216,00	127 411,38	98,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 806,00	159 260,55	46,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 256,00	13 908,63	41,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 380,00	12 391,38	86,17%
		419	0	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 050,00	12 630,65	34,09%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	105 000,00	72 188,33	68,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 549,80	51,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	376,00	37,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 581,00	17 375,33	36,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 443,00	992,93	40,64%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	407,99	51,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 393,00	98,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 358,00	71 758,00	82,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	358,00	35,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	519,34	1,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	1 139 240,00	752 619,46	66,06%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 240,00	641 074,68	65,74%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych	164 000,00	111 544,78	68,02%

				jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	193 033,00	78 757,90	40,80%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	54 647,01	42,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,00	9 937,02	37,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 032,20	96,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	3 270,84	66,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	305,86	43,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 504,87	33,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 026,30	33,48%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	73,80	49,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	960,00	64,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 409,00	4 889,90	42,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 409,00	4 889,90	42,86%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 849,00	32 266,88	31,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 937,00	21 079,08	39,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 321,00	4 647,64	45,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	440,16	58,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 234,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 680,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	91 536,00	58 824,50	64,26%
		324	0	Stypendia dla uczniów	37 000,00	24 000,00	64,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	188,50	1,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 036,00	34 636,00	80,48%
851				Ochrona zdrowia	91 520,00	43 727,39	47,78%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	6 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	37 607,39	47,60%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	16 000,00	78,05%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 524,00	4 262,40	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 076,46	43,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	104,40	49,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 958,77	43,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 014,61	44,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 400,00	2 187,50	21,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	108,35	54,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,95	35,95%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	447,00	8,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 867,00	380,00	20,35%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	31,95	15,98%
	85195			Pozostała działalność	5 120,00	5 120,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,60	401,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,04	69,04	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,84	9,84	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,52	1 851,52	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	388,00	388,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	995 650,12	480 852,68	48,30%
	85202			Domy pomocy społecznej	74 400,00	31 994,42	43,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 400,00	31 994,42	43,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	6 712,13	35,70%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	6 712,13	35,70%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	42 359,41	40,73%
		311	0	Świadczenia społeczne	104 000,00	42 359,41	40,73%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 111,56	1 841,12	44,78%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 111,56	1 841,12	44,78%
	85216			Zasiłki stałe	213 000,00	98 910,44	46,44%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 584,49	86,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	210 000,00	96 325,95	45,87%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	404 215,56	208 665,07	51,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 046,00	5 046,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 136,50	128 156,37	48,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 972,50	19 972,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 053,00	22 649,43	43,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00	2 732,87	48,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 444,00	39,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 762,77	73,27%

		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 105,00	8 368,70	34,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	524,57	52,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 039,42	41,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 877,00	95,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 134,00	509,88	16,27%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 223,00	49 631,36	40,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 771,00	4 142,37	30,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	89 880,00	35 492,99	39,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 420,00	9 996,00	60,88%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	35 006,03	70,01%
		311	0	Świadczenia społeczne	50 000,00	35 006,03	70,01%
	85295			Pozostała działalność	5 900,00	5 732,70	97,16%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 332,70	93,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038,00	2 038,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,43	365,43	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,75	40,75	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	955,82	955,82	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 454,00	0,00	0,00%
	85326			Fundusz Solidarnościowy	9 454,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 056,00	1 320,00	64,20%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 056,00	1 320,00	64,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 056,00	1 320,00	64,20%
855				Rodzina	7 508 052,00	3 665 277,69	48,82%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 284 300,00	2 636 863,20	49,90%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 263,97	63,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 237 103,00	2 612 039,40	49,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 676,00	13 200,00	49,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 320,82	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 199,00	2 751,87	52,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,00	326,36	26,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	311,05	44,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 923,00	4 406,91	55,62%
		458	0	Pozostałe odsetki	300,00	143,82	47,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,00	99,00	32,89%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 650,00	779 370,91	50,29%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 450,00	503,84	20,56%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 438 290,00	705 693,87	49,06%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 675,00	10 933,60	40,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 320,82	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 499,00	54 223,42	80,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,00	326,36	26,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	342,59	23,61%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 886,53	54,29%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	200,00	6,38	3,19%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,00	133,50	44,35%
85503			Karta Dużej Rodziny	34,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	229 955,00	19 245,12	8,37%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	173 400,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 445,00	16 278,44	35,82%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229,00	2 057,89	25,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,00	283,25	25,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	222,00	0,00	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	50,00	25,54	51,08%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	466,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	38 400,00	19 454,45	50,66%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	19 454,45	50,66%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 084,00	28 154,00	52,06%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 084,00	28 154,00	52,06%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	18 918,25	67,57%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	18 918,25	67,57%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 629,00	163 271,76	50,45%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 001,00	29 390,32	40,26%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 022,00	64 375,29	54,09%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 630,00	13 321,43	97,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 010,00	7 330,12	52,32%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 342,00	11 058,31	51,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	597,79	42,64%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 916,00	1 511,03	51,82%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 764,50	38,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 680,24	36,80%
	426	0	Zakup energii	9 076,09	4 058,00	44,71%

