



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Poz. 1567

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZABÓR

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zabór za rok 2021 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 okresie od stycznia do grudnia 2021r. budżet gminy był zmieniany 8 razy uchwałami Rady Gminy Zabór oraz 27 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Zabór.

Po dokonanych zmianach w planie finansowych w trakcie 2021 roku budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31.12.2021r. po stronie dochodów plan wyniósł 26 383 861,86 zł w tym:

- dochody bieżące - 22 714 995,55 zł,
- dochody majątkowe - 3 668 866,31 zł,

po stronie wydatków plan ogółem wyniósł 28 778 874,81 zł w tym:

- wydatki bieżące - 21 550 299,81 zł,
- wydatki majątkowe - 7 228 575,00 zł.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po zmianach na dzień 31.12.2021r. wyniósł 7 183 476,31 zł i są to dotacje na zadania zlecone w zakresie:

1. Rolnictwa – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 99 620,02 zł,

2. Administracji publicznej - 80 811,00 zł w tym:

- a) Urzędy Wojewódzkie - 65 699,00 zł,
- b) spis powszechny - 15 112,00 zł;

3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 850,00 zł w tym dotacja na zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców - 850,00 zł,
4. Obrony narodowej – szkolenia w zakresie obrony – 1 200,00 zł,
5. Wymiar sprawiedliwości – 960,00 zł
6. Oświaty i wychowania - 26 815,31 zł,
7. Pomocy społecznej 48 080,98 zł,,
8. Rodzina - 6 925 139,00 zł.

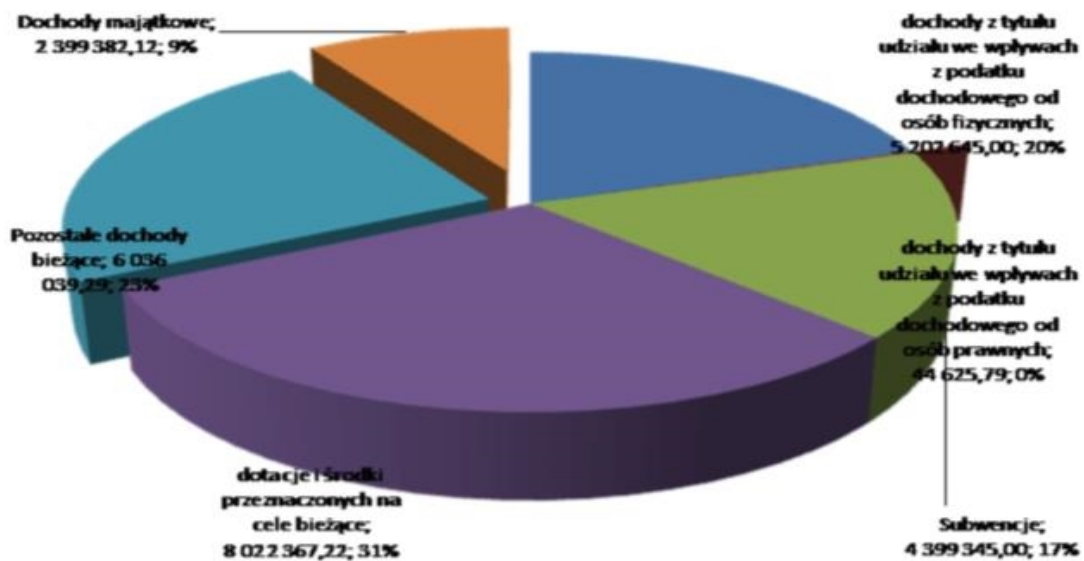
Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 4.

DOCHODY BUDŻETU

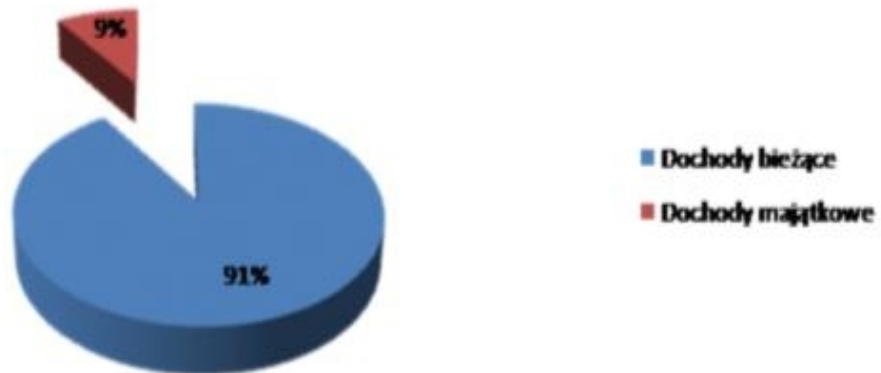
Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021r. wyniósł **26 383 861,86 zł**, został wykonany w wysokości **26 104 404,42 zł** tj. **98,94 %**. Procentowe wykonanie poszczególnych dochodów budżetu obrazuje poniższa tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021r. | Wykonanie 2021r. | Procentowe wykonanie planu |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 26 383 861,86 | 26 104 404,42 | 98,94% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 22 714 995,55 | 23 705 022,30 | 104,36% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 806 437,00 | 5 202 645,00 | 108,24% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 33 500,00 | 44 625,79 | 133,21% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 3 623 565,00 | 4 399 345,00 | 121,41% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 106 182,55 | 8 022 367,22 | 98,97% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 6 145 311,00 | 6 036 039,29 | 98,22% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 702 800,00 | 1 705 243,11 | 100,14% |
| 1.1.5.2 | podatek rolny (osoby fizyczne i prawne) | 228 500,00 | 226 518,06 | 99,13% |
| 1.1.5.3 | podatku leśny (osoby fizyczne i prawne) | 158 460,00 | 158 718,00 | 100,16% |
| 1.1.5.4 | z podatku od środków transportowych | 60 191,00 | 59 289,18 | 98,50% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 3 668 866,31 | 2 399 382,12 | 65,40% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 745 483,00 | 745 482,93 | 100,00% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 758 279,81 | 1 488 904,81 | 53,98% |

Struktura wykonania poszczególnych dochodów gminy na dzień 31.12.2021r.



Procentowa struktura wykonania dochodów bieżących i majątkowych Gminy Zabór na dzień 31.12.2021r.



Najwyższe zasilenie budżetu Gminy Zabór w 2021r. stanowiły wpływy z subwencji oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także dotacje celowe, które swoje odzwierciedlenie mają w wydatkach gminy. Również pozostałe dochody w tym podatki i opłaty lokalne mają duże znaczenie dla budżetu, stanowią bowiem zasadniczą część dochodów własnych. Należności na dzień 31.12.2021r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1 509 659,41 zł w tym należności wymagalne – 1 172 722,31 zł, z których zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach wynoszą 29 473,32 zł. W należnościach wymagalnych znajdują się również zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 829 962,93 zł. (dłużnicy alimentacyjni) - Wysokość zadłużenia z tytułu

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wynika przede wszystkim z nieskuteczności egzekucji komorniczej i uporczywego uchylania się osób zobowiązanych do alimentacji od płacenia alimentów wobec własnych dzieci. W celu skutecznej windykacji podatkowej i niepodatkowych należności budżetowych systematycznie prowadzona była egzekucja. W roku 2021 wystawiane były upomnienia, wezwania do zapłaty oraz sporządzane tytuły wykonawcze celem egzekwowania zaległych należności. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych upomnień, wezwań oraz tytułów wykonawczych w rozbiciu na poszczególne należności budżetowe:

| LP | NAZWA NALEŻNOŚCI | ILOŚĆ WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ | ILOŚĆ WYSTAWIONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH | ILOŚĆ WYSTAWIONYCH WEZWAŃ DO ZAPŁATY | ILOŚĆ WEZWAŃ PRZEDSĄDOWYCH |
|----|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Podatki (od nieruchomości, rolnej, leśnej, śr. transportowe) | 809 | 49 | | |
| 2 | Opłata adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego | 4 | 1 | | |
| 5 | Opłata za gospodarowanie odpadami | 788 | 310 | | |
| 4 | Opłata za wodę i ścieki | | | 380 | 1 |
| 5 | Centralne ogrzewanie | | | 19 | |
| 6 | Czynsze : najmu, dzierżawy | | | 76 | |
| 7 | Opłata za miejsce pochówku (groby) | | | 5 | |
| 8 | Opłata za wieczyste użytkowanie | | | 10 | |
| | RAZEM | 1601 | 360 | 490 | 1 |

Skutkiem obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2021r. jest kwota **1 117 029,91 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 1 015 250,44 zł,
- w podatku rolnym - 18 814,15 zł,
- w podatku od środków transportowych - 82 965,32 zł.

W roku 2021 Gmina Zabór pozyskała dochody majątkowe w łącznej wysokości 2 399 382,12 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek) stanowiły kwotę 745 482,93 zł. Sprzedano 2 działki w miejscowości Droszków, 5 działek w miejscowości Czarna oraz 2 działki w miejscowości Przytok. Oprócz sprzedaży działek gmina pozyskała również dochody majątkowe z tytułu rozliczeń programów UE oraz programów rządowych. Poniższa tabela przedstawia źródła, kwoty oraz nazwę zadań inwestycyjnych na jakie Gmina otrzymała w 2021 środki:

| Klasyfikacja | Kwota | Źródło pozyskania | Nazwa zadania |
|--------------|------------------------|------------------------------|--|
| 60016-6620 | 23 160,00 zł | Urząd Marsz. Woj. Lubuskiego | Dotacja celowa na modernizację drogi doj. do gr. Rolnych – Krótka, Tylna w Zaborze |
| 70005-0760 | 955,37 zł | Podatnicy | Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 75802-6280 | 1 418 194,00 zł | Ministerstwo Finansów | Uzupełnienie subwencji – inwestycje kanalizacyjne |
| 75814-6330 | 1 324,31 zł | LUW Gorzów | Refundacja poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego |
| 75814-6680 | 164 039,01 zł | Gmina Zabór | Zwrot niewykorzystanych środków niewygasające wydatki za 2020 rok |
| 90015-6297 | 30 319,50 zł | LRPO | Modernizacja Oświetlenia |
| 92109-6297 | 15 907,00 zł | PROW | Dokumentacja - świetlica w Przytoku |
| Razem | 1 653 899,19 zł | | |

Szczegółowe wykonanie dochodów oraz należności za rok 2021 przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 31.12.2021R.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 28 778 874,81 zł, został wykonany na kwotę 27 522 484,92 zł co stanowi 95,63 % w stosunku do planu. Plan wydatków budżetu składa się z wydatków bieżących i majątkowych. Na wydatki bieżące składają się wydatki na funkcjonowanie jednostek budżetowych gminy. Wydatkami bieżącymi są również dotacje na zadania bieżące, wydatki związane z pomocą socjalną, obsługą zadłużenia gminy (odsetki od kredytów i pożyczek) natomiast na wydatki majątkowe składają się wszelkie środki finansowe poniesione na inwestycje gminne. W powyższej kwocie wydatki bieżące wykonano w wysokości 20 963 415,60 zł, co oznacza, że ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 6 559 069,32 zł. Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W wymienionym dziale na plan 1 433 639,02 zł wydatkowano środki ogółem na kwotę 1 391 086,93 zł tj. 97,03 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 10 092,01 zł w tym wymagalne 0 zł. wydatki przeznaczono na:

1. Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Na plan 1 107 683,00 zł wydatkowano kwotę 1 076 217,56 zł, którą przeznaczono zarówno na wydatki bieżące oraz inwestycyjne. W wydatkach bieżących poniesiono koszty na: zapłatę zlecenia za naprawę na przyłączy wodociągowym w Przytoku, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania, konserwacji i napraw wodociągów oraz hydroforni położonych na terenie gminy m.in. zakup wodomierzy oraz części do wodomierzy usytuowanych na terenie gminy, oleju do agregatów, zasuw, zaworów, art. papierniczych i innych. Ponadto poniesiono środki na opłaty za energię elektryczną na utrzymanie hydroforni na terenie gminy, dokonano napraw instalacji wodociągowych, i przyłączy spowodowanych nieprzewidzianymi awariami. Zdemontowano pompę głębinową w Miejscowości Proczki oraz zamontowano ją po naprawie. Usunięto awarie pompy głębinowej w miejscowości Droszków wraz z naprawą agregatu. Dokonano remontu dachu na hydroforni w miejscowości Wielobłota. W ramach planu finansowego opłacono usługi związane z obsługą konserwatorską na SUW, opłacano usługi za badania wody, przeglądy konserwatorskie, badanie urządzeń ciśnieniowych, opiekę autorską programu TYTAN służącego do obsługi opłat za wodę. Dokonano opłat różnych składek w tym: opłaty stałe i zmienne za usługi wodne (wplacane do Wód Polskich), opłaty za monitorowanie przepompowni w miejscowości Łaz oraz ubezpieczenie mienia. Na inwestycje w infrastrukturze wodociągowej Gmina poniosła wydatki w wysokości 677 979,63 zł w tym:

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| 1 | budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarna ul. Sosnowa II Etap | 80 879,03 zł |
| 2 | budowa sieci wodociągowej w Droszkowie os. Słoneczne w tym: •poniesione w roku 2021 •przeniesione na niewygasające środki | 536 790,00 zł |
| | | 243 470,00 zł 293 320,00 zł |
| 3 | wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Droszków ul. Sosnowa i Drobiarska | 12 950,00 zł |
| 4 | wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Przytok ul. Parkowa | 5 450,00 zł |
| 5 | zakup pompy głębinowej na stację SUW w Droszkowie | 17 655,00 zł |
| 6 | opracowanie kompletu dokumentacji dotyczącej studni w miejscowości Rajewo oraz Proczki | 24 255,60 zł |
| | RAZEM | 677 979,63 |

2. Rozdział 01030 - Izby Rolnicze Na plan 4 453,00 zł wydatkowano 4 451,75 zł. Środki przeznaczone zostały na opłatę należnych składek na Izbę Rolniczą w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych oraz prawnych.;

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność Na plan 321 503,02 zł wydatkowano kwotę 310 417,62 zł. W dziale tym poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, wynagrodzenia bezosobowe za utrzymanie stałej czystości stawu w Przytoku, wynagrodzenie za odczyty wodomierzy, prace porządkowe wykonywane na terenie gminy. Dokonywano różnych zakupów takich jak: olej napędowy do samochodu CADDY, benzynę do kosiarek spalinowych oraz drobne narzędzia do prac gospodarczych, rękawice worki itp. Naprawiano sprzęt gospodarczy a także wydatkowano środki na usługi zdrowotne (badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych). Dokonano zapłat za drobne usługi takie jak: wymiana opon w autach, przegląd samochodów, wulkanizacja, poniesiono koszty z tytułu opłat bankowych oraz opłat pocztowych, utylizacja padłych dzikich zwierząt. Poniesiono również wydatki na ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie osób skierowanych do prac publicznych. Wypłacono rolnikom akcyzę jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która finansowana jest w 100 % z budżetu Państwa oraz przeprowadzono szkolenia BHP pracowników zatrudnionych na prace publiczne.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W wymienionym dziale na 4 999 103,00 zł wykonano wydatki na kwotę 4 969 723,54 zł, tj. 99,41 % planu, zobowiązania wynoszą 0,00 zł w tym wymagalne 0 zł. W dziale tym dokonano wydatków na:

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy Na plan 233 939,00 zł wydatkowano środki w wysokości 233 938,77 zł. W ramach ww. wydatku przekazano Miastu Zielona Góra dotację na realizację zadania w zakresie zorganizowania i wykonywania przewozów na liniach podmiejskich (MZK).

2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie W rozdziale tym ujęto wydatek w wysokości 11 439,00 zł związany z zapłatą za dokumentację projektową dotyczącą budowy dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków. Środki przekazane zostały województwu jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej.

3. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. Na plan 47 000,00 zł wykonano 47 000,00 zł Powiatowi Zielonogórskiemu została udzielona pomoc w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, położonych na terenie Gminy Zabór. Powiat w całości wykorzystał otrzymaną dotację celową.

4. Rozdział 60016 - Utrzymanie dróg publicznych gminnych Na plan 4 570 825,00 ,00 zł wykonano 4 545 930,50 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na utrzymanie dróg w tym na: bieżące remonty dróg gminnych, profilowanie i zagęszczanie dróg, zakup bazaltu, piasku i soli drogowej, masy bitumicznej, znaków drogowych i tabliczek informacyjnych. Opłacono usługi sprzętowe koparko-ładowarką za bieżące naprawy i udrożnienia dróg, profilowania, zimowe utrzymanie dróg, dokonano opłat bankowych, opłat za dzierżawę gruntu, opłat za ubezpieczenie mienia – OC dróg, opłat sądowych oraz opłat za wycinkę drzew. Ponadto Gmina wypłaciła odszkodowania osobom fizycznym i prawnym za przejęcia gruntów na mienie gminy w łącznej kwocie 220 542,00 zł.

