



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9634

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2022 WÓJTA GMINY ZABRODZIE

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabrodzie za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się:

1. Radzie Gminy Zabrodzie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Zabrodzie

Krzysztof Jeziński

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.59.2022
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

ZABRODZIE, DNIA 29 SIERPANIA 2022 ROKU

Budżet Gminy Zabrodzie na 2022 rok uchwalono w kwocie:

- dochody w wysokości 33 213 759,00 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 28 379 759,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4 834 000,00 zł,
- wydatki w wysokości 36 771 308,11 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 27 196 359,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 9 574 949,11 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 6 068 935,00 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130 000,00 zł,
- wydatki w kwocie 128 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Deficyt w wysokości 3 557 549,11 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- 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 w kwocie 3 017 549,11 złotych .
- zaciągniętych kredytów w kwocie 540 000,00 złotych,

Przychody w wysokości 4 567 549,11 złotych z następujących tytułów:

- 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 w kwocie 3 017 549,11 złotych,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 040 000,00 złotych,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 510 000,00 złotych

Rozchody budżetu w kwocie 1 010 000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu w dniu 30 czerwca 2022 roku budżet gminy po stronie:

- dochodów zamykał się kwotą 40 245 926,81 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 30 777 276,52 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 9 468 650,29 zł,
- wydatków w kwocie 46 993 615,36 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 29 611 891,52 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17 381 723,84 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 6 556 117,37 złotych.
- Dochody i wydatki na podstawie porozumień w kwocie 108 849,00 złotych .

- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130 000,00 złotych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 26 299,00 złotych, wydatki w kwocie 202 489,47 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2 000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Plan budżetu na 30.06.2022 roku :

- deficyt budżetu w wysokości 6 747 688,55 złote, sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 999 688,55 złotych, przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczki w wysokości 1 968 000,00 złotych oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 958 000,00 złotych ,

- rozchody w wysokości 1 010 000,00 złotych zostały zaplanowane na spłatę kredytów

Przychody budżetu w kwocie 7 889 2231,31 złotych.

Budżet gminy na 30.06.2022 roku zamknął się wynikiem dodatnim 1 297 789,07 złotych co przedstawia tabela Nr 5 .

W I półroczu 2022 roku zostały spłacone raty kredytów w kwocie 905 000,00 złotych .

Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2022 roku wynosi 4 755 000,00 złotych. Są to kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.

Gmina Zabrodzie na dzień 30.06.2022 nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r. przedstawia tabela Nr 1 i 2.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 47,32 % na plan 40 245 926,81 złotych wykonano 19 043 064,62 złotych są to dochody bieżące. Brak wykonania dochodów majątkowych ,ponieważ są zaplanowane w II półroczu 2022 roku.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 110 904,38 złotych na plan 111 091,80 złotych tj. 99,83 %.

Realizacja dochodów własnych w rozdziale 01095 dotyczy wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w ramach rozdziału 01095 - § 0750 , które na plan 3 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 2 812,58 złotych tj. 93,75 % przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie .

Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi 108 091,80 złotych na wypłatę podatku akcyzowego na plan 108 091,80 złotych tj. 100 % wykonania.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 641 600,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 345 099,97 tj. 53,79% w tym z tytułu:

- § 0640 – kosztów opomnień w kwocie 0 złotych ,

- § 0830 – wpłaty za wodę 318 968,61 złotych należności 363 504,37 złotych pozostało do zapłaty 46 940,05 złotych w tym zaległość 28 033,12 złotych oraz nadpłaty 2 404,29 złotych.
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 612,43 złote.
- § 0970 - wpływy z podatku VAT w kwocie 25 518,93 złote.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 33 550,40 złotych na plan 4 858 849,00 złotych tj. 0,69 %. Dotacja z Powiatu Wyszowskiego na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na plan 108 849,00 złotych otrzymano 33 550,40 złotych zgodnie z porozumieniem .

Niska realizacja dochodów w I półroczu jest spowodowana zakończeniem inwestycji w II półroczu 2022 roku.

Brak realizacji dochodów majątkowych . Dochody majątkowe nastąpią w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie”.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 12 006,48 złotych na plan 29 750,00 złotych tj. 40,36 %. Dochody własne realizowane w ramach tego działu:

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały zrealizowane w kwocie 12 006,48 złote na plan 26 100,00 złotych tj. 46,00 % . Dochody za czynsze wyniosły 10 156,02 złote na plan 23 000,00 złotych tj. 44,16 złotych .Należności wynosiły 10 262,27 złotych. Należności pozostałe do zapłaty 310,80 złotych w tym zaległości 310,80 złotych oraz nadpłaty 204,55 złotych.
- rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminnym na plan 3 650,00 złotych brak wykonania . Dochody zaplanowano na II półroczu 2022 roku.