		426	7	Zakup energii	923,91	550,27	59,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 563,00	7 394,95	58,86%
		430	7	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 117,50	91,67%
		430	9	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 790,00	32,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	319,01	52,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	181,00	18,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 552,00	70,44%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 066 199,30	1 388 646,20	45,29%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 800,00	117 848,04	36,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	7 938,81	19,36%
		426	0	Zakup energii	108 000,00	52 200,62	48,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00	1 026,46	3,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	128 720,00	44 039,78	34,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 345,97	51,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 216,40	74,69%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 233 865,26	678 945,75	55,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 917,00	36 947,82	49,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 576,00	4 575,01	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 290,00	6 467,80	48,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	921,82	48,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	775,11	38,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 127 185,00	627 078,01	55,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	86,57	43,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	6,68	3,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	22,67	11,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	283,00	28,30%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,00	231,00	27,11%
	90013			Schroniska dla zwierząt	36 325,00	25 453,84	70,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00	9 135,37	90,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 185,00	11 318,47	53,43%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 158,00	249 879,06	34,22%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	82 215,01	68,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	107 000,00	58 260,47	54,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 349,00	109 403,58	52,26%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 809,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	739 051,04	316 519,51	42,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 507,00	58 906,28	30,76%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,00	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 429,00	13 379,34	99,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 443,00	10 857,52	35,67%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 339,00	1 498,89	34,54%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	10,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	37 466,74	57,20%
		426	0	Zakup energii	59 500,00	43 020,66	72,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	75 000,00	22 975,28	30,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	201 985,00	59 025,88	29,22%
		430	7	Zakup usług pozostałych	2 601,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	459,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	100,00	66,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 400,00	11 927,87	55,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 465,00	760,00	51,88%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 859,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,00	40 000,01	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 009,99	287 690,12	26,15%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 009,99	99 986,58	18,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 510,00	17 588,77	49,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877,00	1 713,90	91,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 041,00	2 872,75	40,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	409,44	47,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 696,00	1 871,68	13,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 383,33	26 808,94	25,93%
		426	0	Zakup energii	44 770,00	25 327,45	56,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 173,70	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 743,70	20 816,56	25,16%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	876,44	44,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	150,39	37,13%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	473 000,00	124 100,00	26,24%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00	124 100,00	50,04%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	100 000,00	63 603,54	63,60%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 200,00	59 400,00	81,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 738,64	18,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 800,00	2 464,90	19,26%
926				Kultura fizyczna	945 000,00	85 634,83	9,06%
	92601			Obiekty sportowe	905 000,00	58 578,83	6,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	429,87	14,33%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	3 587,56	51,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 200,00	20 481,40	72,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00	34 080,00	3,99%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	27 000,00	69,23%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	27 000,00	69,23%
	92695			Pozostała działalność	1 000,00	56,00	5,60%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	56,00	14,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
				Razem	27 822 921,26	10 497 924,52	37,73%