W 2021 roku w dziale dróg wykonane zostały wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 4 126 663,00 zł w tym:

| | | |
|--------------|---|---|
| 1 | Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Droszków, gm. Zabór z Funduszu Dróg Samorządowych, wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie w tym: •poniesione w roku 2021 •przeniesione na niewygasające środki | 2 003 503,95 zł w tym: 320 000,00 zł 1 683 503,95 zł |
| 2 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Polnej w Zaborze wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego | 7 995,00 zł |
| 3 | Wykonanie dokumentacji na remont drogi wewnętrznej dz. Nr 216 w m. Łaz (do winnicy) | 5 000,00 zł |
| 4 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną dz. Nr 68 w m. Łaz (do posesji nr 27) | 2 000,00 zł |
| 5 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka drogi w m. Dąbrowa w kierunku do hydroforni | 7 999,99 zł |
| 6 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni drogi ul. Krótkiej w Droszkowie | 6 150,00 zł |
| 7 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni drogi ul. Porzeczkowej w Droszkowie | 6 150,00 zł |
| 8 | Budowa drogi w Zaborze ul. Ogrodowa | 287 146 ,60 zł |
| 9 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul. Źródłana (I ETAP) w tym: •poniesione w roku 2021 •przeniesione na niewygasające środki | 502 500,00 zł w tym: 2 500,00 zł 500 000,00 zł |
| 10. | Budowa drogi gminnej - ul. Myśliwskiej wraz z drogami wewnętrznymi w ciągu ul. Widokowej w m. Przytok, gmina Zabór | 501 695,92 zł |
| 11 | Budowa dróg wewnętrznych ul. Tylnej i Krótkiej wraz z budową odwodnienia drogowego w miejscowości Zabór | 711 055,84 zł |
| 12 | Wynagrodzenie za przeprowadzone przetargi na drogi | 7 015,70 zł |
| 13 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Zacisze w Przytoku wraz z odwodnieniem. w tym: •poniesione w roku 2021 •przeniesione na niewygasające środki | 60 000,00 zł w tym: 0,00 zł 60 000,00 zł |
| 14 | Dokumentacja na drogę w Droszkowie ul. Piaskowa | 18 450,00 zł |
| RAZEM | | 4 126 663,00 zł |

5. Rozdział 60095 - Pozostała działalność Na plan 135 900,00 zł wydatkowano 131 415,27 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu gospodarczego, zakup paliwa do kosiarek, zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na rabatach. Opłacono usługi związane z opłatami bankowymi, wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew oraz wycinkę drzew, opłacono czynsz za grunt dzierżawiony na terenie gminy Świebodzin oraz inne czynsze za zajmowane przez gminę grunty. Ponadto opłacono wkład własny organizatora obsługi komunikacji.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W działalności usługowej na plan 378 200,00 zł wykonano wydatki na kwotę 375 606,83 zł tj. 99,31 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 679,47 zł w tym wymagalne 0 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze W roku 2021 w rozdziale 71035 wydatkowano środki w łącznej wysokości 375 606,83 zł, w tym 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 w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, konserwację gaśnic w kaplicach, opłaty bankowe. Ponadto w ramach inwestycji wykonano:

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | Budowa parkingu przy cmentarzu w Zaborze | 260 369,74 zł |
| 2 | Wykonanie ciągu pieszo jezdni na cmentarzu w miejscowości Milsko | 54 969,28 zł |
| | RAZEM | 315 336,02 zł |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA W wymienionym dziale na plan 2 523 177,15 zł wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 2 443 663,18 zł tj. 96,85 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 108 280,14 zł w tym wymagalne 0 zł. Na wydatki działu 750 przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie Na plan 111 394,26 zł wykonano wydatki w wysokości 108 283,15 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej, na wydatki bieżące związane z działalnością biura USC (zakup materiałów biurowych, tonerów, druków do USC, artykułów na okoliczność spotkania 50 - lecia pożycia małżeńskiego, opiekę autorską systemu komputerowego, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych).

2. Rozdział 75022 - Rady Gmin Na plan 235 610,00 zł wydatkowano kwotę 222 585,65 zł. W rozdziale tym środki 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 poniesiono wydatki związane z działalnością Rady Gminy

3. Rozdział 75023 - Administracja samorządowa Na plan 2 111 467,02 zł wydatkowano kwotę 2 055 395,02 zł. Powyższe środki wydatkowane na działalność bieżącą Urzędu Gminy w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych, na 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, licencje 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, przeprowadzono badania okresowe pracowników urzędu. Poniesiono również środki na usługi pozostałe w tym m.in. na: usługi prawne, usługi informatyczne, modernizację komputerów, serwis kotłowni gazowej, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, konserwacja drukarek, opieka autorska i serwisowa programu „PUMA - program finansowo księgowy”, aktualizacja oprogramowania PROTON, serwis programu „SIGID- kadry i płace”, usługi pełnienia funkcji RODO, opłata roczna za dostęp do systemu LEX, przegląd gaśnic, przegląd roczny budynku, usługi kominiarskie, dzierżawa ekspresu na wodę pitną, wywóz odpadów stałych, wykonanie pieczętek, przegląd gwarancyjny pomp ciepła, opłata za utrzymanie BIP-u, przeglądy wewnętrznych instalacji gazowych. Wydatkowano również środki na: opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe - krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia gminy. Opłacono składkę członkowską „Odra dla Turystów”, składkę na Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, składkę członkowską LEADER, składkę członkowską „Euroregion”. Dokonano niezbędnych opłat komorniczych oraz opłat związanych z egzekucją administracyjną. W rozdziale 75023 zabezpieczono również środki na wydatki stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto poniesiono środki na remont urzędu, który w końcowym etapie stanowił wydatek w wysokości 317 674,59 zł.

4. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne Na plan 15 112,00 zł wydatkowano 15 112,00 zł. Ww. środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób prowadzących narodowy spis powszechny oraz na zorganizowanie stanowisk oraz na różnego rodzaju opłaty za usługi, delegacje i zakupy związane ze spisem.

5. Rozdział 75075 – Reklama, promocja Na plan 16 000,00 zł wykonano 9 753,50 zł. Środki przeznaczono na promocję i reklamę Gminy w tym publikację ogłoszeń o przetargach działek, ogłoszenia dotyczące wykazu nieruchomości, wydruk gazetki „PLOTOLAMACZ”, zakup materiałów promocyjnych, opłaty bankowe.

6. Rozdział 75095 - Pozostała działalność Na plan 33 593,87 zł wykonano 32 533,86 zł. W rozdziale 75095 wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika – koordynatora Programu Operacyjnego ZIT, poniesiono wydatek z tytułu opłaty składki członkowskiej na Związek Powiatowo-Gminny opłacono różne drobne zakupy.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W wymienionym dziale i rozdziale zaplanowane środki w wysokości 850,00 zł zostały zrealizowane w 100 % są to środki z dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa, zobowiązania w tym dziale wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł., środki przeznaczono na aktualizację stałego rejestru.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne. W wymienionym dziale i rozdziale zaplanowane środki w wysokości 4 200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4 040,00 zobowiązania wynoszą 0 w tym wymagalne 0. W rozdziale tym wydatkowano ww. środki z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego, który może być wykorzystywany w razie awarii na ujęciach wody. Przeprowadzono również szkolenia w zakresie obrony narodowej, stałych dyżurów, akcji kurierskiej - są to zadania zlecone pokryte w całości z dotacji z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Na plan 123 491,00 zł wydatkowano 106 504,37 zł tj. 86,24% planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 316,00 zł w tym wymagalne 0 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne Na plan 113 893,00 zł wydatkowano kwotę 99 518,54 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborze oraz Łazie. Poniesiono wydatki na wypłatę diet i ryczałtów dla strażaków OSP Zabór za udziały w akcjach ratowniczych. Wypłacono wynagrodzenia dla dwóch kierowców obsługujących pojazdy OSP, zakupiono paliwo do samochodów bojowych, drobny sprzęt ratowniczo-medyczny, rękawice ochronne itp. Ponadto z dotacji celowej zakupiono torbę wraz z wyposażeniem dla OSP w Łazie. Opłacono gaz i energię elektryczną, przeprowadzono badania okresowe strażaków ochotników, poniesiono wydatki na opłaty bankowe. Dokonano napraw w samochodach bojowych, regenerację gaśnic, kierowano strażaków ochotników na badania profilaktyczne, przeprowadzono przegląd kominiarski, przegląd roczny budynku w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Opłacano wywozy nieczystości stałych, przegląd instalacji gazowych, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczono strażaków ochotników.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe Na plan 9 598,00 zł wydano środki w kwocie 6 985,83 zł.

W związku z wystąpieniem stanu epidemicznego, spowodowanego Koronawirusem COVID-19, Gmina Zabór celem ochrony pracowników urzędu oraz ludności w 2021r. wydatkowała środki na zakup m.in. maseczek, jednorazowych rękawiczek oraz niezbędnych środków do dezynfekcji rąk, które zminimalizują ryzyko zakażenia koronawirusem Covid-19. Ponadto dokupiono pracownikom osłony na biurka, aby nie byli bezpośrednio narażeni na kontakt z wirusem.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - W ramach wykonanych wydatków w wysokości 960,00 zł zorganizowana została bezpłatna pomoc prawna, która odbywała się w sali wiejskiej w miejscowości Droszków. Plan został wykonany w 100%, zobowiązania wynoszą 0 w tym wymagalne 0.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na plan 27 618,00 zł wydatkowano środki w wysokości 26 628,23 zł tj. 96,42 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł. W dziale 75702 ujmowane są koszty obsługi kredytów i pożyczek (odsetki) bez spłat rat kapitałowych. Spłaty odsetek w rozbiciu na poszczególne rodzaje kredytów i pożyczek obrazuje poniższa tabela:

| LP | Źródło kredytu i pożyczki | Nazwa zadania na jakie udzielono kredytu lub pożyczki | Splacone odsetki od kredytów i pożyczek w 2021r. |
|--|---|--|--|
| 1 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | Kredyt - Budowa drogi publicznej nr 007012F w miejscowości Droszków na terenie ulic Brzozowej, Wierzbowej, Klonowej, Akacyjowej, Bukowej, Lipowej, Grabowej, Jesionowej, Jazzowej, Tęczowej oraz przebudowa i rozbudowa drogi publicznej Nr 007013F w miejscowości Droszków na terenie ulic Ceglanej, Kalinowej w gminie Zabór - 2016 | 9 763,49 zł |
| 2 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | Kredyt - „Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 007004F w miejscowości Przytok i Rajewo wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego”. - 2018 | 4 719,28 zł |
| 3 | Bank Gospodarstwa Krajowego | Kredyt - Zagospodarowanie centrum Zaboru - 2012 | 1 930,54 zł |
| 4 | NFOŚiGW | Pożyczka - Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków - I edycja - 2013 | 351,52 zł |
| 5 | NFOŚiGW | Pożyczka - Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków - II edycja - 2014 | 4 938,19 zł |
| 6 | Bank Spółdzielczy Siedlec | Kredyt – Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Droszków, gm. Zabór wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie - 2021 | 4 925,21 zł |
| RAZEM SPŁATY ODSETEK OD KREDYTÓW I POŻYCZEK | | | 26 628,23 zł |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Na koniec roku 2021 planowane rezerwy budżetowe wynosiły ogółem 76 945,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu w wysokości - 2 945,00 zł,
- 2) rezerwa celowa budżetu w wysokości - 74 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Na plan 5 366 024,81 zł wykonano wydatki w wysokości 5 318 085,89 zł tj. 99,11 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 62 332,74 zł w tym wymagalne 0 zł. W zakresie w/w działu zrealizowano następujące zadania:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Na terenie Gminy Zabór działa jedna Publiczna Szkoła Podstawowa, która posiada 10 oddziałów, do których uczęszczało od stycznia do grudnia 2021r. średnio 174 uczniów. Liczba zatrudnionych osób w ww. szkole (w przeliczeniu na pełne etaty) to:

- Obsługa 6,5 etatu (7 osób)
- Administracja 4,5 etatu (5 osób w tym 2 na urlopie wychowawczym)
- Nauczyciele 19,57 etatu (23 osoby)

Ponadto na terenie gminy działa również Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie, którą prowadzi Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”, na którą gmina przekazuje z budżetu dotacje. Na działalność obu szkół w rozdziale 80101 w 2021r. wydatkowano ogółem 3 273 296,20 zł. przy planie 3 289 100,00 zł.

1. Wydatki w Szkole Podstawowej w Zaborze poniesiono na:

| § | Nazwa wydatku | Wykonanie w zł |
|------|---|---------------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -dodatki wiejskie dla nauczycieli, | 91 849,43 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 793 838,10 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 411,38 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327 051,88 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 215,22 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 710,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 780,74 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: -środki czystości , materiały gospodarcze, środki ochronne COVID-19, materiały biurowe i druki, wyposażenie (ławki parkowe, kompostowniki, wózek na laptopy, meble do klasy, sprzęt sportowy, niszczarka) i inne | 48 572,00 |
| 4260 | Zakup energii :energia elektryczna, gaz, woda, ścieki | 117 832,20 |
| 4270 | Zakup usług remontowych: - naprawa kserokopiarek - remont klasy, łazienki ,korytarza | 31 549,80 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracowników | 992,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych: -opłaty pocztowe i bankowe, - abonament RTV -usługi informatyczne ,opieka autorska programu PUMA, i SIGID -usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic - usługi serwisowe pieca gazowego, - przegląd gwarancyjny pomp - pełnienie funkcji IOD - wywóz nieczystości stałych - konserwacja systemu alarmowego - koszty transportu - utrzymanie stron internetowych, przedłużenie licencji - usługi psychologiczne - usługi elektryczne(wymiana skrzynek elektr., wymiana oświetlenia w piwnicy, modernizacja oświetlenia zewnętrznego) - usługi hydrauliczne(wymiana sieci wod.kan.) - modernizacja sieci komputerowej i sieci WIF i pozostałe usługi | 85 884,32 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 977,87 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 407,99 |
| 4430 | Różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków i mienia | 7 533,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 87 358,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1 668,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK | 3 428,41 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne (wymiana nawierzchni Sali gimnastycznej) | 126 232,11 |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne (zakup maszyny czyszczącej do podłóg) | 12 000,00 |
| | Razem | 2 910 292,45 |

Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Zaborze na dzień 31.12.2021r. w rozdziale 80101 wyniosły 59 314,22 zł, w tym wymagalne 0 zł, należności 0 zł.

2. Na Niepubliczną Szkołę Podstawową w Droszkowie Gmina wydatkowała kwotę **363 003,75 zł**. Szkoła ta prowadzona jest przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”. Na działalność tej placówki gmina przekazała środki w formie dotacji w łącznej wysokości 363 003,75 zł. Do szkoły uczęszczało średnio od stycznia do czerwca 2021r. 29 dzieci, natomiast od września do grudnia 2021r. liczba dzieci wzrosła do 34.

2. Rozdział 80104 - Przedszkola Na plan 1 600 140,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 1 600 037,85 zł. W rozdziale tym zaplanowane były środki na dotację dla dwóch przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Zabór oraz środki na zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Zabór, którzy uczęszczali do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych na terenie miasta Zielona Góra. W Gminie Zabór w roku 2021 funkcjonowały 2 niepubliczne przedszkola w miejscowości Zabór oraz Droszków, na działalność których gmina przekazała dotację w łącznej wysokości **1 289 119,03** z tego na:

- przedszkole w Zaborze - 733 769,95 zł,
- przedszkole w Droszkowie - 555 349,08 zł.

Przekazane środki na dzieci uczęszczające do przedszkoli w mieście Zielona Góra za okres od stycznia do sierpnia 2021r. wyniosły **310 918,82 zł**.

3. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół Na plan 179 388,00 zł wydatkowano kwotę 172 191,12 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu służbowego, zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono paliwo do sam. służbowego i zakupy różne), dokonano napraw samochodu służbowego, opłat z tytułu usług pozostałych (prowizje bankowe, dowóz dzieci do szkół, zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych), opłacono usługi telekomunikacyjne oraz ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego.

4. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli W roku 2021r. na plan 11 409,00 zł wydatkowano 8 589,90 zł. Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie środków na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. W rozdziale tym poniesiono wydatki na szkolenia online Rady Pedagogicznej oraz dofinansowanie doksztalcania jednego nauczyciela.

5. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Na założony plan w kwocie 103 849,00 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 85 191,00 zł. Zadanie było realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborze, która wydatkowała środki z przeznaczeniem na uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wydatki stanowiły m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe - rehabilitacje, zakupy różne w tym urządzenia na plac zabaw, zakup usług pozostałych - usługi psychologiczne. Zobowiązania Szkoły w opisanym rozdziale to kwota 710,00 zł, w tym wymagalne 0 zł, należności 0 zł.

6. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Na plan 26 815,31 zł wydatkowano środki w wysokości 25 332,76 zł. W rozdziale zrealizowane zostały wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zarówno dla dzieci w Szkole Podstawowej w Zaborze jak również w szkole w Droszkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”.

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność Na plan 155 323,50 zł wydatkowano 153 447,06 zł. W rozdziale tym środki przeznaczone na: wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce uczniom szkoły podstawowej osiągającym średnią powyżej 4,75, na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących niegdyś pracownikami Szkoły Podstawowej w Zaborze, opłaty bankowe. Dokonano zakupów w ramach projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” oraz opłacono przejazdy za wycieczki organizowane przez Szkołę Podstawową w Zaborze w ramach programu „Poznaj Polskę”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA Na plan 100 540,00 zł wydatkowano środki w wysokości 83 408,67 zł. tj. 82,96 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 30,10 zł w tym wymagalne 0 zł. W dziale ochrony zdrowia poniesiono wydatki na:

1. Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej W rozdziale 85149 na plan 6 400,00 zł wydatkowano środki w wysokości 4 640,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na szczepienia dziewcząt, które zapobiega chorobie nowotworowej szyjki macicy,

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii Na plan 1 000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1 000,00 zł tj. 100 % planu. W rozdziale 85153 poniesiono wydatki na pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób uzależnionych od środków odurzających.

3. Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono koszty w łącznej wysokości 72 500,67 zł przy planie 87 872,00 zł. Środki przeznaczone na: wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia świetlicy środowiskowej, 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, art. spożywcze dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych), materiały profilaktyczne na potrzeby kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę prawną w zakresie opinii programu profilaktyki, badania, pomoc psychologiczną i psycho-edukacyjną dla osób uzależnionych, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty na poczet opinii biegłych sądowych, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty sądowe i szkolenia. Ponadto organizowano i opłacono dzieciom wyjazdy w ramach świetlicy środowiskowej. 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 5 268,00 zł zostały zrealizowane w 100 %, z przeznaczeniem na zorganizowanie i dowozy osób starszych do punktów zajmujących się szczepieniami przeciwko COVID-19.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze jest jednostką organizacyjną Gminy Zabór. Zgodnie ze swoim statutem zadania pomocy społecznej to między innymi świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe oraz stypendia szkolne. Plan finansowy w tym dziale wynosił **997 940,54 zł** a wykonanie stanowiło kwotę **938 704,40 zł** tj. 94,06 % planu, zobowiązania omawianego działu to kwota 37 946,21 zł w tym wymagalne 0 zł. Podstawowym zadaniem wykonywanym w Ośrodku Pomocy Społecznej jest praca socjalna, którą wykonują pracownicy socjalni. Jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych.

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

1. Rozdział 85202 - zadania własne – Domy pomocy społecznej Na plan 61 400,00 zł wydatkowano kwotę 57 728,56 zł. Wydatki z budżetu gminy w ww. rozdziale stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze opłacił pobyt w Domu Pomocy Społecznej 3 osobom na łączną kwotę 57 728,56 zł. Zadanie realizowane było w całości ze środków własnych Gminy.

2. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Na plan 16 972,00 zł wydatkowano kwotę 16 950,28 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki zdrowotne za 28 osób pobierających zasiłki stałe (liczba składek 301) oraz za 4 osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej.

3. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W rozdziale tym są realizowane zadania własne i własne dotowane. Na plan 101 587,00 zł wydatkowano kwotę 95 400,80 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2021r. udzielano pomocy materialnej w formie zasiłków. Świadczenia z pomocy społecznej zostały udzielone z powodu występujących w rodzinie takich przyczyn jak: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm. Wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 42 262,19 zł. Z tej pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa, skorzystało ogółem 26 osób. Z powodu bezrobocia tę pomoc otrzymało 21 osób. Z powodu długotrwałej choroby otrzymało ww. zasiłek 6 osób. Wyplacono również zasiłki i wsparcie własne w kwocie 53 138,61 zł. W 2021r. zasiłki celowe otrzymało 59 osób, w tym 14 osób otrzymało specjalny zasiłek celowy, 2 osobom przyznano zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

4. Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe Na plan 4 237,98 zł wydatkowano kwotę 3 048,94 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje się przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze w 2021r. przyznał 1 osobie dodatek mieszkaniowy oraz 1 osobie dodatek energetyczny.

5. Rozdział 85216 - zasiłki stałe Na plan 195 905,00 zł wydatkowano kwotę 195 311,17 zł. W ramach realizacji zadań dotowanych w 100% z budżetu państwa, Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe. Zasiłek taki otrzymywało 29 osób, które były samotnie gospodarujące. Ponadto dokonano zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie nienależnie pobrany zasiłek za lata ubiegłe w wysokości 2 584,49 zł.

6. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej Na plan 418 568,56 zł wydatkowano kwotę 379 267,00 zł. Na działalność bieżącą Ośrodka poniesiono środki finansowe m.in. na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, badania pracowników, zakup materiałów, pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, serwis programów, opieka autorska systemów finansowo-księgowych, usługi RODO,). Opłacono usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, przekazano odpis na ZFŚS oraz opłacono szkolenia pracowników.

7. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na plan 117 170,00 zł wydatkowano kwotę 112 782,92 zł. Z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych korzystała 1 osoba - dziecko, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 306 godz. Kwota 37 599,00 zł została wydatkowana na zadania wykonywane przez specjalistów na rzecz dziecka. Z pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystało 7 osób. Kwota na ten cel wyniosła 75 183,92 zł i została wydatkowana na wynagrodzenia dla opiekunek wykonujących to zadanie.

8. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania Na plan 74 200,00 zł wydatkowano kwotę 70 991,83 zł. w tym

a) dotacja Budżetu Państwa – 42 595,09 zł

b) środki własne budżetu gminy – 28 396,74 zł. W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęte zostały 63 osoby, w tym 29 dzieci i młodzież. Zasiłkiem celowym przeznaczonym na cele żywieniowe objęto 37 osób, w tym 17 stanowiły dzieci i młodzież. Posiłek otrzymywało 26 osób, w tym 12 dzieci i młodzieży.

9. Rozdział 85295 - Pozostała działalność Na plan 7 900,00 zł wydatkowano kwotę 7 222,90 zł.: Kwota 3 822,90 zł. została wydatkowana na sfinansowanie dożywiania niepodlegającego Programowi „Posiłek w szkole i w domu”. Dotyczy to posiłków innych niż obiady. Kwota 3 400,00 zł została wydatkowana na Program „Wspieraj Seniora”. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej oraz załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych itp. Koszty organizacji i realizacji usługi wsparcia to m.in.: dodatek do wynagrodzenia dla pracowników OPS-u, koszty dojazdu, wydruk ulotek, zakup karty do telefonu, zakupy artykułów biurowych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na plan 6 620,00 zł wydatkowano kwotę 5 226,91 zł tj. 78,96 % planu, zobowiązania wynoszą 0, w tym wymagalne 0.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Koszt zadania w 2021r. wyniósł 5 226,91 zł., pomoc materialną od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. otrzymał 1 uczeń, od 01.09.2021r. do 31.12.2021r. pomoc otrzymało 8 uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA Na plan 7 425 777,00 zł wydatkowano kwotę 7 384 895,27 zł tj. 99,45 % planu, zobowiązania wynoszą 35 563,37 zł , w tym wymagalne 0.

1. Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze Na 5 324 914,00 zł wydatkowano kwotę 5 318 286,16 zł. W 2021 r. w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Program Rodzina 500 plus” wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 5 266 610,40 zł - średnio miesięcznie dla 548 rodzin, w skali roku dla 1033 dzieci. Łącznie wypłacono 10 582 świadczeń. Pozostałe koszty stanowią częściowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego zadanie, oraz zakupy biurowe i usługi. Ponadto dokonano zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie nienależnie pobrane zasiłki za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej wysokości 6 909,57 zł.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Na plan 1 570 650,00 zł wydatkowano kwotę 1 569 665,81 zł. W rozdziale tym znajduje się wydatek dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 1 793,32 zł (zwrotu środków dokonano na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie). Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym. Na wypłatę świadczeń wydano kwotę 1 421 928,98 zł, na koszt obsługi zadania wydano 145 943,51 zł (w tym kwota: 103 422,00 zł dotyczy składek emerytalno-rentowych od świadczeniobiorców). Wypłacono świadczenia rodzinne łącznie 270 rodzinom, między innymi:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 90 rodzinom,
- zasiłki pielęgnacyjne – 179 osobom niepełnosprawnym,
- świadczenia pielęgnacyjne ogółem – 25 osobom,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 21 osobom,
- świadczenie rodzicielskie – 20 osobom,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 11 rodzinom.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Na plan 123,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 123,00 zł. Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Wydano 14 kart tradycyjnych, 14 elektronicznych oraz 4 elektroniczne i tradycyjne łącznie.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny Na plan 50 489,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 40 906,06 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny, m.in. takie jak: koszt zatrudnienia asystenta rodziny. Ponadto w ramach zrealizowanych wydatków dokonano zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie nienależnie pobrane zasiłki za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej wysokości 625,54 zł.

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze Na plan 45 018,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 44 138,23 zł. W 2021 roku ww. kwota została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 12 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, gmina opłacała 50 % kosztów pobytu za czwórkę dzieci, za jedno dziecko 30 % oraz za siedmioro 10 % kosztów pobytu w pieczy zastępczej.

6. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Na plan 57 538,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 56 864,00 zł. W rozdziale tym wykazano koszty związane z pokryciem 50% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domach dziecka. W 2021 roku należność była regulowana za 2 dzieci.

7. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Na plan 39 016,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 38 957,26 zł. W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzeniem składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, tj. świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów. Opłacono łącznie 227 składek.

8. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Na plan 338 029,00 zł wydatkowano środki w łącznej wysokości 315 954,75 zł., zobowiązania wyniosły 13 790,91 w tym wymagalne 0. Klub Dziecięcy posiada 1 oddział, do którego uczęszczało 15 dzieci, a kadra na dzień 31.12.2021r. składała się z: 3 opiekunek (3 etaty), 1 kierownika (1/4 etatu) , 2 osób w księgowości (2/4 etatu), 1 osoba obsługi (umowa zlecenie). Na poniesione wydatki składają się takie koszty jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, materiały dot. COVID-19, , mat. szkolne i dekoracyjne, słupki ogrodzeniowe, impregnat do betonu, zabawki i inne). Przeprowadzono badania wstępne pracowników, opłacono energię (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o.). Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe, opłaty za pełnienie funkcji RODO, wywóz nieczystości stałych, wyżywienie dzieci), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na plan 3 510 904,30 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3 364 216,33 zł tj. 95,82 % planu, zobowiązania wynoszą 291 831,67 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Środki w tym dziale przeznaczono na:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Na ogólny plan 315 800,00 zł wydatkowano 289 787,58 zł. Wydatki w rozdziale przeznaczono na wydatki bieżące oraz na zakupy inwestycyjne: Wydatki bieżące to: wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono m.in. materiały na PBOŚ: kruszywo mineralne, tunele rozsączające, dmuchawy membranowe i inne drobne art. potrzebne do bieżących napraw PBOŚ), olej napędowy oraz części zamienne do samochodu FIAT DOBLO, art. biurowe, art. gospodarcze, zakupiono niezbędne materiały i art. na oczyszczalnię ścieków w Zaborze w tym potrzebne do bieżących napraw i usterek. Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Zaborze oraz zużycie wody na oczyszczalni. Wykonano różne naprawy na oczyszczalni ścieków w Zaborze. Opłacono usługi pozostałe m.in. takie jak: rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych, czyszczenie kanalizacji przez WUKO, obsługa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji, z utylizacją odpadów tzw. skratków z piaskowników, badanie ścieków, transport kruszywa, prace ziemne koparko-ładowarką przy naprawach PBOŚ, badanie osadu, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, przegląd i konserwacja gaśnic, przegląd roczny budynku oczyszczalni w Zaborze, opieka autorska programu „TYTAN”, przegląd samochodu DOBLO. Opłacono stałe i zmienne usługi wodne (za wprowadzanie ścieków do wód). Ubezpieczono budynek i mienia oczyszczalni ścieków w Zaborze, opłacono OC komunikacyjne fiata DOBLO oraz uiszczono czynsz dzierżawny za używanie części prywatnej działki na potrzeby wbudowania gminnej kanalizacji. Ponadto poniesiono wydatek na zakup inwestycyjny dotyczący zestawu pompy śrubowej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Zaborze w wysokości 8 216,40 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami Na plan 1 679 570,26 zł wydatkowano 1 673 032,55 zł. Powyższe środki wydatkowano na gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Zabór na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikowi prowadzącemu sprawy zagospodarowania odpadów komunalnych oraz pracownikowi gospodarczemu (1/3 etatu), wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminie. Poniesiono wydatki na zakup materiałów (koperty segregatory, zszywki, papier ksero). Ponadto Gmina poniosła wydatki na usługi takie jak: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców, wywóz nieczystości stałych ze skwerków i ulic, wywóz odpadów wielkogabarytowych z PSZOK-u, opłaty pocztowe i bankowe, aktualizacje programu „Odpady w gminie”. Opłacono połączenia telefoniczne, koszty egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym, przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz poniesiono wydatki na szkolenia pracownika z zakresu odpadów komunalnych. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie opisane w tabeli poniżej:

| | | |
|--------------|--|---|
| 1 | Modernizacja wjazdu do Punktu Selktywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zaborze wraz z montażem szlabanu oraz rozbudową systemu CCTV (monitoring) w tym: •poniesione w roku 2021 •przeniesione na niewygasające środki | 27 300,00 zł w tym: 16 446,00 zł 10 854,00 zł |
| RAZEM | | 27 300,00 zł |

3. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atm. I klimatu Na plan 9 000,00 zł wydatkowano 7 891,40 zł, na zorganizowanie stanowiska pracy służącego realizacji programu "Czyste powietrze" – środki pochodzące w 100% z WFOŚ.

4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt Na plan 36 325,00 zł wydatkowano 36 325,00 zł, w ramach zaplanowanych środków opłacono wynagrodzenia bezosobowe za modernizacje terenu przeznaczonego 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.)

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg Na plan 764 758,00 zł wydatkowano 763 434,58 zł Poniesiono wydatki na:

1. wydatki bieżące takie jak: opłatę energii elektrycznej (oświetlenie uliczne) oraz usługi remontowe i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

2. wydatki na inwestycje w rozdziale poniesiono na:

| | | |
|--------------|--|---|
| 1. | Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór - LRPO I ETAP: •poniesione w roku 2021 •przeniesione na niewygasające środki | 345 658,00 zł w tym: 0,00 zł 345 658,00 zł |
| 2 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Czarna - ul. Sosnowa (IETAP) | 64 944,00 zł |
| 3. | Uzupełnienie oświetlenia drogowego w ciągu ul. Dębowej w Droszkowie | 44 459,58 zł |
| 4. | Wymiana i przestawienie starych lamp w ciągu ul. Leśnej w Przytoku (7szt) w tym: •poniesione w roku 2021 •przeniesione na niewygasające środki | 17 220,00 zł w tym: 0,00 zł 17 220,00 zł |
| 5. | Wymiana i przestawienie starych lamp w ciągu ul. Leśnej w Przytoku (7szt) w tym: •poniesione w roku 2021 •przeniesione na niewygasające środki | 30 000,00 zł w tym: 0,00 zł 30 000,00 zł |
| RAZEM | | 502 281,58 zł |

6. Rozdział 90019 wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Na plan 3 000,00 zł wydatkowano 2 999,20 zł z przeznaczeniem na nasadzenia, pielęgnację i wycinkę drzew.