Dział 720 - INFORMATYKA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 180 330,00 złotych z tytułu otrzymania grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” . Gmina otrzyma dochody w 100% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 37 472,50 złotych na plan 66 591,00 złotych tj. w 56,27 %, w tym:

- dochody własne na plan 10 000,00 złotych zrealizowano 8 301,60 złotych tj. 83,02 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 29 158,50 złotych na plan 56 591,00 złotych tj. w 51,52 % oraz 12,40 za udostępnienie danych meldunkowych..

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:

- rozdziału 75023 i dotyczyły:

1. wpływy z różnych dochodów (§0970) – w kwocie 8 301,60 złotych na plan 10 000,00 złotych tj. 83,02 % realizacja dochodów : dochody należne 0,03% od Urzędu Skarbowego w kwocie 342,00 złote, zwrot z PZU w kwocie 7 959,60 złotych.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu

- rozdział 75101 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w kwocie 600,00 złotych na plan 1 200,00 złotych tj. 50% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 18 766,22 złotych na plan 5 254,19 złotych tj. 357,17 % :

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne otrzymano odszkodowanie za szkody z polisy ubezpieczeniowej OSP Zabrodzie w kwocie 2 304,26 złotych oraz 11 207,77 złotych od jednostki wojskowej z tytułu zwrotu wynagrodzenia za udziału osoby w ćwiczeniach wojskowych,

- rozdział 75495 Pozostała działalność na plan 5 254,19 złotych otrzymano 5 254,19 złotych tj.100% planu są to otrzymane środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie Nr PESEL oraz na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w naszym budżecie, które na plan 8 214 163,30 złotych zrealizowane zostały w kwocie 4 491 664,89 złotych tj. 54,68 %, zaległości natomiast stanowią kwotę 642 066,79 złotych a nadpłaty 78 083,18 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2022 roku wynoszą 751 801,62 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 285 736,30 złotych, umorzenie zaległości 9 903,00 złote.

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w ramach rozdziału 75601 § 0350, który na plan 5 000,00 złotych zrealizowany został w kwocie 10 133,16 złotych tj. 202,66 %. Przypis tego podatku stanowił kwotę 13 782,40 złotych . Należności pozostałe do zapłaty 3 649,24 złotych, zaległość wynosi 33,24 złotych oraz § 0910 w kwocie 24,94 złote odsetek na plan 10 ,00 złotych. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
2. wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych realizowane w ramach rozdziału 75615, które na plan 675 446,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 293 867,30 złotych tj. 43,51 %.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 566 135,17 złotych, zaległości 5 258,65 złotych, nadpłaty 770,28 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 247 424,30 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 276 171,56 złotych.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) w kwocie 272 002,43 złotych na plan

- 635 000,00 złotych. Należności tego podatku stanowiły kwotę 530 139,40 złotych, zaległości 3 683,87 złotych, nadpłaty 315,40 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 245 144,00 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 276 171,56 złotych.
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – w kwocie 509,00 złotych na plan 490,00 złotych. Należności tego podatku stanowiły kwotę 196,72 złotych, zaległości 22,00 złotych oraz nadpłaty 334,28 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 81,00 złotych.
 - wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – w kwocie 16 304,00 złotych na plan 28 350,00 złotych. Należności tego podatku stanowiły kwotę 29 232,40 złotych, zaległości 129,00 złotych oraz nadpłata 120,60 złotych.
 - wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - w kwocie 4 153,00 złotych na plan 5 606,00 złotych, należności 5 469,00 złotych, zaległości 1 316,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 2 199,30 złotych.
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 444,22 złotych. Należności 552,00 złotych, zaległości 107,78 złotych.
 - koszty upomnień w kwocie 0 złotych (§0640) na plan 500,00 złotych.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 454,65 złotych na plan 4 000,00 złotych. Nadpłaty i zaległości nie wystąpiły.

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych realizowane w ramach rozdziału 75616, które na plan 2 413 092,30 złotych zrealizowane zostały w kwocie 1 470 963,19 złotych tj. w 54,68 % planu. Należności tych podatków stanowią kwotę 2 794 863,19 złotych, zaległości 636 774,90 złotych, nadpłaty 76 648,76 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków 504 377,32 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 9 564,74 złotych, umorzenie 9 903,00 złotych.