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 605 281,00	4 204 055,21
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00	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 uófp)	§ 905	329 235,00	349 561,44
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	776 046,00	3 854 493,77
Rozchody ogółem:			567 388,00	257 612,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	567 388,00	257 612,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 30.06.2021

DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

	Plan finansowy	Wykonanie
Dochody budżetu – zadania zleczone		
Dział klasyfikacji : 010		
Rozdział klasyfikacji : 01095		
010-01095-2010	44 223,70 zł	44 223,70 zł
RAZEM DZIAŁ : 010	44 223,70 zł	44 223,70 zł
Dział klasyfikacji : 750		
Rozdział klasyfikacji : 75011		
750-75011-2010	51 390,00 zł	30 991,00 zł
Rozdział klasyfikacji : 75056		
750-75056-2010	6 112,00 zł	6 112,00 zł
RAZEM DZIAŁ : 750	57 502,00 zł	37 103,00 zł
Dział klasyfikacji : 751		
Rozdział klasyfikacji : 75101		
751-75101-2010	850,00 zł	426,00 zł
RAZEM DZIAŁ : 751	850,00 zł	426,00 zł
Dział klasyfikacji : 752		
Rozdział klasyfikacji : 75212		
752-75212-2010	1 200,00 zł	1 200,00 zł
RAZEM DZIAŁ : 752	1 200,00 zł	1 200,00 zł
Dział klasyfikacji : 755		
Rozdział klasyfikacji : 75515		
755-75515-2320	960,00 zł	480,00 zł
RAZEM DZIAŁ : 755	960,00 zł	480,00 zł
Dział klasyfikacji : 852		
Rozdział klasyfikacji : 85215		
852-85215-2010	111,56 zł	111,56 zł
Rozdział klasyfikacji : 85219		
852-85219-2010	5 046,00 zł	5 046,00 zł
Rozdział klasyfikacji : 85228		
852-85228-2010	29 500,00 zł	19 500,00 zł
RAZEM DZIAŁ : 852	34 657,56 zł	24 657,56 zł
Dział klasyfikacji : 855		
Rozdział klasyfikacji : 85501		
855-85501-2060	5 282 000,00 zł	2 636 000,00 zł

Rozdział klasyfikacji : 85502		
855-85502-2010	1 547 000,00 zł	791 000,00 zł
Rozdział klasyfikacji : 85503		
855-85503-2010	34,00 zł	34,00 zł
Rozdział klasyfikacji : 85504		
855-85504-2010	179 000,00 zł	0,00 zł
Rozdział klasyfikacji : 85513		
855-85513-2010	28 000,00 zł	19 000,00 zł
RAZEM DZIAŁ : 855	7 036 034,00 zł	3 446 034,00zł
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		
	7 175 427,26 zł	3 554 124,26 zł

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

	Plan finansowy	Wykonanie
Dział klasyfikacji : 010		
Rozdział klasyfikacji : 01095		
010-01095-4210	261,10 zł	261,10 zł
010-01095-4300	606,00 zł	606,00 zł
010-01095-4430	43 356,60 zł	43 356,60 zł
RAZEM	44 223,70 zł	44 223,70 zł
RAZEM DZIAŁ 010	44 223,70 zł	44 223,70 zł
Dział klasyfikacji : 750		
Rozdział klasyfikacji : 75011		
750-75011-4010	39 030,00 zł	23 334,59 zł
750-75011-4110	6 709,00 zł	4 163,45 zł
750-75011-4120	170,00 zł	78,75 zł
750-75011-4210	2 861,00 zł	591,89 zł
750-75011-4300	2 620,00 zł	2 620,00 zł
RAZEM	51 390,00 zł	30 788,68 zł
Rozdział klasyfikacji : 75056		
750-75056-4010	5 547,00 zł	5 233,00 zł
750-75056-4210	365,00 zł	79,69 zł
750-75056-4360	200,00 zł	200,00 zł
RAZEM	6 112,00 zł	5 512,69 zł
RAZEM DZIAŁ 750	57 502,00 zł	36 301,37 zł
Dział klasyfikacji : 751		
Rozdział klasyfikacji : 75101		
751-75101-4210	520,00 zł	261,00 zł
751-75101-4300	330,00 zł	165,00 zł
RAZEM	850,00 zł	426,00 zł