7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność Na plan 702 451,04 zł wykonano wydatki w wysokości 590 746,02 zł. Środki w wymienionym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z gospodarką komunalną z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ubrania robocze;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych oraz kierowcy samochodu IVECO,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników projektu „Lepsze Jutro”,
- wynagrodzenie bezosobowe – za dostarczanie korespondencji;
- zakupy w tym: zakup ekogroszku do budynków komunalnych, olej napędowy do samochodu IVECO, karmę dla psów i kotów oraz innych art. potrzebnych do punktu tymczasowego pobytu zwierząt, zakup części zamiennych do samochodu IVECO, środków czystości, druki faktur, materiałów budowlanych do remontów w budynkach komunalnych i inne drobne zakupy;
- opłacono energię tj.: za pobór gazu w budynku przedszkola w Zaborze, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucji w budynkach komunalnych,;
- remonty mieszkań socjalnych, naprawy samochodu IVECO,
- wydatki za usługi: sporządzenia operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, podziałów działek, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby zbycia działek, zlecano usługi konserwacji gaśnic i przeglądy budynków komunalnych, obsługa serwis kotłowni gazowej w budynku przedszkola w Zaborze, przegląd rejestracyjny samochodu IVECO, wywozy nieczystości płynnych z budynków komunalnych, usługi kominiarskie. Uiszczano opłaty pocztowe i bankowe, dokonano przeglądu pomp ciepła, opłacono usługi weterynaryjne, rekompensowano opiekę nad psami, zlecono montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Tarnawie;
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefon kierowcy samochodu IVECO);
- ubezpieczenie komunikacyjne samochodu IVECO, ubezpieczenie budynków komunalnych i pozostałego mienia ruchomego oraz poniesiono wydatki za wypisy z rejestru gruntów i kopię map ewidencyjnych;
- odpisu na ZFŚS;
- podatek leśny oraz podatek od środków transportowych;
- odszkodowanie na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa zasądzone przez Sąd;
- opłaty sądowe w związku z dokonanyimi wpisami do ksiąg wieczystych, szkolenia BHP pracowników gospodarczych.

Wydatki na inwestycje w rozdziale poniesiono na zadanie:

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola w Zaborze | 40 000,01 zł |
|---|--|--------------|

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na plan 1 128 184,99 zł wykonano wydatki na kwotę 916 647,79 zł tj. 81,30 % planu, zobowiązania wynoszą 1 217,30 zł w tym wymagalne 0. W dziale 921 wykonano następujące zadania:

1. **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** W powyższym rozdziale na plan 559 384,99 zł wydatkowano środki w wysokości 534 064,47 zł. Wydatkowane środki w rozdziale 92109 zostały przeznaczone 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 zebranych środków własnych. Wydatkowane środki to m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dbałość o czystość świetlic - sprzątanie, koszenie terenów zielonych, prowadzenie zajęć na sali wiejskiej w Zaborze), 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, wywóz nieczystości ze świetlic, wykonano regeneracje gaśnic, opłacono abonamenty. Ponadto w ramach zaplanowanych środków opłacono dostęp do sieci internetowej oraz dokonano opłaty za odpady komunalne.

Środki w ramach inwestycji zostały poniesione na zadania:

| | | |
|--------------|---|--|
| 1 | Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Przytoku (I ETAP) w tym: •poniesione w roku 2021 •przeniesione na niewygasające środki | 225 000,00 zł w tym: 55 120,00 zł 169 880,00 zł |
| 2 | Wykonanie projektu skatepark-u w miejscowości Zabór | 4 000,00 zł |
| 3 | Budowa piłkochwytywów na terenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Łazie w ramach F.Sołeckiego | 2 000,00 zł |
| RAZEM | | 231 000,00 |

2. **Rozdział 92116 - Biblioteki** Na plan 473 000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 294 538,69 zł. Instytucja Kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze otrzymała dotację na działalność bieżącą swojej placówki oraz na inwestycje rozbudowy biblioteki. Wykonanie przedmiotowej dotacji w roku 2021 ogółem wyniosło 294 538,69 zł. w tym na bieżącą działalność przeznaczono kwotę w wysokości 247 988,69 zł, na inwestycje przeznaczono 46 550,00 zł w tym na:

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 1 | Dokumentacja, Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (I ETAP) | 46 550,00 zł: |
| RAZEM | | 46 550,00 zł |

3. **Rozdział 92195 – Pozostała działalność** W pozostałej działalności działu 921 na plan 95 800,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 88 044,63 zł. W rozdziale tym zaksięgowano dotacje przekazane w kwocie 72 751,50 zł na dofinansowanie zadań organizowanych przez stowarzyszenia w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. Pozostałe środki przeznaczono na zakupy i wynagrodzenia za zorganizowanie pikniku rodzinnego, święta woj. Lubuskiego, opłacono usługę likwidacji szerszeni z terenu placu zabaw w Zaborze, wykonano plakaty, wynajęto TOI-TOI-e, zakupiono art. do odnowy elementów placów zabaw. Dokonywano okresowe przeglądy placów zabaw oraz opłacono opłaty bankowe.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na plan 674 700,00 zł wykonano wydatki w wysokości 192 236,58 zł tj. 28,50 % planu, zobowiązania wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0. W tym dziale poniesiono wydatki na:

1. **Rozdział 92601- obiekty sportowe** W powyższym rozdziale na plan 635 200,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 154 752,10 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego animatora na boisku „Orlik”, drobne zakupy przeznaczone na naprawy siatek i ogrodzenia, zużycia energii w budynku szatni w Zaborze, usługi : przegląd instalacji gazowej, przegląd roczny budynku w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, przegląd obiektów sportowych, usługi kominiarskie, usługi pielęgnacji boiska w Zaborze, usługi koszenia boiska w Droszkowie, opłaty bankowe. Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 116 393,98 zł na:

| | | |
|--------------|---|--|
| 1 | Budowa placu zabaw w Droszkowie przy świetlicy wiejskiej | 21 952,33 zł |
| 2 | Wymiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych w m. Zabór, Droszków Przytok – dokumentacja projektowa, przetarg | 35 480,00 zł |
| 3 | Budowa piłkochwytywów na terenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Łazie | 23 838,65 zł |
| 4 | Wykonanie dokumentacji projektowej na skateparku w m. Droszków | 7 635,00 zł |
| 5 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Czarna | 11 070,00 zł |
| 6 | Budowa siłowni zewnętrznej w Dąbrowie | 10 578,00 zł |
| 7 | Wykonanie dokumentacji technicznej na pumptrack w m. Zabór w tym: •poniesione w roku 2021 •przeniesione na niewygasające środki | 5 840,00 zł w tym: 0,00 zł 5 840,00 zł |
| RAZEM | | 116 393,98 zł |

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale sportu, spowodowane jest tym, że zrezygnowano z wykonania inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni boisk wielofunkcyjnych w m. Zabór, Droszków, Przytok” z powodu znacznie przewyższających kosztów realizacji zadania. Dlatego też z końcem roku 2021 został ogłoszony II przetarg na wymianę nawierzchni boiska w Zaborze ze zmianą technologii wykonania nawierzchni. Zadanie to będzie realizowane w ramach budżetu roku 2022.

2. **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** Na plan 39 000,00 zł wykonano 37 000,00 zł. W wymienionym rozdziale przekazano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych.

3. **Rozdział 92695 – Pozostała działalność** Na plan 500,00 zł wykonano wydatki 484,48 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród i pucharów m.in. za udział w półmaratonie w za uczestnictwo w zawodach wędkarskich.

Podsumowanie

Oceniając przebieg wykonania budżetu Gminy za cztery kwartały roku 2021 zauważyć należy, że dochody wykonane zostały w wysokości 98,94 % zakładanego planu, natomiast wydatki budżetowe zrealizowane zostały w 95,63 % w stosunku do założeń budżetowych. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 418 080,50 zł spowodowanym niższym wykonaniem dochodów w stosunku do wykonanych wydatków. Stan zobowiązań Gminy Zabór wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek w stosunku do roku 2020 wzrósł 50 oczek procentowych i z końcem 2021 roku zadłużenie Gminy wyniosło 2 770 488,00 zł, co stanowi 10,61 % wykonanych dochodów roku 2021. Wzrost zadłużenia względem roku poprzedniego wynika z nowo zaciągniętego w 2021r. kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł. Zadłużenie gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca na koniec roku 2021 wynosiło 630,66 zł. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dokonywano również spłat zobowiązań Gminy tj. spłat wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, które wyniosły w łącznej wysokości 567 388,00 zł.

Integralną częścią sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zabór za 2021 rok są załączniki :

1. sprawozdanie tabelaryczne z wykonania dochodów oraz należności budżetu na dzień 31.12.2021r – załącznik nr 1,
2. sprawozdanie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych za 2021 rok – załącznik nr 2,
3. wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2021r. – załącznik nr 3,
4. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za rok 2021 – załącznik nr 4,
5. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin. publ. w trakcie roku 2021 – załącznik nr 5,
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt. 3, uofp. – załącznik nr 6,
7. opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik nr 7,
8. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2021 – załącznik nr 8,
9. wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2021 – załącznik nr 8,
10. wykonanie wydatków jednostek pomocniczych z funduszu sołectkiego Gminy Zabór za rok 2021 – załącznik nr 10,
11. informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2021 dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – załącznik nr 11,
12. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za rok 2021 – załącznik nr 12,
13. wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za 2021r. załącznik nr 13,
14. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zabór na dzień 31 grudnia 2021 roku – załącznik nr 14.

Wójt Gminy Zabór
Robert Sidoruk

załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

**SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ORAZ NALEŻNOŚCI
BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021R.**

Dochody bieżące i majątkowe:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 155 450,02 | 758 370,07 | 65,63% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 055 830,00 | 658 750,05 | 62,39% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 661 200,00 | 631 705,58 | 95,54% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 24 142,52 | 96,57% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 2 901,95 | 116,08% |
| | | 629 | 7 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 367 130,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 99 620,02 | 99 620,02 | 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 | 99 620,02 | 99 620,02 | 100,00% |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 33 400,00 | 25 517,61 | 76,40% |
| | 40001 | | | Dostarczanie ciepła | 33 400,00 | 25 517,61 | 76,40% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 33 200,00 | 25 419,01 | 76,56% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 98,60 | 49,30% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 2 241 036,50 | 23 160,00 | 1,03% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 241 036,50 | 23 160,00 | 1,03% |
| | | 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% |
| | | 662 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 160,00 | 23 160,00 | 100,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 913 000,50 | 916 181,36 | 100,35% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 913 000,50 | 916 181,36 | 100,35% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 26 804,00 | 26 822,21 | 100,07% |
| | | 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 | 139 150,00 | 142 306,06 | 102,27% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 063,50 | 955,37 | 89,83% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 745 483,00 | 745 482,93 | 100,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 614,79 | 122,96% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 10 751,00 | 11 126,93 | 103,50% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 10 751,00 | 11 126,93 | 103,50% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 751,00 | 11 100,17 | 103,25% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 26,76 | 0,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 80 840,00 | 80 814,10 | 99,97% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 65 728,00 | 65 702,10 | 99,96% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 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 | 65 699,00 | 65 699,00 | 100,00% |
| | | 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 | 15 112,00 | 15 112,00 | 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 | 15 112,00 | 15 112,00 | 100,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 850,00 | 850,00 | 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 | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| 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% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 755 | | | | Wymiar sprawiedliwości | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 763 153,00 | 8 189 054,10 | 105,49% |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 500,00 | 1 496,00 | 99,73% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 500,00 | 1 482,00 | 98,80% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 14,00 | 0,00% |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 042 389,00 | 1 040 165,70 | 99,79% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 842 800,00 | 845 014,30 | 100,26% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 32 000,00 | 28 164,00 | 88,01% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 155 800,00 | 155 826,00 | 100,02% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 689,00 | 2 265,00 | 84,23% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 700,00 | 8 536,00 | 98,11% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 257,40 | 128,70% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 103,00 | 51,50% |
| | 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 | 1 665 788,00 | 1 682 858,79 | 101,02% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 860 000,00 | 860 228,81 | 100,03% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 196 500,00 | 198 354,06 | 100,94% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 2 660,00 | 2 892,00 | 108,72% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 57 502,00 | 57 024,18 | 99,17% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 9 000,00 | 9 052,00 | 100,58% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 530 000,00 | 545 412,32 | 102,91% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 4 611,54 | 92,23% |
| | | 088 | 0 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 125,00 | 119,00 | 95,20% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 001,00 | 5 164,88 | 103,28% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 213 539,00 | 217 262,82 | 101,74% |
| | | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 8 872,00 | 8 871,97 | 100,00% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 39 504,00 | 41 622,25 | 105,36% |
| | | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 816,00 | 815,50 | 99,94% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 82 997,52 | 103,75% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 79 385,00 | 81 967,02 | 103,25% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 74,00 | 14,80% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 452,56 | 11,31% |
| | | 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 | 4 839 937,00 | 5 247 270,79 | 108,42% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 806 437,00 | 5 202 645,00 | 108,24% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 33 500,00 | 44 625,79 | 133,21% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 4 140 405,30 | 6 334 178,25 | 152,98% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 448 856,00 | 2 448 856,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 448 856,00 | 2 448 856,00 | 100,00% |
| | 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 193 974,00 | 0,00% |
| | | 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 775 780,00 | 0,00% |
| | | 628 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 418 194,00 | 0,00% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 174 709,00 | 1 174 709,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 174 709,00 | 1 174 709,00 | 100,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 516 840,30 | 516 639,25 | 99,96% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 295 785,00 | 295 784,94 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 540,99 | 51 540,99 | 100,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00% |
| | | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 324,31 | 1 324,31 | 100,00% |
| | | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 164 040,00 | 164 039,01 | 100,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 232 173,56 | 246 323,69 | 106,09% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 1 074,00 | 1 128,50 | 105,07% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 124,00 | 178,50 | 143,95% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 140 177,00 | 134 756,90 | 96,13% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127 977,00 | 127 977,00 | 100,00% |
| | | 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 | 6 779,90 | 55,57% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26 815,31 | 25 332,76 | 94,47% |
| | | 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 | 26 815,31 | 25 332,76 | 94,47% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 64 107,25 | 85 105,53 | 132,75% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 4 390,00 | 4 390,00 | 100,00% |
| | | 200 | 1 | 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 | 3 519,75 | 3 519,75 | 100,00% |
| | | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17 560,00 | 17 195,78 | 97,93% |
| | | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 38 637,50 | 60 000,00 | 155,29% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 5 268,00 | 5 398,00 | 102,47% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 5 268,00 | 5 398,00 | 102,47% |
| | | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 268,00 | 5 398,00 | 102,47% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 399 521,98 | 396 067,97 | 99,14% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 972,00 | 16 950,28 | 99,87% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 972,00 | 16 950,28 | 99,87% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 42 587,00 | 42 262,19 | 99,24% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 587,00 | 42 262,19 | 99,24% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 237,98 | 237,98 | 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 | 237,98 | 237,98 | 100,00% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 195 905,00 | 195 311,17 | 99,70% |
| | | 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) | 192 905,00 | 192 726,68 | 99,91% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 54 623,00 | 54 281,71 | 99,38% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 244,00 | 10 244,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 379,00 | 44 037,71 | 99,23% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 597,00 | 41 029,55 | 96,32% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 4 398,00 | 3 228,00 | 73,40% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 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 | 37 599,00 | 37 599,00 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 600,00 | 202,55 | 33,76% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 43 200,00 | 42 595,09 | 98,60% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 200,00 | 42 595,09 | 98,60% |
| | 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 | 5 296,00 | 4 049,52 | 76,46% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 296,00 | 4 049,52 | 76,46% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 296,00 | 4 049,52 | 76,46% |
| 855 | | | | Rodzina | 7 241 761,00 | 7 131 961,82 | 98,48% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 5 324 914,00 | 5 318 286,16 | 99,88% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 650,00 | 645,60 | 99,32% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 264,00 | 6 263,97 | 100,00% |
| | | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 318 000,00 | 5 311 376,59 | 99,88% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 632 580,00 | 1 585 302,32 | 97,10% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 67,37 | 33,69% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 450,00 | 1 725,95 | 70,45% |
| | | 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 | 1 568 000,00 | 1 567 872,49 | 99,99% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 61 930,00 | 15 613,31 | 25,21% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 123,00 | 123,00 | 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 | 123,00 | 123,00 | 100,00% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 650,00 | 625,54 | 96,24% |
| | | 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% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 016,00 | 38 957,26 | 99,85% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 016,00 | 38 957,26 | 99,85% |
| | 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 244 478,00 | 188 667,54 | 77,17% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 7 566,00 | 7 626,00 | 100,79% |
| | | 083 | 9 | Wpływy z usług | 27 000,00 | 18 427,00 | 68,25% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00% |
| | | 270 | 7 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 195 512,00 | 148 214,54 | 75,81% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 104 086,00 | 1 908 818,21 | 90,72% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 619 480,00 | 484 034,71 | 78,14% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 490 000,00 | 473 384,57 | 96,61% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 9 987,89 | 76,83% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 662,25 | 44,15% |
| | | 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 | 1 341 540,00 | 1 325 546,51 | 98,81% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 341 540,00 | 1 325 546,51 | 98,81% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 36 325,00 | 36 434,65 | 100,30% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 36 325,00 | 36 434,65 | 100,30% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 33 809,00 | 30 319,50 | 89,68% |
| | | 629 | 7 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 33 809,00 | 30 319,50 | 89,68% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 2 062,14 | 68,74% |
| | | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 062,14 | 68,74% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 400,00 | 9 865,41 | 117,45% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 8 294,29 | 118,49% |
| | | 088 | 0 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 20,00 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 400,00 | 1 551,12 | 110,79% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 52 532,00 | 11 555,29 | 22,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 3 060,00 | 3 056,80 | 99,90% |
| | | 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 | 1 976,89 | 24,55% |
| | | 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 | 348,87 | 24,55% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 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 | 6 172,73 | 15,43% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41 709,00 | 57 615,59 | 138,14% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 41 709,00 | 57 615,59 | 138,14% |
| | | 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 | 5 829,00 | 5 828,59 | 99,99% |
| | | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 35 880,00 | 35 880,00 | 100,00% |
| | | 629 | 7 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 15 907,00 | 0,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 4 000,00 | 3 757,20 | 93,93% |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 3 757,20 | 93,93% |
| | | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 3 757,20 | 93,93% |
| | | | | Razem | 26 383 861,86 | 26 104 404,42 | 98,94% |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Wydatki bieżące i majątkowe:

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 433 639,02 | 1 391 086,93 | 97,03% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 107 683,00 | 1 076 217,56 | 97,16% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 700,00 | 29 054,71 | 69,68% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 97 400,00 | 94 081,76 | 96,59% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 49 500,00 | 44 627,12 | 90,16% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 190 210,00 | 187 237,60 | 98,44% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 683,00 | 1 682,64 | 99,98% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 40 388,00 | 40 354,10 | 99,92% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 429 985,00 | 429 984,03 | 100,00% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 237 962,00 | 230 340,60 | 96,80% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 655,00 | 17 655,00 | 100,00% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 4 453,00 | 4 451,75 | 99,97% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 453,00 | 4 451,75 | 99,97% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 321 503,02 | 310 417,62 | 96,55% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 656,34 | 43,76% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 554,00 | 119 028,35 | 98,73% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 537,00 | 18 535,29 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 211,00 | 27 209,12 | 96,45% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 098,00 | 2 911,55 | 93,98% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 900,00 | 21 354,51 | 89,35% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 675,30 | 15 184,88 | 91,06% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 591,33 | 79,57% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 666,00 | 66,60% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 078,00 | 3 970,20 | 65,32% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 98 866,72 | 98 678,30 | 99,81% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 783,00 | 331,75 | 42,37% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 4 999 103,00 | 4 969 723,54 | 99,41% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 233 939,00 | 233 938,77 | 100,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 233 939,00 | 233 938,77 | 100,00% |
| | 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 | 4 570 825,00 | 4 545 930,50 | 99,46% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 662,00 | 23 198,10 | 98,04% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 140 300,00 | 120 268,57 | 85,72% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 46 239,93 | 94,37% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 6 018,90 | 97,08% |
| | | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 220 915,00 | 219 457,00 | 99,34% |
| | | 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 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 126 663,00 | 4 126 663,00 | 100,00% |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 135 900,00 | 131 415,27 | 96,70% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 590,31 | 26,51% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 129 900,00 | 129 824,96 | 99,94% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 378 200,00 | 375 606,83 | 99,31% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 378 200,00 | 375 606,83 | 99,31% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 593,00 | 367,39 | 61,95% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 39 869,99 | 99,67% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 200,00 | 20 030,43 | 99,16% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 317 407,00 | 315 339,02 | 99,35% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 2 523 177,15 | 2 443 663,18 | 96,85% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 111 394,26 | 108 283,15 | 97,21% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 367,00 | 69 663,95 | 99,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 326,00 | 5 325,08 | 99,98% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 434,00 | 12 880,29 | 95,88% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 345,00 | 252,88 | 73,30% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 961,00 | 8 931,70 | 99,67% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 935,00 | 8 348,48 | 84,03% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 131,07 | 94,26% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 88,60 | 88,60% |
| | | 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 | 176,00 | 110,84 | 62,98% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 235 610,00 | 222 585,65 | 94,47% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 162 261,00 | 161 038,57 | 99,25% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 478,00 | 23 100,00 | 81,12% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 836,00 | 1 836,00 | 100,00% |
| | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 000,00 | 8 166,00 | 90,73% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 255,00 | 4 255,00 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 250,00 | 45,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 021,09 | 90,21% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 091,32 | 90,94% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 912,23 | 87,91% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 471,62 | 98,86% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 163,82 | 54,61% |
| | | 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% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 111 467,02 | 2 055 395,02 | 97,34% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 297,00 | 33,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 033 698,00 | 1 029 156,88 | 99,56% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 772,00 | 70 766,29 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 249,00 | 183 670,48 | 92,65% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 255,00 | 19 870,05 | 70,32% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 4 828,00 | 74,28% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 390,00 | 54 542,85 | 98,47% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 35 300,00 | 29 232,60 | 82,81% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 400,00 | 3 156,92 | 71,75% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 877,00 | 67,46% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 247 494,00 | 239 335,20 | 96,70% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 11 111,10 | 92,59% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 6 932,14 | 86,65% |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 610,17 | 61,02% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 29 800,00 | 26 628,79 | 89,36% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 589,02 | 33 589,02 | 100,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 600,00 | 1 397,00 | 87,31% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 500,00 | 12 633,65 | 81,51% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 965,00 | 9 085,29 | 91,17% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 317 755,00 | 317 674,59 | 99,97% |
| | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 15 112,00 | 15 112,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 547,00 | 14 547,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287,59 | 287,59 | 100,00% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 77,41 | 77,41 | 100,00% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 9 753,50 | 60,96% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 710,00 | 71,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 524,50 | 52,45% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 8 519,00 | 60,85% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 33 593,87 | 32 533,86 | 96,84% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 600,00 | 9 535,68 | 99,33% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 650,00 | 1 639,19 | 99,34% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 235,87 | 233,64 | 99,05% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 183,07 | 59,15% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 19 835,00 | 99,18% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 108,00 | 107,28 | 99,33% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520,00 | 520,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 330,00 | 330,00 | 100,00% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 4 200,00 | 4 040,00 | 96,19% |
| | 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | 4 200,00 | 4 040,00 | 96,19% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 050,00 | 2 890,00 | 94,75% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 123 491,00 | 106 504,37 | 86,24% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 113 893,00 | 99 518,54 | 87,38% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 750,00 | 3 750,00 | 100,00% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 6 645,00 | 73,83% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 238,00 | 352,40 | 28,47% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 177,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 450,00 | 15 801,98 | 96,06% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 200,00 | 25 385,96 | 81,37% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 13 000,00 | 12 908,62 | 99,30% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 275,00 | 2 141,85 | 50,10% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 6 725,00 | 6 725,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 876,00 | 6 249,82 | 90,89% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 117,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 785,00 | 784,98 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 19 300,00 | 18 772,93 | 97,27% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 9 598,00 | 6 985,83 | 72,78% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 810,00 | 3 198,27 | 55,05% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 788,00 | 3 787,56 | 99,99% |
| 755 | | | | Wymiar sprawiedliwości | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 27 618,00 | 26 628,23 | 96,42% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 27 618,00 | 26 628,23 | 96,42% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 27 618,00 | 26 628,23 | 96,42% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 76 945,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 76 945,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 76 945,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 5 366 024,81 | 5 318 085,89 | 99,11% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 3 289 100,00 | 3 273 296,20 | 99,52% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 363 004,00 | 363 003,75 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 296,00 | 91 849,43 | 98,45% |
| | | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 803 249,00 | 1 793 838,10 | 99,48% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 216,00 | 127 411,38 | 98,60% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327 306,00 | 327 051,88 | 99,92% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 256,00 | 30 215,22 | 96,67% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 710,00 | 12 710,00 | 100,00% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 780,74 | 97,59% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 580,00 | 48 572,00 | 99,98% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 118 000,00 | 117 832,20 | 99,86% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 31 550,00 | 31 549,80 | 100,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 992,00 | 99,20% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 86 081,00 | 85 884,32 | 99,77% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 443,00 | 1 977,87 | 80,96% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 407,99 | 51,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 7 533,00 | 7 533,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 358,00 | 87 358,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 668,00 | 1 668,00 | 100,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 3 428,41 | 85,71% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 250,00 | 126 232,11 | 99,99% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 1 600 140,00 | 1 600 037,85 | 99,99% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 289 140,00 | 1 289 119,03 | 100,00% |
| | | 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 | 311 000,00 | 310 918,82 | 99,97% |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 179 388,00 | 172 191,12 | 95,99% |
| | | 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 | 116 396,00 | 112 536,60 | 96,68% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 278,00 | 26 247,01 | 99,88% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 032,20 | 96,77% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 250,00 | 5 218,63 | 99,40% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|------------------|---------------|
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 705,00 | 694,79 | 98,55% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 268,68 | 94,86% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 830,00 | 4 830,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 120,00 | 15 156,61 | 83,65% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 147,60 | 98,40% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 059,00 | 1 059,00 | 100,00% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 409,00 | 8 589,90 | 75,29% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 11 409,00 | 8 589,90 | 75,29% |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 103 849,00 | 85 191,00 | 82,03% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 937,00 | 42 585,45 | 87,02% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 121,00 | 9 387,14 | 92,75% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 957,00 | 788,79 | 82,42% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 920,00 | 6 210,00 | 89,74% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 234,00 | 17 493,62 | 78,68% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 680,00 | 2 626,00 | 34,19% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26 815,31 | 25 332,76 | 94,47% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 366,00 | 2 885,50 | 85,72% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265,49 | 265,49 | 100,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 183,82 | 22 181,77 | 95,68% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 155 323,50 | 153 447,06 | 98,79% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 39 200,00 | 39 200,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 637,50 | 38 637,50 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 34 450,00 | 32 573,56 | 94,55% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 036,00 | 43 036,00 | 100,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 100 540,00 | 83 408,67 | 82,96% |
| | 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 6 400,00 | 4 640,00 | 72,50% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 4 640,00 | 72,50% |
| | 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 | 87 872,00 | 72 500,67 | 82,51% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 500,00 | 17 500,00 | 85,37% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 524,00 | 5 683,20 | 66,67% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 1 965,49 | 78,62% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 209,00 | 139,20 | 66,60% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 24 777,00 | 99,11% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 872,00 | 11 574,11 | 68,60% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | 9 105,26 | 87,55% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 199,73 | 99,87% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 61,03 | 61,03% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 429,00 | 28,60% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 867,00 | 1 013,40 | 54,28% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 53,25 | 26,63% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 5 268,00 | 5 268,00 | 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 | 2 424,00 | 2 424,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 975,52 | 1 975,52 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 388,00 | 388,00 | 100,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 997 940,54 | 938 704,40 | 94,06% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 61 400,00 | 57 728,56 | 94,02% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 61 400,00 | 57 728,56 | 94,02% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 972,00 | 16 950,28 | 99,87% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 972,00 | 16 950,28 | 99,87% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101 587,00 | 95 400,80 | 93,91% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 101 587,00 | 95 400,80 | 93,91% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 4 237,98 | 3 048,94 | 71,94% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 4 234,12 | 3 045,08 | 71,92% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,86 | 3,86 | 100,00% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 195 905,00 | 195 311,17 | 99,70% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 000,00 | 2 584,49 | 86,15% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 192 905,00 | 192 726,68 | 99,91% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 418 568,56 | 379 267,00 | 90,61% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 10 092,00 | 10 092,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 049,50 | 242 268,69 | 90,72% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 178,50 | 23 177,87 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 345,00 | 42 624,41 | 81,43% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 649,00 | 4 700,96 | 83,22% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 078,00 | 7 077,50 | 99,99% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 237,86 | 11 030,64 | 98,16% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 743,02 | 87,15% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 564,00 | 17 428,76 | 84,75% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 986,74 | 98,67% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 2 791,33 | 96,25% |
| | | 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 | 4 017,00 | 4 017,00 | 100,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 656,14 | 1 526,52 | 92,17% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 117 170,00 | 112 782,92 | 96,26% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 271,00 | 10 263,87 | 99,93% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 223,00 | 81 843,05 | 94,92% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 676,00 | 20 676,00 | 100,00% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 74 200,00 | 70 991,83 | 95,68% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 74 200,00 | 70 991,83 | 95,68% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 7 900,00 | 7 222,90 | 91,43% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 4 500,00 | 3 822,90 | 84,95% |
| | | 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% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 620,00 | 5 226,91 | 78,96% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 620,00 | 5 226,91 | 78,96% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 6 620,00 | 5 226,91 | 78,96% |