W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 937 100,62 złote na plan 1 467 895,30 złotych tj. 63,84 %. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów. Należności tego podatku stanowią kwotę 1 815 897,29 złotych, zaległości 537 589,24 złote, nadpłaty 67 213,55 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 378 166,50 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 9 564,74 złote, skutki umorzeń 9 718,00 złotych, rozłożenie na raty 0 złotych.
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) w kwocie 85 670,22 złotych plan 101 850,00 złotych tj. 84,11 %. Należności tego podatku wynoszą 118 017,65 złotych, zaległości 14 765,86 złotych, nadpłaty 6 305,13 złotych, skutki obniżenia górnych stawek 17 133,00 złotych, umorzenie zaległości 177,00 złotych.
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) w kwocie 46 224,74 złotych na plan 53 326,00 złotych tj. 86,68%. Należności tego podatku wynosiły 73 484,77 złotych, zaległości 23 358,93 złotych, nadpłaty 2 787,08 złotych, umorzenie zaległości 8,00 złotych.
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 188 635,24 złotych na plan 166 421,00 złotych. Należności tego podatku stanowią kwotę 330 389,91 złotych, zaległości 57 222,24 złotych, nadpłaty 343,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 109 077,82 złotych oraz umorzenie w kwocie 0 złotych.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 8 843,20 złotych na plan 30 000,00 złotych. Należności tego podatku wynoszą 12 062,20 złotych, zaległości 2 855,00 złotych oraz nadpłata 0 złotych. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy

Skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan wynosi 3 600,00 złotych wykonanie 0 złotych. Realizacja dochodów jest zaplanowana w II półroczu 2022 roku.
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 240 843,45 złotych na plan 570 000,00 złotych a jego należności wynoszą 243 189,08 złotych . Nadpłaty 0 złotych, zaległości 983,63 złotych.
Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek Gminy
 - § 0640 są ewidencjonowane koszty upomnień podatkowych , które wynoszą 2 376,60 złotych oraz w § 0910 są wpłaty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 7 806,69 złotych. Należności 199 445,69 złotych pozostałe do zapłaty 191 639,00 złotych.
4. Wpływy z innych opłat (Rozdział 75618), które na plan 467 349,00 złotych zrealizowano w kwocie 390 044,30 złotych tj. w 83,46 %.
- W ramach tych wpływów zrealizowano:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – w kwocie 26 299,00 złotych,
 - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – w kwocie 15 727,00 złotych
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – w kwocie 9 637,00 złotych od właścicieli kopalni piasku działającej na naszym terenie,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – w kwocie 104 637,72 zł. ,
 - wpływy z innych lokalnych opłat z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych((§ 0490) w kwocie 233 743,31 zł. ,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910) – w kwocie 0 złotych..
5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane w ramach rozdziału 75621, które na plan 4 653 266,00 złotych zrealizowano w kwocie 2 326 632,00 złotych tj. 50,00 %. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów (od osób fizycznych) (§0010) - w kwocie 2 321 016,00 złotych na plan 4 642 026,00 złotych oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych) (§ 0020) – w kwocie 5616,00 złotych plan 11 240,00 złotych.

Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej w wielkościach zgodnych ze wskaźnikiem upływu czasu z wyjątkiem części oświatowej i tak:

- rozdział 75801 – część oświatowa w kwocie 4 478 965,00 złotych na plan 7 349 273,00 złotych tj. 60,94 %.
- rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 1 905 372,00 złotych na plan 3 810 746,00 złotych tj. w 50%.
- rozdział 75814:
 - * § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych i rachunku bieżącym w kwocie 14 766,75 złotych na plan 500,00 złotych tj. 2 953,35 % ,
 - * § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 530 394,00 złotych jako wpływ z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.
 - * § 2700 wpływ środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 66 005,00 złotych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 263 077,27 złotych plan 479 415,01 złotych tj. 54,81 %, w tym:

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe łącznie w kwocie 1 600,99 zł. w następujących paragrafach:
 - § 0920 – odsetki bankowe – 365,96 zł.
 - § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 235,03 zł
- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego kwocie 3 765,00 złotych,
- w rozdziale 80104 – przedszkola – łącznie w kwocie 178 512,27 zł. w następujących paragrafach:
 - § 0660 – wpływy z opłat za przedszkole – 22 553,00,00 zł. – opłaty za przedszkole.
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 38 489,77 złotych (refundacja za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Zabrodzie) ,
 - § 2030- dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego kwocie 117 469,50 złotych,
- w rozdziale 80148 – 80148 Stołówki szkolne i przedszkola wpływ dotacji celowej na zadanie „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 -2023 (moduł 3) w kwocie 44 476,44 złotych.
- w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 - dotacja na zadania zlecone w kwocie 34 722,57 złotych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 615 351,42 złote na plan 740 484,00 złote tj. 83,10% w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 482.372,00 zł na plan 489.092,00 złotych tj. w 98,63 %, w tym na :
 - funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 § 2010– 6 720,00 zł;
 - dodatek osłonowy – rozdział 85295 § 2010 – 475 652,00 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 121.798,00 zł na plan 231.042,00 zł , tj. 52,72%, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2030) – 4 221,00 zł;
 - wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału (85214 § 2030) – 6 000,00 zł;
 - wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) – 49 960,00 zł;
 - funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału (85219 § 2030) – 46.617,00 zł;
 - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału (85230 § 2030) w kwocie 15 000,00 zł;
3. zrealizowano dochody własne rozdział 85202 § 0970 - odpłatności za pobyt w DPS 1 osoby w kwocie 427,87 zł na plan 3 800,00 zł tj. 11,26 %.
4. zrealizowano dochody w rozdziale 85219 § 0920 z tytułu odsetek w kwocie 157,07 zł na plan 50,00 zł, tj. 314,14%.