RAZEM DZIAŁ 751	850,00 zł	426,00 zł
Dział klasyfikacji : 752		
Rozdział klasyfikacji : 75212		
752-75212-4210	700,00 zł	0,00 zł
752-75212-4300	500,00 zł	300,00 zł
RAZEM	1 200,00 zł	300,00 zł
RAZEM DZIAŁ 752	1 200,00 zł	300,00 zł
Dział klasyfikacji : 755		
Rozdział klasyfikacji : 75515		
755-75515-4260	960,00 zł	480,00 zł
RAZEM	960,00 zł	480,00 zł
RAZEM DZIAŁ 755	960,00 zł	480,00 zł
Dział klasyfikacji : 852		
Rozdział klasyfikacji : 85215		
852-85215-3110	111,56 zł	93,07 zł
RAZEM	111,56 zł	93,07 zł
Rozdział klasyfikacji : 85219		
852-85219-3110	5 046,00 zł	5 046,00 zł
	5 046,00 zł	5 046,00 zł
Rozdział klasyfikacji : 85228		
852-85228-4170	13 080,00 zł	8 283,16 zł
852-85228-4300	16 420,00 zł	9 996,00 zł
RAZEM	29 500,00 zł	18 279,16 zł
RAZEM DZIAŁ 852	34 657,56 zł	23 418,23 zł
Dział klasyfikacji : 855		
Rozdział klasyfikacji : 85501		
855-85501-3110	5 237 103,00 zł	2 612 039,40 zł
855-85501-4010	26 676,00 zł	13 200,00 zł
855-85501-4040	2 321,00 zł	2 320,82 zł
855-85501-4110	5 199,00 zł	2 751,87 zł
855-85501-4120	1 213,00 zł	326,36 zł
855-85501-4210	698,00 zł	311,05 zł
855-85501-4300	7 923,00 zł	4 406,91 zł
855-85501-4700	566,00 zł	0,00 zł
855-85501-4710	301,00 zł	99,00 zł
RAZEM	5 282 000,00 zł	2 635 455,41 zł
Rozdział klasyfikacji : 85502		
855-85502-3110	1 438 290,00 zł	705 693,87 zł
855-85502-4010	26 675,00 zł	10 933,60 zł
855-85502-4040	2 321,00 zł	2 320,82 zł
855-85502-4110	67 499,00 zł	54 223,42 zł
855-85502-4120	1 213,00 zł	326,36 zł
855-85502-4210	1 451,00 zł	342,59 zł
855-85502-4300	9 000,00 zł	4 886,53 zł

855-85502-4360	250,00 zł	0,00 zł
855-85502-4710	301,00 zł	133,50 zł
RAZEM	1 547 000,00 zł	778 860,69 zł
Rozdział klasyfikacji : 85503		
855-85503-4210	34,00 zł	0,00 zł
RAZEM	34,00 zł	0,00 zł
Rozdział klasyfikacji : 85504		
855-85504-3110	173 400,00 zł	0,00 zł
855-85504-4010	4 045,00 zł	0,00 zł
855-85504-4110	805,00 zł	0,00 zł
855-85504-4120	110,00 zł	0,00 zł
855-85504-4210	418,00 zł	0,00 zł
855-85504-4300	222,00 zł	0,00 zł
RAZEM	179 000,00 zł	0,00 zł
Rozdział klasyfikacji : 85513		
855-85513-4130	28 000,00 zł	18 918,25 zł
RAZEM	28 000,00 zł	18 918,25 zł
RAZEM DZIAŁ 855	7 036 034,00 zł	3 433 234,35 zł
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		
	7 175 427,26 zł	3 538 383,65 zł