| 855 | | | | Rodzina | 7 425 777,00 | 7 384 895,27 | 99,45% |
|-----|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 5 324 914,00 | 5 318 286,16 | 99,88% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 264,00 | 6 263,97 | 100,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 5 272 797,00 | 5 266 610,40 | 99,88% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 676,00 | 26 480,00 | 99,27% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 321,00 | 2 320,82 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 199,00 | 5 074,04 | 97,60% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 765,00 | 652,21 | 85,26% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 698,00 | 698,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 243,00 | 9 242,62 | 100,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 650,00 | 645,60 | 99,32% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 301,00 | 298,50 | 99,17% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 570 650,00 | 1 569 665,81 | 99,94% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 450,00 | 1 725,95 | 70,45% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 422 030,00 | 1 421 928,98 | 99,99% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 296,00 | 25 295,46 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 321,00 | 2 320,82 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 723,00 | 107 721,02 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 653,00 | 651,23 | 99,73% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 746,00 | 745,90 | 99,99% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8 839,08 | 8 819,66 | 99,78% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90,92 | 90,92 | 100,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 67,37 | 33,69% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 301,00 | 298,50 | 99,17% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 123,00 | 123,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123,00 | 123,00 | 100,00% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 50 489,00 | 40 906,06 | 81,02% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 400,00 | 33 760,94 | 81,55% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 424,00 | 5 722,16 | 77,08% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 015,00 | 797,42 | 78,56% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 25,54 | 51,08% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 45 018,00 | 44 138,23 | 98,05% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 018,00 | 44 138,23 | 98,05% |
| | 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 57 538,00 | 56 864,00 | 98,83% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 57 538,00 | 56 864,00 | 98,83% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 016,00 | 38 957,26 | 99,85% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 016,00 | 38 957,26 | 99,85% |
| | 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 338 029,00 | 315 954,75 | 93,47% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 957,00 | 70 036,41 | 82,44% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 032,00 | 119 029,42 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 630,00 | 13 321,43 | 97,74% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 162,00 | 15 194,06 | 94,01% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 342,00 | 20 587,52 | 96,46% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 694,00 | 1 332,81 | 78,68% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 906,00 | 2 813,13 | 96,80% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 729,00 | 6 724,50 | 99,93% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 | 14 024,53 | 97,39% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 8 976,09 | 5 961,01 | 66,41% |
| | | 426 | 7 | Zakup energii | 923,91 | 896,38 | 97,02% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 663,00 | 12 628,05 | 99,72% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 2 310,00 | 2 310,00 | 100,00% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 19 820,00 | 94,38% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 861,00 | 834,70 | 96,95% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 181,00 | 181,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 302,00 | 9 302,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 725,00 | 722,80 | 99,70% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 510 904,30 | 3 364 216,33 | 95,82% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 315 800,00 | 289 787,58 | 91,76% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 28 879,95 | 70,44% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 108 000,00 | 102 386,42 | 94,80% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 13 972,85 | 77,63% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 128 720,00 | 128 381,49 | 99,74% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 7 870,47 | 92,59% |
| | | 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 | 1 679 570,26 | 1 673 032,55 | 99,61% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 917,00 | 74 809,72 | 99,86% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 576,00 | 4 575,01 | 99,98% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 550,00 | 13 548,32 | 99,99% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 931,00 | 1 930,98 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 704,00 | 4 000,00 | 70,13% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 149,67 | 57,48% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 545 590,00 | 1 542 447,15 | 99,80% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 159,66 | 79,83% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 40,12 | 20,06% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 79,31 | 39,66% |
| | | 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 | 772,00 | 77,20% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 852,00 | 670,35 | 78,68% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 300,00 | 27 300,00 | 100,00% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 | 7 891,40 | 87,68% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 163,00 | 7 383,41 | 90,45% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 345,00 | 15,99 | 4,63% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 492,00 | 492,00 | 100,00% |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 36 325,00 | 36 325,00 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 140,00 | 13 140,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 185,00 | 18 185,00 | 100,00% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 764 758,00 | 763 434,58 | 99,83% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 145 500,00 | 145 068,21 | 99,70% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 116 100,00 | 116 084,79 | 99,99% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 349,00 | 208 472,58 | 99,58% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 809,00 | 293 809,00 | 100,00% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 2 999,20 | 99,97% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 788,00 | 787,20 | 99,90% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 212,00 | 2 212,00 | 100,00% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 702 451,04 | 590 746,02 | 84,10% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 320,75 | 66,04% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105,00 | 105,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 063,00 | 131 110,72 | 85,66% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 556,00 | 1 403,33 | 30,80% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 804,00 | 247,67 | 30,80% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 429,00 | 13 379,34 | 99,63% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 443,00 | 25 090,85 | 82,42% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 783,00 | 241,20 | 30,80% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,00 | 42,60 | 30,87% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 339,00 | 3 527,49 | 81,30% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111,00 | 34,35 | 30,95% |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 6,10 | 30,50% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 280,00 | 82,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 500,00 | 71 344,18 | 99,78% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 59 500,00 | 37 081,38 | 62,32% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 72 891,55 | 91,11% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 201 880,00 | 158 680,76 | 78,60% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 2 601,00 | 712,36 | 27,39% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 459,00 | 125,72 | 27,39% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 14 572,00 | 12 167,87 | 83,50% |
| | | 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 | 1 427,00 | 97,41% |
| | | 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 | 150,00 | 50,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 471 | 7 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26,00 | 21,10 | 81,15% |
| | | 471 | 9 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5,00 | 3,65 | 73,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 001,00 | 40 000,01 | 100,00% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 128 184,99 | 916 647,79 | 81,25% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 559 384,99 | 534 064,47 | 95,47% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 310,00 | 32 742,23 | 98,30% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 877,00 | 1 713,90 | 91,31% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 128,11 | 6 622,72 | 92,91% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 870,00 | 844,18 | 97,03% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 667,84 | 19 654,00 | 90,71% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 805,75 | 123 802,36 | 93,93% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 52 654,00 | 43 142,72 | 81,94% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 12 519,64 | 12 519,64 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 62 662,39 | 58 428,93 | 93,24% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 935,00 | 1 807,88 | 93,43% |
| | | 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 | 235,65 | 58,19% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 000,00 | 231 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 473 000,00 | 294 538,69 | 62,27% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 248 000,00 | 247 988,69 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 622 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 225 000,00 | 46 550,00 | 20,69% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 95 800,00 | 88 044,63 | 91,90% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 73 200,00 | 72 751,50 | 99,39% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258,00 | 257,85 | 99,94% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 3 438,00 | 76,40% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 742,00 | 4 127,14 | 53,31% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 7 470,14 | 73,96% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 674 700,00 | 192 236,58 | 28,49% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 635 200,00 | 154 752,10 | 24,36% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,00 | 721,99 | 96,27% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 250,00 | 4 200,00 | 98,82% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 615,33 | 61,53% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 7 000,00 | 6 897,87 | 98,54% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 28 200,00 | 25 922,93 | 91,93% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 594 000,00 | 116 393,98 | 19,59% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 39 000,00 | 37 000,00 | 94,87% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 000,00 | 37 000,00 | 94,87% |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 500,00 | 484,48 | 96,90% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 484,48 | 96,90% |
| | | | | Razem | 28 778 874,81 | 27 522 484,92 | 95,63% |

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2021R.

| LP. | TREŚĆ | § | PLAN NA 2021r. | WYKONANIE |
|--------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | | | 2 962 400,95 | 5 704 055,21 |
| 1 | kredyty | § 952 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 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 | § 905 | 329 235,00 | 349 561,44 |
| 3 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 133 165,95 | 3 854 493,77 |
| ROZCHODY OGÓŁEM: | | | 567 688,00 | 567 388,00 |
| 1 | Spląty kredytów i pożyczek w tym : | § 992 | 567 688,00 | 567 688,00 |
| a. | Spląty kredytów | § 992 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| b. | Spląty pożyczek | § 992 | 127 388,00 | 127 388,00 |

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2021**

DOCHODY

| Klasyfikacja | | Stan | | |
|------------------|---------|------------------------|------------------------|--------------|
| Dział rozdział § | Zadanie | Plan finansowy | Wykonanie | % wykonania |
| 010-01095-2010 | zlecone | 99 620,02 zł | 99 620,02 zł | 100 |
| RAZEM | | 99 620,02 zł | 99 620,02 zł | |
| 750-75011-2010 | zlecone | 65 699,00 zł | 65 699,00 zł | 100 |
| 750-75056-2010 | zlecone | 15 112,00 zł | 15 112,00 zł | 100 |
| RAZEM | | 80 811,00 zł | 80 811,00 zł | |
| 751-75101-2010 | zlecone | 850,00 zł | 850,00 zł | 100 |
| RAZEM | | 850,00 zł | 850,00 zł | |
| 752-75212-2010 | zlecone | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 100 |
| RAZEM | | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | |
| 755-75515-2320 | zlecone | 960,00 zł | 960,00 zł | 100 |
| RAZEM | | 960,00 zł | 960,00 zł | |
| 801-80153-2010 | zlecone | 26 815,31 zł | 25 332,76 zł | 94,47 |
| RAZEM | | 26 815,31 zł | 25 332,76 zł | |
| 852-85215-2010 | zlecone | 237,98 zł | 237,98 zł | 100 |
| 852-85219-2010 | zlecone | 10 244,00 zł | 10 244,00 zł | 100 |
| 852-85228-2010 | zlecone | 37 599,00 zł | 37 599,00 zł | 100 |
| RAZEM | | 48 080,98 zł | 48 080,98 zł | |
| 855-85501-2060 | zlecone | 5 318 000,00 zł | 5 311 376,59 zł | 99,88 |
| 855-85502-2010 | zlecone | 1 568 000,00 zł | 1 567 872,49 zł | 99,99 |
| 855-85503-2010 | zlecone | 123,00 zł | 123,00 zł | 100 |
| 855-85513-2010 | zlecone | 39 016,00 zł | 38 957,26 zł | 99,85 |
| RAZEM | | 6 925 139,00 zł | 6 918 329,34 zł | |
| RAZEM | | 7 183 476,31 zł | 7 175 184,10 zł | 99,88 |

WYDATKI

| Klasyfikacja | | Stan | | |
|------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|
| Dział rozdział § | Zadanie | Plan finansowy | Wykonanie | % wykonania |
| 010-01095-4210 | zlecone | 675,30 zł | 675,30 zł | 100 |
| 010-01095-4300 | zlecone | 1 278,00 zł | 1 278,00 zł | 100 |
| 010-01095-4430 | zlecone | 97 666,72 zł | 97 666,72 zł | 100 |
| RAZEM | | 99 620,02 zł | 99 620,02 zł | |
| 750-75011-4010 | zlecone | 46 849,00 zł | 46 849,00 zł | 100 |
| 750-75011-4110 | zlecone | 8 098,00 zł | 8 098,00 zł | 100 |
| 750-75011-4120 | zlecone | 170,00 zł | 170,00 zł | 100 |
| 750-75011-4210 | zlecone | 3 861,00 zł | 3 861,00 zł | 100 |
| 750-75011-4300 | zlecone | 6 721,00 zł | 6 721,00 zł | 100 |
| 750-75056-4010 | zlecone | 14 547,00 zł | 14 547,00 zł | 100 |
| 750-75056-4210 | zlecone | 287,59 zł | 287,59 zł | 100 |
| 750-75056-4360 | zlecone | 200,00 zł | 200,00 zł | 100 |
| 750-75056-4410 | zlecone | 77,41 zł | 77,41 zł | 100 |
| RAZEM | | 80 811,00 zł | 80 811,00 zł | |
| 751-75101-4210 | zlecone | 520,00 zł | 520,00 zł | 100 |
| 751-75101-4300 | zlecone | 330,00 zł | 330,00 zł | 100 |
| RAZEM | | 850,00 zł | 850,00 zł | |
| 752-75212-4210 | zlecone | 50,00 zł | 50,00 zł | 100 |
| 752-75212-4300 | zlecone | 1 150,00 zł | 1 150,00 zł | 100 |
| RAZEM | | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | |
| 755-75515-4260 | zlecone | 960,00 zł | 960,00 zł | 100 |

| | | | | |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|--------------|
| RAZEM | | 960,00 zł | 960,00 zł | |
| 801-80153-2830 | zlecone | 3 366,00 zł | 2 885,50 zł | 85,72 |
| 801-80153-4210 | zlecone | 265,49 zł | 265,49 zł | 100 |
| 801-80153-4240 | zlecone | 23 183,82 zł | 22 181,77 zł | 95,68 |
| RAZEM | | 26 815,31 zł | 25 332,76 zł | |
| 852-85215-3110 | zlecone | 234,12 zł | 234,12 zł | 100 |
| 852-85215-4210 | zlecone | 3,86 zł | 3,86 zł | 100 |
| 852-85219-3110 | zlecone | 10 092,00 zł | 10 092,00 zł | 100 |
| 852-85219-4210 | zlecone | 152,00 zł | 152,00 zł | 100 |
| 852-85228-4170 | zlecone | 16 923,00 zł | 16 923,00 zł | 100 |
| 852-85228-4300 | zlecone | 20 676,00 zł | 20 676,00 zł | 100 |
| RAZEM | | 48 080,98 zł | 48 080,98 zł | |
| 855-85501-3110 | zlecone | 5 272 797,00 zł | 5 266 610,40 zł | 99,88 |
| 855-85501-4010 | zlecone | 26 676,00 zł | 26 480,00 zł | 99,27 |
| 855-85501-4040 | zlecone | 2 321,00 zł | 2 320,82 zł | 99,99 |
| 855-85501-4110 | zlecone | 5 199,00 zł | 5 074,04 zł | 97,6 |
| 855-85501-4120 | zlecone | 765,00 zł | 652,21 zł | 85,26 |
| 855-85501-4210 | zlecone | 698,00 zł | 698,00 zł | 100 |
| 855-85501-4300 | zlecone | 9 243,00 zł | 9 242,62 zł | 100 |
| 855-85501-4710 | zlecone | 301,00 zł | 298,50 zł | 99,17 |
| 855-85502-3110 | zlecone | 1 422 030,00 zł | 1 421 928,98 zł | 99,99 |
| 855-85502-4010 | zlecone | 25 296,00 zł | 25 295,46 zł | 100 |
| 855-85502-4040 | zlecone | 2 321,00 zł | 2 320,82 zł | 99,99 |
| 855-85502-4110 | zlecone | 107 723,00 zł | 107 721,02 zł | 100 |
| 855-85502-4120 | zlecone | 653,00 zł | 651,23 zł | 99,73 |
| 855-85502-4210 | zlecone | 746,00 zł | 745,90 zł | 99,99 |
| 855-85502-4300 | zlecone | 8 839,08 zł | 8 819,66 zł | 99,78 |
| 855-85502-4360 | zlecone | 90,92 zł | 90,92 zł | 100 |
| 855-85502-4710 | zlecone | 301,00 zł | 298,50 zł | 99,17 |
| 855-85503-4210 | zlecone | 123,00 zł | 123,00 zł | 100 |
| 855-85513-4130 | zlecone | 39 016,00 zł | 38 957,26 zł | 99,85 |
| RAZEM | | 6 925 139,00 zł | 6 918 329,34 zł | |
| RAZEM | | 7 183 476,31 zł | 7 175 184,10 zł | 99,88 |

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 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. W TRAKCIE ROKU 2021**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | 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 31.12.2021 |
|-----|-------|--------|------|---|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 | Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie, Os. Słoneczne | 356 328,00 | -118 366,00 | 237 962,00 |
| 2 | 855 | 85516 | 4017 | Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym w Zaborze | 119 022,00 | +10,00 | 119 032,00 |
| 3 | 855 | 85516 | 4117 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym w Zaborze | 21 342,00 | 0 | 21 342,00 |
| 4 | 855 | 85516 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy od pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym w Zaborze | 2 916,00 | -10,00 | 2 906,00 |
| 5 | 855 | 85516 | 4267 | Zakup energii w Klubie Dziecięcym w Zaborze | 923,91 | 0 | 923,91 |
| 6 | 855 | 85516 | 4307 | Zakup usług w Klubie Dziecięcym w Zaborze | 2 310,00 | 0 | 2 310,00 |
| 7 | 900 | 90015 | 6057 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór -LRPO I ETAP | 293 809,00 | 0 | 293 809,00 |
| 8 | 900 | 90095 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe - koordynator programu CIS | 4 556,00 | 0 | 4 556,00 |
| 9 | 900 | 90095 | 4117 | Składki społ. Koordynator programu CIS | 783,00 | 0 | 783,00 |
| 10 | 900 | 90095 | 4127 | Fundusz Pracy Koordynator programu CIS | 111,00 | 0 | 111,00 |
| 11 | 900 | 90095 | 4307 | Usługi – program CIS | 2 601,00 | 0 | 2 601,00 |
| 12 | 900 | 90095 | 4717 | Składka PPK - Koordynator program CIS | 0,00 | +26,00 | 26,00 |

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZGODNIE
ART. 269 PKT. 3, UOFP**

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Nakłady | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2021 r. % |
|--------------|---|------|------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 11 158 110,29 | 3 973 636,00 | 3 123 210,95 | 0,00% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 11 158 110,29 | 3 973 636,00 | 3 123 210,95 | 0,00% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | 3 762 463,00 | 795 657,00 | 617 207,00 | 0,00% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 3 762 463,00 | 795 657,00 | 617 207,00 | 0,00% |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabór - Celem modernizacji oświetlenia drogowego jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i uzyskanie efektu ekologicznego. | 2020 | 2022 | 1 203 663,00 | 345 657,00 | 345 657,00 | 100% |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - Poprawę jakości życia mieszkańców | 2021 | 2022 | 1 400 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 100% |
| 1.1.2.3 | Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi | 2021 | 2022 | 1 158 800,00 | 225 000,00 | 46 550,00 | 21% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 7 395 647,29 | 3 180 479,00 | 2 506 003,95 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 7 395 647,29 | 3 180 479,00 | 2 506 003,95 | |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosa) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz rozbudowa dróg gminnych nr 007010F (ul. Akacyjowej) i nr 007014F (ul. Leśnej) w zakresie wlotów skrzyżowania, w miejscowości Zabór - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. | 2021 | 2022 | 3 517 668,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej ul. Wiśniowa wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków, gm. Zabór - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. | 2020 | 2021 | 2 677 979,00 | 2 677 979,00 | 2 003 503,95 | 75% |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul. Źródłana - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. | 2021 | 2022 | 1 200 000,00 | 502 500,00 | 502 500,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021r. GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. W 2021r. zebrała się na 13 posiedzeniach. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowały trzy osoby, dwóch członków i jeden przewodniczący, skład powołany przez Wójta Gminy Zabór. Od stycznia 2021r. działał punkt konsultacyjny, którego celem było zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień, współuzależnienia i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług. Dyżur w punkcie odbywał się dwa razy w miesiącu. Przez pierwsze trzy miesiące dyżur odbywał się zdalnie, następnie w formie stacjonarnej. Od czerwca terapeuta pełnił dyżur również w Zaborze. Gmina zapewniała również swoim mieszkańcom pomoc terapeutyczną, psychologiczną, w szczególności dla osób z problemami uzależnień, współuzależnienia i przemocy. W tym celu, na rzecz mieszkańców pracował psychoterapeuta. Do GKRPA zgłoszono siedem osób, aby podjąć działania zmierzające do poddania się terapii lub w ostateczności złożenia wniosku do sądu celem wszczęcia postępowania w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Przeprowadzono rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu, aby motywować do leczenia. Złożono 2 wnioski 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, wyjścia do kina itp.) zapewniono również napoje i niezbędne przekąski. Po raz kolejny Gmina Zabór brała udział w ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, która realizowana była poprzez szkołę podstawową w Zaborze. Jednym z najważniejszych celów kampanii było promowanie postaw zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, które ma być alternatywą wobec patologii społecznych takich jak picie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy, stosowanie przemocy. Kampania ma za zadanie ukierunkować działania dzieci i młodzieży na otwartość na innych, udzielanie pomocy i szukanie swojej przestrzeni i miejsca w świecie. Przekazano dotację, Stowarzyszeniu Miłośników Czarnej „Zimowe klimaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży” oraz „Wakacje z SMC”, 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”. Zapewniono szkolenia dla GKRPA dotyczące Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, oraz szkolenie dotyczące zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Członkowie GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego i jego grup roboczych uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym przemocy i planowanych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Wydatki z realizacji poszczególnych zadań związanych z działaniami Gminnego Programu Alkoholowego obrazuje tabela poniżej.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jolanta Salewicz-Woźniak

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|----------------|----------|------|--|------------------|------------------|
| Dochody | | | | | |
| 756 | 75618 | | Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 88 872,00 | 91 869,49 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 8 872,00 | 8 871,97 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 80 000,00 | 82 997,52 |
| Wydatki | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 88 872,00 | 73 500,67 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1000,00 | 1000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000,00 | 1000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 87 872,00 | 72 500,67 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 500,00 | 17 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 524,00 | 5 683,20 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 2 500,00 | 1 965,49 |
| | | 4120 | Fundusz Pracy | 209,00 | 139,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 24 777,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 872,00 | 11 574,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | 9 105,26 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 199,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 61,03 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 429,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 867,00 | 1 013,40 |
| | | 4710 | PPK | 200,00 | 53,25 |

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jolanta Salewicz-Woźniak

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021r.