5. dochody własne w kwocie 4.596,48 zł na plan 7.000,00 zł w ramach rozdziału 85228 § 0830 dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, tj. 65,66%
Wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług.
6. środki na dożywianie z Funduszu Pomocowego na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 6 000,00 złotych .

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 203 124,00 złotych na plan 430 560,00 złotych tj. 47,18% .

Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 203 124,00 zł na plan 430 560,00 zł , tj. 47,18%, w tym na:

- jednorazowe świadczenie 300,00 zł dla obywateli Ukrainy – 45 900,00 złotych,
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 157 224,00 złotych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy w kwocie 23 800,00 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. 100% planu.

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 4 605 082,88 złotych na plan 5 964 370,00 złotych tj. 77,21 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 4 556 419,80 zł na plan 5 866 420,00 zł tj. w 77,67 % w tym na :

- świadczenie wychowawcze- 500 plus (rozdział 85501) - plan 3 308 117,00 zł otrzymane 3 308 116,80 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – plan 2 542 000,00 zł otrzymane 1 239 916,00 zł
- karta dużej rodziny (rozdział 85503) – „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” plan 303,00 zł otrzymane 287,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) – plan 16 000,00 zł otrzymano 8 100,00 zł

2. Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 10 449,15 zł tytułem ściągniętego funduszu alimentacyjnego. Należności z tytułu przyznanego funduszu alimentacyjnego wynoszą 640 673,30 zł zaległości natomiast 630 224,15 zł.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 71 813,83 zł a zaległości 71 813,83 zł. Plan w wysokości 2 000,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł tytułem ściągnięcia zaliczki alimentacyjnej.

3. Ponadto w dziale 855 Rodzina realizowano dochody w :

- rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi na plan 79 950,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 32 178,93 złote w tym:
 - * wpływy z usług w kwocie 29 384,39 złotych,
 - * wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,46 złotych,
 - * wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 749,08 złotych,
- rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 6 035,00 złotych na zasiłki rodzinne ze środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano:
dochody w kwocie 1 100 199,24 złotych na plan 6 795 412,29 złotych tj. 16,19 %.

W ramach rozdziału 90001 :

- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni 290 805,53 złote na plan 435 000 złotych (należności z tego tytułu stanowią kwotę 313 618,45 złotych a zaległości 11 836,70 złotych, nadpłaty – 0,00 zł.),
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 225,84 złotych, należności w kwocie 345,99 złotych, zaległości 120,15 złotych,
- § 0970 -wpływy z podatku VAT w kwocie 23 265,18 złotych.
- § 6258 dotacja w kwocie 3 538 320,00 złotych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie „ są zaplanowane w II półroczu 2022 roku.

W ramach rozdziału 90002:

- § 0490 - z tytułu odpłatności za odpady komunalne w kwocie 780 019,97 złotych na plan 1 550 000,00 złotych (przypis 945 711,20 zł, należności pozostałe do zapłaty 211 792,99 złotych w tym zaległości 211 642,99 złotych, nadpłaty 46 101,66 zł),

W ramach rozdziału 90005: wpłynęły dochody z tytułu:

- § 0970 wpływy w kwocie 800,00 na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z realizacją przedsięwzięć „Czyste powietrze” (wydawanie zaświadczeń , o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w WFOŚ i GW oraz za wniosek o podwyższonym poziomie).
- § 0970 na plan 14 000,00 złotych realizacja została zaplanowana na II półroczu 2022 roku.
- § 6257 na plan 1 180 330,29 złotych brak realizacji. Realizację dotacji zaplanowano dotację na II półroczu 2022 z tytułu dofinansowania projektu ”Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” . Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .

W ramach rozdziału 90019 wpłynęły dochody z tytułu:

-§ 0690 wpływy z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 225,65 złotych.

W ramach rozdziału 90026 wpłynęły dochody:

- § 0640 - koszty upomnienia 1 856,00 złotych,
- § 0910 – odsetki 3 001,17 złotych,
- § 2460 na plan 34 562,00 złotych brak realizacji .Realizacja w II półroczu 2022 na zadanie pn. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabrodzie”

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 5 800,39 złotych na plan 5 800,39 złotych tj. 100 % .