INFORMACJA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. W 2021r. działała w trzyosobowym składzie, zebrała się na 6 posiedzeniach. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowały trzy osoby, dwóch członków i jeden przewodniczący komisji, skład powołany przez Wójta Gminy Zabór. Od stycznia 2021r. działa punkt konsultacyjny, dyżur w punkcie odbywał się dwa razy miesiącu. Przez pierwsze trzy miesiące dyżur odbywał się zdalnie. Od czerwca terapeuta pełnił dyżur w Zaborze. W Punkcie Konsultacyjnym można było uzyskać poradę i skonsultować problem szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Gmina zapewniała również swoim mieszkańcom pomoc terapeutyczną, psychologiczną, w szczególności dla osób z problemami uzależnień, przemocy, wychowawczymi, rodzinnymi oraz osobistymi. W tym celu, na rzecz mieszkańców pracuje psychoterapeuta.

Do GKRPA zgłoszono trzy osoby, celem podjęcia działań zmierzających do poddania się terapii lub w ostateczności złożenia wniosku do sądu celem wszczęcia postępowania w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Przeprowadzono rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu, aby motywować ich do leczenia. Złożono 1 wniosek do sądu celem zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego oraz dokonano stosownych opłat tytułem złożenia wniosku.

Finansowano również funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Przytoku, Zaborze oraz Droszkowie. W świetlicach zapewniono dzieciom niezbędne akcesoria do pracy, w postaci materiałów umożliwiających prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dzieciom (przybory i materiały do zajęć manualnych, gry) zapewniono również napoje i niezbędne przekąski. Po raz kolejny Gmina Zabór bierze udział w ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, która ma na celu prowadzenie działań profilaktycznych, tj. przeciwdziałanie wyuczonej bezradności i jej negatywnym skutkom dla dzieci i młodzieży, pobudzenie do działania oraz ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych i sięgania po używki.

Przekazano dotację, Stowarzyszeniu Miłośników Czarnej „Zimowe klimaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży”, Stowarzyszeniu Oświatowemu „Przyjazna szkoła” na zadanie „Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w Droszkowie”, Stowarzyszeniu Miłośników Droszkowa na zadanie „Warsztaty artystyczno-plastyczne dla dzieci” oraz „Pasja w drewnie”, Klubowi Jujitsu „Tora” „organizacja obozów i udział w turniejach w zakresie sztuk walki”

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

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jolanta Salewicz-Woźniak

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

	Plan finansowy	Wykonanie
DOCHODY		
Dział klasyfikacji : 756		
Rozdział klasyfikacji : 75618		
756-75618-0480	80 000,00 zł	62 070,34 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75618	80 000,00 zł	62 070,34 zł
RAZEM DOCHODY	80 000,00 zł	62 070,34 zł
WYDATKI		
Dział klasyfikacji : 851		
Rozdział klasyfikacji : 85153		
851-85153-4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 85153	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Rozdział klasyfikacji : 85154		
851-85154-2820	20 500,00 zł	16 000,00 zł
851-85154-4010	8 524,00 zł	4 262,40 zł
851-85154-4110	2 500,00 zł	1 076,46 zł
851-85154-4120	209,00 zł	104,40 zł
851-85154-4170	25 000,00 zł	10 958,77 zł
851-85154-4210	4 500,00 zł	2 014,61 zł
851-85154-4300	10 400,00 zł	2 187,50 zł
851-85154-4360	200,00 zł	108,35 zł
851-85154-4410	100,00 zł	35,95 zł
851-85154-4610	5 000,00 zł	447,00 zł
851-85154-4700	1 867,00 zł	380,00 zł
851-85154-4710	200,00 zł	31,95 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 85154	79 000,00 zł	37 607,39 zł
RAZEM WYDATKI	80 000,00 zł	38 607,39 zł

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021R.