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2021.

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 MK</i> | 233 939,00 | 233 938,77 |
| 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 | 247 988,69 |
| 5 | 921 | 92116 | 6220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie dokumentacji oraz przebudowy i rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (IETAP) | 225 000,00 | 46 550,00 |
| | | | | OGÓLEM | 781 439,00 | 586 916,46 |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania | Planowana kwota dotacji | Wykonanie |
|-----|------------------------|----------|------|---|-------------------------|--|
| | Dział | rozdział | § | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżet na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 2. | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie | 363 004,00 | 363 003,75 |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola i punkty przedszkolne – dotacja podmiotowa w tym: - Niepubliczne przedszkole w Droszkowie - Niepubliczne Przedszkole w Zaborze | 1 289 140,00 | 1 289 119,03 555 349,08 733 769,95 |
| 4. | 801 | 80153 | 2830 | Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie na zakup podręczników | 3 366,00 | 2 885,50 |
| 5. | 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom : organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, organizacja przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci, organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży, organizacja przedsięwzięć edukacyjnych i poznawczych dla dzieci i młodzieży | 20 500,00 | 17 500,00 |
| 6. | 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 przedstawiień plenerowych, warsztatów komputerowych, edukacji ekologicznej, festiwali teatralnych, koncertów muzycznych, zawodów wędkarskich. | 73 200,00 | 72 751,50 |
| 7. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom: - przedsięwzięcia sportowe, kluby piłkarskie półmaraton - biegi, obozy sportowe, | 39 000,00 | 37 000,00 |
| | | | | Ogółem | 1 791 960,00 | 1 786 009,78 |

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

**WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
Z FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY ZABÓR ZA ROK 2021**

| <i>LP.</i> | NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ | PLAN 2021r. | WYKONANIE |
|------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Sołectwo Czarna | 16 641,09 | 12 854,43 |
| 2. | Sołectwo Dąbrowa | 15 568,98 | 13 566,12 |
| 3. | Sołectwo Droszków | 46 613,70 | 36 790,00 |
| 4. | Sołectwo Łaz | 27 269,01 | 26 094,62 |
| 5. | Sołectwo Miłsko | 25 730,76 | 25 265,86 |
| 6. | Sołectwo Przytok | 46 287,40 | 44 313,92 |
| 7. | Sołectwo Tarnawa | 16 641,09 | 15 173,72 |
| 8. | Sołectwo Zabór | 46 613,70 | 44 895,82 |
| | RAZEM: | 241 365,73 | 218 954,49 |

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2021 DOCHODÓW Z OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|----------------|-----------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| Dochody | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 341 540,00 | 1 325 546,51 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 341 540,00 | 1 325 546,51 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 341 540,00 | 1 325 546,51 |
| Wydatki | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 679 570,26 | 1 673 032,55 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 679 570,26 | 1 673 032,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 917,00 | 74 809,72 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 576,00 | 4 575,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 550,00 | 13 548,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 931,00 | 1 930,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 704,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 149,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 545 590,00 | 1 542 447,15 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 159,66 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 40,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 79,31 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 772,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK | 852,00 | 670,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 27 300,00 | 27 300,00 |

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniosły 1 325 546,51 zł, natomiast zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 77 779,87 zł. Większość zaległych zobowiązań skierowano do Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze celem prowadzenia egzekucji, mającej na celu ściągnięcie należności wobec Gminy Zabór. Wydatki związane z gospodarką odpadami zamknęły się kwotą 1 673 032,55 zł. Jak wynika z powyższego wykonania, gmina zmuszona była dołożyć z dochodów własnych do gospodarki odpadami komunalnymi środki w wysokości 347 486,04 zł.

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA 2021R.**

**ANALIZA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE
ZA ROK 2021**

1) Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 16.715 woluminów i 231 egzemplarzy zbiorów audiowizualnych o łącznej wartości 242.501,96

Struktura całego księgozbioru:

| | |
|--|--------------|
| < literatura piękna dla dorosłych | - 9.268 wol. |
| < literatura piękna dla dzieci i młodzieży | - 4.086 wol. |
| < literatura niebeletrystyczna | - 3.361 wol. |

| | |
|------------------------|-------------|
| Ogółem: | 16.715 wol. |
| < zbiory audiowizualne | - 231 egz. |

W roku 2021 na zakup nowości wydawniczych biblioteka wydała 32.653,42 zł, w tym: z dotacji gminnej 21.419,01 zł (zakupując 929 książek i 3 audiobooki), ze zbiórki publicznej 465,41 (22 książki) i ze środków finansowych otrzymanych z Biblioteki Narodowej 10.769,00 zł (zakupując 520 książek i 23 audiobooki). Biblioteka otrzymała także w darze 295 egzemplarzy książek.

Struktura książek zakupionych oraz otrzymanych z darów w 2021 r.:

| | |
|--|------------|
| < literatura piękna dla dorosłych | - 838 wol. |
| < literatura piękna dla dzieci i młodzieży | - 421 wol. |
| < literatura niebeletrystyczna | - 244 wol. |

| | |
|------------------------|-------------|
| Ogółem: | - 1503 wol. |
| < zbiory audiowizualne | - 78 egz. |

W roku 2021 **zubytkowano** 2225 egzemplarzy książek oraz 22 audiobooki.

2) Udostępnianie zbiorów

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 481 czytelników, w tym: 15 osób w punktach bibliotecznych. Różnica ilości czytelników w stosunku do poprzedniego roku wynika z ujednoczenia systemu rejestracji czytelników (przejście w pełni na system elektroniczny wypożyczania). Zarejestrowano wypożyczenie:

- 11718 książek, w tym:
 - w punktach bibliotecznych 367 wol.
- 211 czasopism
- 411 audiobooków

Na miejscu udostępniono:

- 689 książek
- 100 czasopism
- 15 audiobooków

3) E-usługi oraz informatyzacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze użytkuje sześć komputerów (w tym 1 laptop) z dostępem do Internetu. Z dwóch komputerów korzysta społeczność lokalna, natomiast 4 komputery użytkowane są przez pracowników biblioteki. Usługa zamawiania i rezerwowania materiałów bibliotecznych następuje poprzez pocztę elektroniczną, osobiście i telefonicznie. Na stronie internetowej biblioteki zarejestrowano 1142 użytkowników strony oraz 1996 odsłon w roku sprawozdawczym. Ukończono wprowadzanie księgozbioru do katalogu elektronicznego. W tej chwili w katalogu znajduje się 100% całego księgozbioru. Użytkownicy mogą przeglądać katalog on-line, wchodząc na stronę internetową biblioteki – www.biblioteka.gminazabor.pl. Trwa kolejny etap automatyzacji udostępniania księgozbioru – zaopatrywanie książek w kody kreskowe.

4) Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji

Czytelnicy są na bieżąco informowani o usługach i wydarzeniach bibliotecznych (wypożyczalnia międzybiblioteczna, korzystanie z baz danych, usługi kserograficzne, możliwość zaproponowania książki do zakupu, wypożyczanie audiobooków). Pracownicy biblioteki pomagają czytelnikowi dobrać odpowiednią literaturę, wyszukać informacje faktograficzne. Pracownicy służą także pomocą przy korzystaniu z Internetu w bibliotece, w korzystaniu z katalogu elektronicznego. Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: wypożyczono w ciągu roku czytelnikom 154 egzemplarze książek z innych bibliotek.

5) Zobowiązania finansowe

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

6) Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna

W roku 2021 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaborze ramach promocji biblioteki, upowszechniania książki i czytelnictwa - zostały zorganizowane samodzielnie lub w partnerstwie następujące wydarzenia/zajęcia/ akcje promocyjne:

| DATA | WYDARZENIE | WSPÓŁPRACA | UCZESTNICZY |
|---------------------------|---|--|-------------|
| Co tydzień | Natureteka– spotkania promujące zdrowy styl życia i literaturę na ten temat | - | 280 |
| Comiesięczne | <u>Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci/</u> Lekcje biblioteczne | SP Zabór Instytut Książki WIMBP | 179 |
| 1.01– 30.06 | Projekt dla dzieci „W poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów” Cykl 36 warsztatów Wycieczka do Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza Wycieczka do Muzeum Ziemi Wschowskiej Teatr Idy Ochockiej Wycieczka do Teatru Lubuskiego | Stowarzyszenie Za Borem SP Zabór Fundacja PZU | 665 |
| 25.10 10.11 | Skarby jesieni – warsztaty z książką dla dzieci 2 zajęcia | Studnia życzeń | 77 |
| Wrzesień 2022 | Projekt „Zaborskie muzyczne podróże w przeszłość” 2koncerty muzyki lat 80 i 90 32 warsztaty kulinarne | Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze Lokalna Grupa Działania LCW | 150 |
| 5.10 | Wizyta przedszkolaków z przedszkola w Droszkowie 2 zajęcia | Przedszkole w Droszkowie | 50 |
| Październik - Grudzień | Projekt Liga eSzkoła - robotyka 11 spotkań | SP Zabór | 88 |
| 5.11 | Koncert chóru Con spirito | LCW | 55 |

| | | | |
|---------------------------|---|---|-----|
| 7.06 | Spotkanie z pisarzem Marcinem Palaszem | DKK Instytut Książki WIMBP | 20 |
| 11.09 | Narodowe Czytanie | UG Zabór, Teatr Zza Boru | 40 |
| Początek września | <u>Mała książka – Wielki Człowiek</u> Prezentacja o roli książki w życiu dziecka | Przedszkola | 30 |
| Od września do grudnia | <u>Mała książka – Wielki Człowiek</u> Projekt biblioteczny dla przedszkolaków | Instytut Książki | 60 |
| 22.10 | Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską | Instytut Książki WIMBP im. C. Norwida DKK | 24 |
| 1.05.2021 – 30.06.2022 | Projekt „Muzyczno-kulinarne podróże w przeszłość w gminie Zabór” 4 Warsztaty kulinarne 4spektakle muzyczne 1 spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą | Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze | 225 |

7) Modernizacja biblioteki, zakup sprzętu i wyposażenia

W 2021 roku biblioteka podpisała umowę na dotację w wysokości 500 000,00 zł dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Ponadto w 2021 roku biblioteka podpisała również umowę na dotację w wysokości 2.250.000,00 zł z kolejnego dofinansowania projektu pn. „Zaprojektowanie i zrealizowanie rozbudowy i przebudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” (ten projekt jest rozszerzeniem zakresu pierwszego projektu rozbudowy) – w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura Bibliotek 2021-2025.

8) Prowadzone projekty miękkie:

- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci (program Instytutu Książki)
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” (Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- Zbiórka publiczna na zakup nowości wydawniczych
- „Mała Książka – Wielki Człowiek” – akcja promocji książek wśród przedszkolaków (program Instytutu Książki)
- „W poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów” – projekt partnerski realizowany ze stowarzyszeniem ZzaBoru, dofinansowany w ramach programu Fundacja PZU z Kulturą – warsztaty kreatywne z książką
- „Muzyczno-kulinarne podróże kulturalne w gminie Zabór” – projekt partnerski realizowany z Kołem Gospodyń Wiejskich w Zaborze, dofinansowany z Fundacji Orlen – koncerty muzyki popularnej oraz warsztaty kulinarne
- „Liga eSzkoła” – projekt dla młodzieży – programowanie i robotyka
- „Zaborskie muzyczne podróże w przeszłość” - projekt partnerski realizowany z Kołem Gospodyń Wiejskich w Zaborze, dofinansowany w ramach FIO – koncerty muzyki popularnej oraz warsztaty kulinarne

Zabór, 25 lutego 2022 r. Sporządziła: Kamilla Marchewska,

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE
ZA 2021 r.**

| TREŚĆ | | PLAN NA 2021 r. | WYKONANIE ZA 2021 r. |
|------------------|--|-------------------|----------------------|
| Przychody | | 473 000,00 | 294 538,69 |
| Koszty | 1.Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące | 473 000,00 | 294 538,69 |
| | Ogółem wydatki w tym: | 473 000,00 | 294 538,69 |
| | -zakup zbiorów bibliotecznych | 21 420,00 | 21 419,01 |
| | - zużycie materiałów | 7 386,00 | 7 384,11 |
| | w tym: materiały biurowe, | 3 849,00 | 3 848,78 |
| | środki czystości | 1 484,00 | 1 483,27 |
| | czasopisma | 642,00 | 641,75 |
| | pozostałe | 1 411,00 | 1 410,31 |
| | - opłaty w tym: | 6 630,00 | 6 629,22 |
| | energia elektr., | 2 760,00 | 2 759,67 |
| | woda i ścieki | 344,00 | 343,87 |
| | c.o. | 3 526,00 | 3 525,68 |
| | - usługi telekomunikacyjno-pocztowe | 2 381,00 | 2 376,91 |
| | - pozostałe usługi obce | 24 464,00 | 24 462,57 |
| | w tym: - spotkania autorskie | 11 297,00 | 11 296,28 |
| | - szkolenia, kursy | 110,00 | 110,00 |
| | - informatyzacja | 11 013,00 | 11 012,77 |
| | - konserwacja i naprawy, | 768,00 | 767,52 |
| | - wywóz nieczystości, | 1 026,00 | 1 026,00 |
| | - pozostałe usługi | 250,00 | 250,00 |
| | - wynagrodzenia w tym: | 150 200,00 | 150 199,21 |
| | - osobowy fundusz płac | 143 600,00 | 143 599,21 |
| | - bezosobowy fundusz płac | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | - narzuty na wynagrodzenia | 29 712,00 | 29 711,19 |
| | w tym: składki ZUS | 26 265,00 | 26 264,71 |
| | fundusz pracy | 3 447,00 | 3 446,48 |
| | - podatki | 531,00 | 531,00 |
| | - ubezpieczenia mienia | 1 042,00 | 1 042,00 |
| | - podróże służbowe | 341,00 | 340,59 |
| | - pozostałe wydatki | 3 893,00 | 3 892,88 |
| | Opłaty bankowe | 180,00 | 180,00 |
| | Opłata notarialna | 3 713,00 | 3 712,88 |
| | inwestycje | 225 000,00 | 46 550,00 |

Na dzień 31.12.2021r. stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wynosi 0 zł w tym wymagalne 0 zł, stan należności 0.