W ramach rozdziału 92609 otrzymano dochody z tytułu zwrotu dotacji za rok 2021 nie wykorzystanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu w kwocie 5 399,70 złotych.

W ramach rozdział 92116 otrzymano dochody z tytułu zwrotu dotacji za rok 2021 nie wykorzystanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zabrodziu w kwocie 400,69 złotych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 731,83 złotych na plan 731,83 złotych tj. 100 % .

_W ramach rozdziału 92605 otrzymano dochody z tytułu zwrotu dotacji nie wykorzystanej dotacji przekazanej Powiatowi Wyszowskiemu na „Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych” w kwocie 731,83 złotych.

:

WYDATKI

Wydatki ogółem według stanu w dniu 30 czerwca 2022 roku na plan 46 993 615,36 złotych zrealizowane zostały w kwocie 17 745 275,55 złotych tj. w 37,76 %, w tym :

- wydatki inwestycyjne na plan 17 381 723,84 złotych zrealizowano w kwocie 1 134 124,12 złotych tj. 6,52 %,
- wydatki bieżące na plan 29 611 891,52 złotych zrealizowano w kwocie 16 611 151,43 złotych tj. 56,10 % .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze przedstawia tabela Nr 3 i 4.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 1 070 131,81 złotych na plan 2 249 635,16 złotych tj. 47,57 %.

W ramach rozdziału:

- 01030 § 2850 przekazano kwotę 1 687,68 złotych na działalność Izb Rolniczych /2% podatku rolnego/,
 - 01043 § 6050 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 126,00 złotych na plan 20 000,00 złotych, „ Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Obręb” w kwocie 67,76 złotych na plan 496 310,00 złotych, „Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk” w kwocie 912 712,79 złotych na plan 1 405 141,03 złotych są w trakcie realizacji.
- Zaplanowane wydatki inwestycyjne na „Modernizację sieci wodociągowej” Są zaplanowane do realizacji w II półroczu.
- 01043 § 6058, § 6059 na „Budowa sieci wodociągowej w m. Zabrodzie ul. Wolności , ul. Chmielna ,ul. Wł. St. Reymonta „ są zaplanowane do realizacji w II półroczu.
 - 01095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 886,64 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej, § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 232,80 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego oraz 47 445,78 złotych doradztwo podatkowe , § 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 105 972,36 złotych .

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 157 188,18 złotych na plan 176 000,00 złotych tj. 89,31 % w tym na :

- wynagrodzenie bezosobowe – 0 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia 13 297,56 złotych (wodomierze, uszczelki, plomby dla odbiorców wody, zawory, akumulator do agregatu)
- zakup energii 81 975,11 złotych
- zakup usług remontowych 0,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 36 247,97 złotych (przesyłki pocztowe, ochrona,, badanie wód, przegląd techniczny SUW, naprawa pomp głębinowych i agregatu głębinowego, analizy

- kosztowe) ,,
- różne opłaty i składki 25 667,54 złotych (opłata środowiskowa za pobór wody, dzierżawa gruntów)

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 361 875,83 złote na plan 6 016 249,00 złotych tj. 6,01% , w tym w zakresie:

1. rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – na plan 5 000,00 złotych uregulowano zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w wysokości 3 650,00 złotych tj.73%
2. rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- na plan 135 849,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 53 214,52 złotych tj. 39,17 %.

W ramach tych środków wykonano zimowe utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 27 410,40 złotych, zajęcie pasa dróg powiatowych w kwocie 25 804,12 złotych.

3. rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie 305 011,31 złotych na plan 5 875 400,00 złotych tj. 5,19 %.

Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:

- § 4170 – brak wykonania,
- § 4210 – zakup materiałów w kwocie 17 635,98 złotych (zakup wiaty przystankowej, zakup kosiarki, artykuły gospodarcze, znaki drogowe, mieszanka asfaltowa, cement oraz paliwo do ciągnika),
- § 4270 – zakup usług remontowych – w kwocie 12 300,00 złotych (remonty nawierzchni dróg),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano równanie i poprawę przejezdności dróg gminnych , odśnieżanie, opracowanie projektu organizacji ruchu na drogach) wykorzystując na te zadania kwotę 114 751,20 zł.,
- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 25 858,13 złotych na opłaty sądowe do wypisów z ksiąg wieczystych , opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
- § 4590 – brak wykonania,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne :
 - „Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy w kwocie 12 969,00 złotych.
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mostówce na ul. Kolejowej na drodze Nr 440604W w kwocie 4 797,00 złotych.
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie” w kwocie 116 700,00 złotych.

Pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji stąd niskie wykonanie planu w tym dziale.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 68 799,30 złotych na plan 107 976,00 złotych tj. 63,72% .

Zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 0 złotych,
- zakup energii, gazu w kwocie 27 937,61 złotych,
- zakup usług remontowych w kwocie 0 złotych ,
- zakup usług pozostałych - usług pozostałych na opracowanie projektów decyzji o

warunkach zabudowy na kwotę 18 518,00 złotych oraz 14 914,01 złotych usługi doradcze dotyczące termomodernizacji,

- różne opłaty i składki w kwocie 3 025,68 złotych ,

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000,00 złotych wykonano w kwocie 4 404,00 złotych z tytułu odszkodowania za grunt .

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym rozdział 71004 zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 30 000,00 złotych na realizację „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8-obszar I i II zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 złotych tj. 0,00% . Wydatki nastąpią w II półroczu 2022 roku.

Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

1/ zakup materiałów w kwocie 591,26 złotych (§4210) na plan 10 000,00 złotych ,

2/ związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności i USC, przedłużenie licencji, odnowienie programu do głosowania elektronicznego, /§ 4300/ w kwocie 5 614,95 złotych na plan 34 000,00 złotych tj. w 16,51 %.

3/ związane z abonamentem BIP , dostępem SDI TP, odnowienie domeny (§ 4360) w kwocie 121,77 złotych na plan 8 000 złotych tj. 1,52 %.

W dziale tym zostało zaplanowane zadanie bieżące w kwocie 180 330,00 złote w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” . Realizacja w II półroczu.

Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 6 327,98 złotych na plan 232 330,00 złotych tj. 2,27 %.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 3 952 684,02 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2 077 294,20 złotych tj. w 52,55 % , w tym:

1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 29 158,50 złotych na plan 56 591,00 złotych tj. 51,52% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej.

- wydatki na płace (§4010)- 20 900,49 złotych

- wydatki (§4040) – 4 000,00 złotych

- pochodne (§4110) – 4 258,01 złotych

2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:

a/ rozdział 75022- rady gmin- na plan 112 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 86 062,64 złotych tj. w 76,84 %.

W ramach tych środków finansowano diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i Komisjach w § 3030 zrealizowano w kwocie 76 777,30 złotych na plan 98 000,00 złotych tj. 78,34 % co zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie .

- zakup materiałów biurowych , wody (§4210)- w kwocie 1 295,26 złotych na plan 4 000,00 złotych tj. w 32,38%.

- zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 10 000,00 złotych realizacja w kwocie 7 990,08

złotych tj.79,90%.

- b/ rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 3 710 460,80 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 912 510,58 złotych tj. 51,54 %, w tym na:
- §3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 488,63 złote na plan 12 500,00 złotych tj. 67,91%,
 - § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 1 166 311,54 złote na plan 2 557 514,00 złotych tj.45,60 %. W ramach tej kwoty są zaplanowane nagrody jubileuszowe.
 - § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 158 938,29 złotych na plan 158 939,00 złotych to jest w 100,00 %.
 - § 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zrealizowano w kwocie 22 246,00 złotych (prowizje dla sołtysów) na plan 30 000 złotych to jest w 74,15%.
 - § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Solidarnościowy - pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4170 i 4040) na plan 505 011,67 złotych zrealizowano w kwocie 244 493,88 złote tj. 48,41 % .
 - § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 23 000,00 złotych realizacji wydatków w kwocie 22 677,00 złotych tj. 98,60% .
 - § 4170-wynagrodzenia bezosobowe na plan 56 079,96 złotych realizacja w kwocie 26 650,00 złotych tj. 47,52%.
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 37 604,11 złotych zrealizowano 20 613,73 złote tj. 54,82 % w tym na: materiały biurowe, druki, pieczątki, tusze do drukarek , prenumeraty czasopism, prasa , wydawnictwa, artykuły gospodarcze, środki czystości, wentylatory,
 - § 4220 – zakup środków żywności na plan 1 000,00 złotych realizacja w kwocie 323,23 złotych tj. 32,32%,
 - § 4260 - zakup energii-na plan 63 000,00 złotych zrealizowano 54 329,69 złotych tj. 86,24 % w tym na:
 - zużycie energii elektrycznej- 20 967,23 złotych,
 - pobór gazu- 33 362,46 złotych,
 - § 4270- zakup usług remontowych- na plan 1 400,00 złotych, brak realizacji,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 3 500,00 zł. zrealizowano 2 937,00 złotych tj. 83,91%,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych- na plan 135 000,00 złotych zrealizowano 109 611,19 złotych tj. 81,19 %, w tym na:
 - obsługa prawna – 27 306,00 złotych
 - przesyłki listowe, kurierskie - 58 174,30 złotych,
 - audyt wewnętrzny -9 000,00 złotych
 - patrolowanie budynku urzędu gminy- 361,62 złotych,
 - odbiór odpadów 1 965,60 złotych,
 - serwis kserokopiarki i drukarek – 4 654,00 złotych,
 - naprawa i konserwacja oświetlenia – 3 567,00 złotych,
 - usługa serwisowa samochodu – 4 582,67 złotych,
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 262,33 złotych na plan 11 200,00 złotych tj. 55,91 %,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe- na plan 6 800,00 złotych zrealizowano 1 518,48 złotych tj.22,33 %, na delegacje i ryczałty samochodowe ,
 - § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 5 000,00 złotych zrealizowano 2 104,37 złotych tj. 42,09 złotych. W ramach tych środków opłacono koszty komornicze,