1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
	Dział	rozdział	§			
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze <i>dopłata do MZK</i>	250 000,00	121 653,16
2.	600	60013	6300	Dotacje celowe dla Województwa Lubuskiego na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków	11 439,00	11 439,00
3.	600	60014	2710	Dotacje celowe dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, położonych na terenie Gminy Zabór	47 000,00	47 000,00
4.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	248 000,00	124 100,00
5.	921	92116	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie dokumentacji oraz przebudowy i rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (I ETAP)	225 000,00	0,00
				OGÓŁEM	781 439,00	304 192,16

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie
	Dział	rozdział	§			
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	357 500,00	175 209,81
2.	801	80104	2540	Przedszkola i punkty przedszkolne – dotacja podmiotowa dla : Niepublicznego Przedszkola w Droszkowie i Zaborze	975 240,00	641 074,68
3.	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	20 500,00	16 000,00

4.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na zorganizowanie zadań w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, organizacji czasu wolnego seniorom i osobom niepełnosprawnym, warsztatów kulinarnych, spotkań i przedstawień plenerowych, warsztatów komputerowych, edukacji ekologicznej, festiwali teatralnych, koncertów muzycznych, zawodów wędkarskich	73 200,00	59 400,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeni- przedsięwzięcia sportowe, kluby piłkarskie półmaraton - biegi, obozy sportowe	39 000,00	27 000,00
				OGÓŁEM	1 465 440,00	918 684,49

**WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 30.06. 2021R.**

LP.	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ	PLAN	WYKONANIE
1.	SOŁECTWO CZARNA	16 641,09	5 687,99
2.	SOŁECTWO DĄBROWA	15 568,98	5 564,12
3.	SOŁECTWO DROSZKÓW	46 613,70	12 771,04
4.	SOŁECTWO ŁAZ	27 269,01	13 880,11
5.	SOŁECTWO MILSKO	25 730,76	9 461,82
6.	SOŁECTWO PRZYTOK	46 287,40	9 278,77
7.	SOŁECTWO TARNAWA	16 641,09	1 609,47
8.	SOŁECTWO ZABÓR	46 613,70	9 871,59
FUNDUSZ SOŁECKI OGÓŁEM		241 365,73	68 124,91

**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 2021R.**

Dział		Plan na 01.01.2021	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 30.06.2021
010				
	Rozdział klasyfikacji : 01010			
	010-01010-6057	356 328,00 zł	0,00 zł	356 328,00 zł
	RAZEM	356 328,00 zł	0,00 zł	356 328,00 zł
	RAZEM DZIAŁ 010	356 328,00 zł	0,00 zł	356 328,00 zł
855				
	Rozdział klasyfikacji : 85516			
	855-85516-4017	119 022,00 zł	0,00 zł	119 022,00 zł
	855-85516-4117	21 342,00 zł	0,00 zł	21 342,00 zł
	855-85516-4127	2 916,00 zł	0,00 zł	2 916,00 zł
	855-85516-4267	923,91 zł	0,00 zł	923,91 zł
	855-85516-4307	2 310,00 zł	0,00 zł	2 310,00 zł
	RAZEM	146 513,91 zł	0,00 zł	146 513,91 zł
	RAZEM DZIAŁ 855	146 513,91 zł	0,00 zł	146 513,91 zł
900				
	Rozdział klasyfikacji : 90015			
	900-90015-6057	293 809,00 zł	0,00 zł	293 809,00 zł
	RAZEM	293 809,00 zł	0,00 zł	293 809,00 zł
	Rozdział klasyfikacji : 90095			
	900-90095-4017	4 556,00 zł	0,00 zł	4 556,00 zł
	900-90095-4117	783,00 zł	0,00 zł	783,00 zł
	900-90095-4127	111,00 zł	0,00 zł	111,00 zł
	900-90095-4307	2 601,00 zł	0,00 zł	2 601,00 zł
	RAZEM	8 051,00 zł	0,00 zł	8 051,00 zł
	RAZEM DZIAŁ 900	301 860,00 zł	0,00 zł	301 860,00 zł
	RAZEM	658 188,00 zł	0,00 zł	658 188,00 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za pierwsze półrocze 2021 r.

I Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze w pierwszym półroczu 2021 r. zakupiła 639 książek na kwotę 14 353,67 zł. Otrzymano także z darów 260 woluminów.

W pierwszym półroczu 2021 r. zubytkowano 1242 książki.

Stan księgozbioru na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 16 826 woluminów oraz 230 egzemplarzy zbiorów multimedialnych.

Struktura zakupionych oraz otrzymanych książek w I półroczu 2021 r.:

Literatura piękna dla dorosłych –	460 wol.
Literatura dla dzieci i młodzieży –	250 wol.
Literatura niebeletrystyczna –	189 wol.
Ogółem:	- 899 wol.

Stan całego księgozbioru na 30.06.2021 r.

Literatura piękna dla dorosłych –	9 243 wol.
Literatura dla dzieci i młodzieży –	3 933 wol.
Literatura niebeletrystyczna –	3 650 wol.
Ogółem:	16 826 wol.

II. Udostępnianie zbiorów

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 334 czytelników.

Biblioteka główna 313 czytelników,

W czterech punktach bibliotecznych 21 czytelników.

Na zewnątrz wypożyczono 6 565 materiałów bibliotecznych, w tym:

< biblioteka główna – 6 148 książek + 53 czasopisma + 195 audiobooków

< punkty biblioteczne – 169 książek

Na miejscu udostępniono 351 materiałów bibliotecznych, w tym: 293 książki, 7 audiobooków, 51 czasopism.

W bibliotece działa uruchomiona usługa **Wypożyczalni Międzybibliotecznej** – w jej ramach wypożyczonych zostało 61 egzemplarzy książek i audiobooków.

W okresie sprawozdawczym zanotowano 3 067 **odwiedzin** w bibliotece, w tym 220 w punktach bibliotecznych oraz 132 w czytelni internetowej.

III . Informatyzacja

Do katalogu internetowego książek **PROLIB** w okresie sprawozdawczym zostało wprowadzonych **2 549** pozycji. W czerwcu został zakończony proces informatyzacji zbiorów – wszystkie dostępne woluminy oraz audiobooki są wprowadzone do systemu bibliotecznego PROLIB.

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

Czytelnicy o działalności biblioteki są informowani na profilu na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej biblioteki. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **1087** 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 sprawozdawczym okresie wprowadzono obostrzenia dot. COVID-19 i w tym okresie obowiązywały, zmieniane w czasie – zakaz organizowania imprez kulturalnych/ ograniczenia w organizowaniu imprez kulturalnych dotyczące limitu osób oraz warunków organizacji imprez

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

Termin	Opis	Statystyki
Co środę, poza okresami obostrzeń	Pilates	120
Pierwszy tydzień miesiąca (forma stacjonarna lub online, w zależności od obowiązujących obostrzeń)	Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci/ Lekcje biblioteczne	80
lutyczerewiec	Warsztaty w ramach realizacji projektu „ W poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów ” (33 warsztaty)	474
24 maja	Projekt „ W poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów ” Wycieczka do Muzeum Archeologicznego w Świdnicy – zwiedzanie i warsztaty historyczne	54
8 czerwca	Projekt „W poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów” Wyjazd do Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – spektakl i warsztaty teatralne	54
10 czerwca	Projekt „W poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów” Spotkanie z Teatrem Idy Ochockiej oraz warsztaty teatralne	54
15 czerwiec	Projekt „W poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów” Wycieczka do Muzeum Ziemi Wschowskiej i warsztaty historyczne	54
7 czerwca	Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem (kl. III SP w Zaborze)	20
majczerewiec	Warsztaty kulinarne w ramach realizacji projektu „ Muzyczno-kulinarne podróże w przeszłość w gminie Zabór ”(4 imprezy)	60
20 maja	Projekt „ Muzyczno-kulinarne podróże w przeszłość w gminie Zabór ”(Spektakl „Zapomniane melodie” (Clover band)	43
28 maja	Projekt „ Muzyczno-kulinarne podróże w	30