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

I. Składniki mienia komunalnego i ich wartości

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | ILOŚĆ | | | WARTOŚĆ | | | |
|---|---|---|------------|--|-------------|-----------------------------|--|----------------|
| Rodzaje | Składniki | Jedn. miary | Ilość | Przyrost (+) Ubytek (-) okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. | Jedn. miary | Wartość na dzień 31.12.2021 | Przyrost (+) Ubytek (-) w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. | |
| I. Grunty w gminnym zasobie nieruchomości | 1. Grunty orne, łąki pastwiska | ha | 37 | -2 | zł | 807.372 | +791 | |
| | 2. Wody stojące i stawy | ha | 4 | 0 | zł | 14.071 | 0 | |
| | 3. Lasy i zadrzewienia | ha | 35 | 0 | zł | 324.493 | -1.384 | |
| | 4. Ter. mieszk., zurbaniz. i inne niezabud. | ha | 13 | 0 | zł | 341.298 | +26.738 | |
| | 5. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | ha | 7 | 0 | zł | 101.035 | 0 | |
| | 6. Drogi | ha | 146 | -1 | zł | 439.547 | +7.589 | |
| | 7. Rowy | ha | 24 | 0 | zł | 25.955 | 0 | |
| | 8. Pozostałe | ha | 7 | -1 | zł | 169.287 | +51.183 | |
| | 1. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8) | | ha | 273 | -4 | zł | 2.223.058 | +84.917 |
| | II. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie | Ter. mieszk., zurbaniz. i inne niezabud. | ha | 3 | 0 | zł | 611.350 | 0 |
| 2. Razem | | ha | 3 | 0 | zł | 611.350 | 0 | |
| Łącznie grunty (1+2) | | ha | 276 | 0 | zł. | 2.834.408 | +84.917 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|------|-----------|-------|--|-----------|------------------|-----------------|
| II. Budynki | 1. Mieszkalne szt.5 | 1)lokale mieszkalne | szt. | 8 | | | | | |
| | | 2)socjalne | szt. | 15 | | | zł | 1.070.333 | -22.521 |
| | 2. Pozostałe – | 1)Urząd Gminy | szt. | 1 | 0 | | zł | 2.632.323 | +214.884 |
| | | 2)Szkoła Podstawowa w Zaborze | szt. | 1 | 0 | | | 3.653.120 | -852.465 |
| | | 3)Budynek po szkole Droszków | szt. | 1 | 0 | | | 817.858 | -27.752 |
| | | 4)Świetlice wiejskie (Przytok, Łaz, Zabór, Tarnawa, Droszków) | szt. | 5 | 0 | | | 2.667.782 | -24.061 |
| | | 5)Świetlice wiejskie(Czarna, Dąbrowa, Milsko) | szt. | 3 | 0 | | | 927.131 | -37.694 |
| | | 6)Przedszkole | szt. | 1 | 0 | | | 1.201.723 | -13.907 |
| | | 7)Remiza strażacka | szt. | 1 | 0 | | | 677.198 | -22.275 |
| | | 8)Budynek – Zabór ul. Lipowa 1-Biblioteka | szt. | 1 | 0 | | | 536.134 | +170.970 |
| | | 9)Ośrodek Zdrowia | szt. | 1 | 0 | | | 181.080 | -7.082 |
| | | 10)Budynki gospodarcze | szt. | 10 | 0 | | | 169.004 | -5.483 |
| | | 11)Budynek szatni Zabór (boisko) | szt. | 1 | 0 | | | 439.813 | +14.405 |
| 2. Razem (1+2) | | | | | | | zł | 14973.499 | -612.981 |
| III. Budowle | 1. Wodociągi | 1)Hydrofornia i stacje uzdatniania wody | szt. | 7 | 0 | | zł | 4.168.948 | -82.788 |
| | | 2)studnie | szt. | 13 | 0 | | | | |
| | | 3)sieć wodociągowa | km | 51,3 | +3,26 | | | | |
| | 2. Kanalizacja | 1)oczyszczalnia | szt. | 1 | 0 | | zł | 2.385.629 | -105.151 |
| | | 2)sieć kanalizacyjna | km | 5,7 | +0,5 | | | | |
| | | 3)przodomowe oczyszczalnie ścieków | szt. | 105 | +4 | | zł | 1.581.760 | -275.869 |
| | 3. Kotłownie | 1)główna – Zabór | szt. | 1 | 0 | | zł | 401.890 | -25.155 |
| | | 2)lokalna Przytok | szt. | 1 | 0 | | | 6.882 | -754 |
| | | 3)Plac manewrowy - Zabór | szt. | 1 | 0 | | | 9.674 | -900 |
| | 4. Cmentarze komunalne | 1)Zabór (dom przedpogrzebowy) | szt. | 1 | 0 | | zł | 393.066 | +274.572 |
| | | 2)Przytok(dom przedpogrzebowy + chodnik) | szt. | 1 | 0 | | | 356.955 | -11.072 |
| | | 3)Milsko | szt. | 1 | 0 | | | | |
| | 5. Infrastruktura drogowa | 1)drogi publiczne | km | 46,622 | 0 | | zł | 16.266.408 | +4.856.002 |
| | | 2)drogi pozostałe | km | około 100 | 0 | | | | |
| | 6. Przystanki | 1)Zabór | szt. | 2 | 0 | | zł | 95.656 | +4.090 |
| | | 2)Czarna | szt. | 1 | 0 | | | | |
| | | 3)Dąbrowa | szt. | 1 | 0 | | | | |
| | | 4)Milsko | szt. | 1 | 0 | | | | |
| | | 5)Tarnawa | szt. | 2 | 0 | | | | |
| 6)Łaz | | szt. | 1 | 0 | | | | | |
| 7)Droszków | | szt. | 1 | 0 | | | | | |
| 8)Przytok | | szt. | 2 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|---------|--------|-----|-----------|---------|
| 7. Targowiska | 1)Zabór | szt. | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| | 2)Przytok | szt. | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| 8. Infrastruktura sportowa (boiska) | w tym: | | | Ogółem | zł. | 1.904.931 | -85.302 |
| | 1)Zabór | szt. | 3 w tym | 0 | | | |
| | 2)Czarna | szt. | Orlik | 0 | | | |
| | 3)Dąbrowa | szt. | 1 | 0 | | | |
| | 4)Milsko | szt. | 1 | 0 | | | |
| | 5)Tarnawa | szt. | 1 | 0 | | | |
| | 6)Łaz | szt. | 1 | 0 | | | |
| | 7)Droszków | szt. | 0 | 0 | | | |
| | 8)Przytok | szt. | 2 | 0 | | | |
| | | | | 2 | | | |
| 9.Place zabaw | 1)Droszków | szt. | 3 | 0 | zł | 66.607 | +21.229 |
| | 2)Zabór | szt. | 1 | 0 | | 96.387 | -56.802 |
| | 3)Tarnawa | szt. | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| | 4)Wielobłota | szt. | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| | 5) Milsko | szt. | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| | 6)Dąbrowa | szt. | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| | 7)Przytok | szt. | 1 | 0 | | 114.261 | -8.642 |
| | 8)Czarna | szt. | 1 | 0 | | 27.930 | -2.139 |
| | 9)Łaz | szt. | 1 | 0 | | 60.591 | -4.260 |
| | 10)Proczki | szt. | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | 47.179 | -2.333 |
| 10. Oświetlenie uliczne | Punkty świetlne (po inwentaryzacji) | szt. | 715 | +12 | zł | 1.535.789 | -58.879 |
| 11. Przedszkole | Ogrodzenie, chodniki, plac utwardzony, szambo | szt. | 4 | 0 | zł | 0 | 0 |
| 12. Ośrodek Zdrowia | Osadnik ścieków | szt. | 1 | 0 | zł | 0 | -93 |
| | ogrodzenie | szt. | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| 13. Stacja pomp i rowów | | szt. | 1 | 0 | zł | 50.502 | -3.079 |
| 14. Scena koncertowa | Scena koncertowa w Zaborze | szt. | 1 | 0 | zł | 99.902 | -3.223 |
| 15. Zbiornik małej retencji | Zabór | szt. | 1 | 0 | zł | 195.824 | -6.288 |
| | Przytok | szt. | 1 | | | 179.179 | -11.580 |
| | Dąbrowa | szt. | 1 | | | 0 | 0 |
| 16. Podjazdy | Zabór – remiza OSP | szt. | 1 | 0 | zł | 5.747 | -399 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--------|-------------------------------------|--------|-------------------|------------------|---------|
| | 17. Zatoki autobusowe | Droszków | szt. | 1 | | zł | 73.814 | -6.123 | |
| | 18. Parkingi, place manewrowe | Milsko, Zabór, Droszków, Dąbrowa, Czarna | szt. | 4 | | zł | 158.942 | -10.396 | |
| | 3. Razem (1+2+3 +4+5+6 +7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18) | | | | | zł | 30.284.453 | 4.394.668 | |
| IV. Wyposażenie | 1. Urząd Gminy(w tym samochód ciężarowy, autobus i kontenery) | | szt. | 1 | 0 | zł | 519.775 | +88.305 | |
| | 2. Szkoła Podstawowa w Zaborze | | szt. | 1 | 0 | zł | 89.648 | -418.793 | |
| | 3. Biblioteka | Zbiory –wol. w tym: Lit. piękna dla dorosłych 9.268 wol. Lit. piękna dla dzieci i młodzieży 4.086 wol. Lit. niebeletrystyczna 3.361 wol. oraz audiobooki 231 szt. (książka na płycie) wzrost o 77 szt. | szt. | 16.715 | -223 w tym: +519 -484 -258 | | zł | 267.481 | +24.979 |
| | | Pozostałe wyposażenie | | | | | zł | 33.194 | +8.968 |
| | | Oprogramowanie i licencje | | | | | zł | 6.627 | -40 |
| | 4. Biblioteka – sprzęt elektr. | | szt. | 1 | 0 | zł | 32.398 | +32.398 | |
| | 5. Ośrodek Pomocy Społecznej | | szt. | 1 | 0 | zł | 81.398 | +2.053 | |
| | 6. Kotłownia | | szt. | 1 | 0 | zł | 20.137 | 0 | |
| | 7. Ochotnicza Straż Pożarna | | szt. | 1 | 0 | zł | 358.663 | -103.212 | |
| | 8. Przedszkole (w tym Klub Dziecięcy) | | szt. | 1 | 0 | zł | 191.911 | 0 | |
| | 9. Cmentarz Zabór | | szt. | 1 | 0 | zł | 4.838 | 0 | |
| | 10. Sprzęt sportowy | | szt. | 1 | 0 | zł | 0 | -413 | |
| | 11. Siłownie zewnętrzne (Zaborze, Przytoki, Droszków, Tarnawa, Dąbrowa, Czarna) | | szt. | 6 | +2 | zł | 47.276 | +28.678 | |
| | 12. Oczyszczalnia | | szt. | 1 | 0 | zł | 41.722 | -7.856 | |
| | 13. hydrofornie + stacje uzdatniania wody | | szt. | 1 | 0 | zł | 54.016 | +2.818 | |
| 14. Urząd Gminy - oprogramowanie i licencje | | szt. | | | zł | 50.372 | -1.756 | | |
| 15. Sołectwa | 1)Zabór | | | | | zł | 86.933 | +3.472 | |
| | 2)Czarna | | | | | | 33.167 | +3.830 | |
| | 3)Dąbrowa | | | | | | 26.406 | +2.522 | |
| | 4)Milsko | | | | | | 51.977 | +3.060 | |
| | 5)Tarnawa | | | | | | 27.852 | +1.031 | |
| | 6)Łaz | | | | | | 57.977 | +11.292 | |
| | 7) Droszków | | | | | | 147.177 | +16.445 | |
| | 8) Przytok | | | | | | 70.150 | +3.226 | |
| Łącznie (1+2+3+4+5+6+7+8) | | | | | | zł | 501.639 | +44.878 | |
| 4. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) | | | | | | zł | 2.301.095 | -298.993 | |
| ŁĄCZNIE (Razem 1+2+3+4) | | | | | | zł | 50.393.455 | 3.567.11 | |

II. Obrót mieniem komunalnym (gruntami)

| Lp. | Rodzaj transakcji | Powierzchnia ha | Ilość działek szt. | Wartość zł |
|-------|--|-----------------|--------------------|------------|
| 1. | Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową - Przytok, Czarna | 1,2314 | 8 | 715682,93 |
| 2. | Sprzedaż na polepszenie działki sąsiedniej Droszków | 0,0444 | 1 | 29800,00 |
| 3. | Darowizna nieruchomości zabudowanej Zabór | 0,1085 | 1 | - |
| Razem | | 1,2758 | 9 | 745482,93 |
| 3. | Użytkowanie wieczyste – opłaty roczne | 2,5933 | 11 | 26822,21 |
| 4. | Opłata roczna przekształceniowa | 0,3252 | 4 | 955,37 |

III. Inne niż własność prawa majątkowe

1. Grunty w dzierżawie 1,2210 ha
2. Grunty w użytkowaniu 37,32 ha (Jezioro Liwno)
3. Wierzytelności z tytułu:

- 1) zarząd trwały – 0

IV. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

V. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

VI. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

VII. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące gminie Zabór

1. Wartość należności długoterminowych ujawnionych w księgach wieczystych: z tytułu podatków – 29.473,32 zł.
2. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące gminie Zabór na gruntach nie będących własnością gminy Gmina posiada służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na potrzeby wodociągu wiejskiego w obrębie Droszków.
3. Na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zabór ustalono:
 - na działce nr 72 obręb Milsko służebność drogową polegającą na prawie przejazdu i przechodu do działki nr 71,
 - na działce nr 214 obręb Zabór służebność przesyłu na rzecz ENEA,

- na działce nr 100 obręb Droszków służebność przesyłu na rzecz ENEA.

VIII. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy

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

IX. Stan osobowy placówek oświatowych

| Lp. | Nazwa jednostek | Ilość uczęszczających |
|----------------|--|-----------------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Zaborze im. Jana Pawła II | 174 |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Droszkowie: Szkoła Podstawowa Przedszkole | 34 57 |
| 3 | Niepubliczne Przedszkole w Zaborze | 72 |
| 4 | Klub Dziecięcy w Zaborze | 15 |
| Łącznie | | 352 |

X. Informacje ogólne o gminie

| -Lp. | •Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość |
|------|--|-----------------|-------|
| -1 | •Powierzchnia Gminy | ha | 9 338 |
| -2 | •Ludność | osoby | 4 300 |
| -3 | •Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej | szt. | 1 |
| -4 | •Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze | szt. | 1 |
| -5 | •Społeczna Szkoła Podstawowa | szt. | 1 |
| -6 | •Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku | szt. | 1 |
| -7 | •Parafie w Zaborze i Przytoku | szt. | 2 |
| -8 | •Bank | szt. | 1 |
| -9 | •Apteka | szt. | 1 |

| | | | | |
|-----|---|---|------|----|
| -10 | •.Niepubliczne Przedszkola | | szt. | 2 |
| -11 | •.Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze | | szt. | 1 |
| -12 | •.Wiejski Dziecięcy Plac Zabaw w Zaborze, pozostałe place zabaw | | szt. | 11 |
| -13 | •.Kluby i sekcje sportowe | Gminny Klub Piłki Nożnej „Liwno” | szt. | 1 |
| -14 | •.Organizacje pozarządowe | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór | szt. | 1 |
| | | Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa | szt. | 1 |
| | | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem | szt. | 1 |
| | | Stowarzyszenie Sympatyków Łazu | szt. | 1 |
| | | Stowarzyszenie „Zielona Przystań Tarnawa Nad Odrą” | szt. | 1 |
| | | Stowarzyszenie Miłośników Przytoku | szt. | 1 |
| | | Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw i Działań Oddolnych „LIDO” w Zaborze | szt. | 1 |
| | | Stowarzyszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła" | szt. | 1 |
| | | Stowarzyszenie „Odra Milsko” | szt. | 1 |
| | | Stowarzyszenie Miłośników Czarnej | szt. | 1 |
| | | Stowarzyszenie „ZA BOREM” | szt. | 1 |
| | | Jednostka OSP w Zaborze | szt. | 1 |
| | | Jednostka OSP Łaz | szt. | 1 |
| | | Koło PZW Przytok | szt. | 1 |
| | | Koło PZW Zabór | szt. | 1 |
| | | Koło Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zaborze | szt. | 1 |
| | | Koło Łowieckie "Niepułtuj" w Przytoku | szt. | 1 |
| | | Koło Łowieckie "Tracz" w Zaborze | szt. | 1 |
| | | Parafia w Przytoku | szt. | 1 |
| | | Parafia w Zaborze | szt. | 1 |
| | | Fundacja Pro Arte Vivo | szt. | 1 |
| | | Koło Gospodyń Wiejskich (Czarna) | szt. | 1 |
| | | KGW Milsko-Wianki | szt. | 1 |
| | | Stowarzyszenie Bezpieczna i Aktywna Gmina Zabór | szt. | 1 |
| | | Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze | szt. | 1 |
| | | Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Zabór | szt. | 1 |
| | | „APIS FUNACJA” | szt. | 1 |
| | | Stowarzyszenie Wokół Kultury | szt. | 1 |
| | | Stowarzyszenie Pasja w Drewnie | szt. | 1 |
| | | Koło Gospodyń Wiejskich Droszków | szt. | 1 |
| | | | szt. | 1 |

Wójt Gminy Zabór
Robert Sidoruk