- ubezpieczenie samochodów oraz abonament radiowy,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 383,56 złotych na plan 69 844,74 złotych tj. 75% przysługującego odpisu,
- § 4700 - szkolenia pracowników – 5 877,61 złotych na plan 13 000,00 złotych tj. 45,21%
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 957,73 złote na plan 5 067,32 złotych.
- c/ rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 27 500,00 złotych wykonanie w kwocie 12 530,26 złotych tj.45,56 % w ramach tego działu zakupiono artykuły promujące Gminę w kwocie 2 095,87 złotych, środki żywności w kwocie 1 097,96 złotych oraz usługi promujące Gminę w kwocie 9 336,43 złote.
- d/ rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 37 032,22 złotych na plan 46 132,22 złotych tj.80,27 %.
- W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :
- § 3030 – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w kwocie 14 400,00 zł,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 złotych,
- § 4300 - zakup usług pozostałych brak realizacji wydatków.
- § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 złotych składki członkowskie – Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej oraz składka członkowska Związek Gmin Wiejskich w kwocie 2 632,22 złotych.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w zakresie:

- rozdziału 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4300 zrealizowano wydatki w kwocie 600,00 złotych, tj. 50,00% na serwis programowy do aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym na plan 310 574,67 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 141 693,21 złotych tj. 45,62 %, w :

1. rozdział 75404 realizacja w kwocie 4 000,00 złotych na Fundusz Wsparcia Policji oraz dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej w kwocie 10 000,00 złotych zaplanowano do realizacji w II półroczu.
2. rozdział 75412 realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 89 526,51 złotych na plan 235 320,48 złotych tj. 38,04 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniu – 27 157,77 złotych,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla mechanika i konserwatora – 33 841,01 złotych,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 980,64 złotych,
- wynagrodzenie bezosobowe – brak wykonania
- zakup paliwa, akumulatory, części i olej do samochodów i urządzeń , artykuły gospodarcze - 8 990,86 złotych,
- usługi remontowe – brak wykonania,
- zakup energii – 11 559,04 złotych ,
- zakup usług zdrowotnych – 187,00 złotych,

- badania techniczne samochodów , wysyłka, ochrona OSP Zabrodzie i Słopsk -3 458,10 złotych,
 - usługi telekomunikacyjne – 705,86 złotych,
 - podróże służbowe – brak wykonania,
 - ubezpieczenie pojazdów - 1 399,00 złotych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 247,23 złotych,
 - szkolenia pracowników brak wykonania,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 złotych.
3. rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 56 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 46 972,36 złotych tj. 83,88 %.
- Wydatki były realizowane w celu dostosowania budynku w Kicinach do zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa:
- zakup materiałów w kwocie 1 437,45 złotych ,
 - zakup usług w kwocie 45 258,75 złotych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 276,16 złotych
4. rozdział 75495 Pozostała działalność na plan 5 254,19 zrealizowano wydatki w kwocie 5 194,34 złotych tj. 98,86 %.
- W ramach -§ 4210 zostały zakupione materiały na wykonanie zdjęć osobom ubiegającej się o nadanie Nr PESEL oraz na nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek w kwocie 102 838,84 złotych na plan 130 950,00 złotych tj. 78,53 %, z tytułu zaciągniętych kredytów w Polskim Banku Spółdzielczym , Banku Spółdzielczym w Karczewie oraz w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Płońsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu .

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki dotyczące rozdziału 75814 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 777,30 złotych na plan 17 000,00 złotych tj. 33,98 % -§ 4300 w kwocie 5 777,30 złotych na prowizje bankowe,

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostały w kwocie 114 000,00 złotych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe na plan 9 685 284,89 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 4 174 398,65 zł. co stanowi 43,10% wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 307 480,70 zł. zrealizowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 147 198,31 zł. co stanowi 47,87 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	77 531,55 zł.
SP Dębinki	–	30 001,86 zł.
ZSP Adelin	–	39 664,90 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 811 937,00 zł. zrealizowano w kwocie 416 737,37 zł co stanowi 51,33 % wykonania planu w tym: wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi i pracowników sezonowych w przeliczeniu na 21,00 pełnych etatów.