	przeszłość w gminie Zabór” (Spotkanie autorskie z Zofią Makosą	
11 czerwca	Projekt „Muzyczno-kulinarne podróże w przeszłość w gminie Zabór” (Spektakl „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” (J. Macewicz)	45
18 czerwca	Projekt „Muzyczno-kulinarne podróże w przeszłość w gminie Zabór” (Spektakl „I nam wolno śpiewać też... piosenki nieco zapomniane” (Teatr Rozrywki Trójkąt)	47

V). Zobowiązania finansowe

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

Zabór, dnia 14 lipca 2021 r.

Kamilla Marchewska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zaborze

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA I PÓŁROCZE 2021R.

921 - BIBLIOTEKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze przedstawia realizację przychodów i kosztów działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze – na dzień 30.06.2021 r.

Treść		Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021
Przychody		473.000,00	124.100,00
Wydatki	Dotacja z budżetu gminy - na wydatki bieżące	473.000,00	123.235,37
	Ogółem w tym :	473.000,00	123.235,37
	- z dotacji jednostki samorządu terytorialnego:	473.000,00	123.235,37
	1. zakup zbiorów bibliotecznych	16.850,00	14.404,55
	2. zużycie materiałów w tym:	8.238,00	3.897,58
	- materiały biurowe i biblioteczne,	1.909,00	1.326,17
	- środki czystości,	1.205,00	1.148,45
	- czasopisma, kalendarze	648,00	258,00
	- pozostałe, w tym promocyjne	1.169,00	1.164,96
	- wyposażenie	3.305,00	0
3. opłaty w tym:	7.559,00	3.642,06	
- energia elektryczna,	1.320,00	768,07	
- woda, ścieki	454,00	104,87	
- c.o	5.785,00	2.769,12	
4. usługi telekomunikacyjno – pocztowe	1.948,00	1.069,38	
5. pozostałe usługi obce w tym:	17.768,00	4.708,29	
- spotkania autorskie,	8.080,00	300,00	
- szkolenia, kursy,	190,00	0,00	
- informatyzacja	7.673,00	3.751,87	
- konserwacja i naprawa sprzętu elektr., AGD i in.	541,00	0	
- wywóz nieczystości stałych	972,00	540,00	
- pozostałe usługi	312,00	116,42	
6. wynagrodzenia w tym:	159.416,00	78.398,72	
- osobowy fundusz płac (wynagrodzenia, nagrody)	152.864,00	75.098,72	
- bezosobowy fundusz płac (sprzątnięcie)	6.552,00	3.300,00	

	7.narzuty na wynagrodzenia w tym:	31.641,00	15.327,16
	- składki ZUS	28.127,00	13.591,65
	- fundusz pracy	3.514,00	1.735,51
	8. podatki	2.354,00	531,00
	9. ubezpieczenie mienia	1.042,00	1.042,00
	10. podróże służbowe	600,00	124,63
	11. pozostałe wydatki	584,00	90,00
	12. inwestycje	225.000,00	0

Stan należności: 864,63 (saldo r-ku bankowego), w tym należności wymagalne 0,00 zł. Stan zobowiązań: 0 zł, w tym wymagalne 0,00 zł .

Zabór, dnia 27 lipca 2021 r.

Kamilla Marchewska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zaborze