ZSP Zabrodzie	–	224 442,44 zł.
SP Dębinki	–	85 386,00 zł.
ZSP Adelin	–	106 908,93 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 62 743,00 zł. wypłacono w kwocie 61 075,09 zł. co stanowi 97,34 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	33 872,36 zł.
SP Dębinki	–	12 149,00 zł.
ZSP Adelin	–	15 053,73 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 1 054 330,88 zł. zrealizowano w kwocie 499 144,95 zł. na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich co stanowi 47,34% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	256 651,39 zł.
SP Dębinki	–	106 978,33 zł.
ZSP Adelin	–	135 515,23 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 150 391,95 zł zrealizowano w kwocie 47 912,27 zł. co stanowi 31,86 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	26 773,73 zł.
SP Dębinki	–	9 235,26 zł.
ZSP Adelin	–	11 903,28 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 2 400,00 zł. zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	0,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 214 030,89 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 81 291,43 zł. co stanowi 37,98 % wykonania planu, w tym między innymi na:

ZSP Zabrodzie	–	17 920,65 zł.
SP Dębinki	–	56 102,05 zł.
ZSP Adelin	–	7 268,73 zł.

ZSP w Zabrodziu – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup tonerów, zakup papieru, zakup materiałów biurowych, środków czystości zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw, zakup benzyny i oleju do kosiarki, dozowników i podajników na ręczniki, zakup księgi inwentarzowej księgozbioru i dziennik biblioteki, zakup giloszy;

SP w Dębinkach – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup oleju opałowego – 49 112,30 zł. oraz na zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych, zakup artykułów gospodarczych i sprzętu do wykonania napraw, zakup benzyny i oleju do kosiarki, zakup folii samoprzylepnej do oklejania książek, zakup papieru xero na łączną kwotę 6 989,75zł.

ZSP w Adelinie – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup artykułów biurowych i pieczętek, zakup tuszy i tonerów, środków czystości, zakup pozostałych artykułów koniecznych do wykonywania napraw, zakup giloszy oraz kart książek i dyplomów, zakup paliwa do kosiarki, preparatów do zmywarki, soli do chodnika, firanek i karniszy.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 51 206,45 zł realizowano wydatki na kwotę 27 907,90 co stanowi 54,50% wykonania planu w tym

ZSP Zabrodzie	–	10 148,80 zł.
SP Dębinki	–	16 544,31 zł.
ZSP Adelin	–	1 214,79 zł.

ZSP w Zabrodziu – zakupy materiałów dydaktycznych - 9 598,80 zł. tj: Mikrokontrolera i zestawów elektronicznych zrealizowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej Infrastruktury – Laboratorium Przyszłości. – 550,00 zł. – zakup materiałów dydaktycznych

SP w Dębinkach – 15 600,00 zł na zakupy materiałów dydaktycznych tj: Robotów do nauki robotyki zrealizowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej Infrastruktury – Laboratorium Przyszłości., – 944,31 zł na zakup książek do biblioteki

ZSP w Adelinie – na zakup materiałów do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego;

§ 4260 Zakup energii – na plan 214 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 125 497,59 zł. co stanowi 58,64% wykonania planu w tym:

ZSP Zabrodzie	–	63 165,72 zł.
SP Dębinki	–	13 538,99 zł.
ZSP Adelin	–	48 792,88 zł.

w tym gaz:

ZSP w Zabrodziu – 45 552,38 zł.

ZSP w Adelinie – 33 671,96 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – na plan 20 624,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 711,90 zł. co stanowi 8,30% wykonania planu, między innymi na naprawę sieci komputerowej:

ZSP Zabrodzie	–	221,40 zł.
PSP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	1 490,50 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 10 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 240,00 zł. co stanowi 2,4 % wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

ZSP Zabrodzie	–	240,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	0,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 103 450,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 51 497,71 zł. co stanowi 49,78% wykonania planu, między innymi na: patrolowanie i ochronę obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy budynków pomiary elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, oraz inne wykonane usługi.

ZSP Zabrodzie	–	15 206,68 zł.
SP Dębinki	–	27 126,43 zł.
ZSP Adelin	–	9 164,60 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 7 500,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 3 051,61 zł. co stanowi 40,69% wykonania planu. W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ZSP Zabrodzie	–	1 680,09 zł.
SP Dębinki	–	692,25 zł.
ZSP Adelin	–	679,27 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – na plan 9 500,00 zł. zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 3 604,36 zł. co stanowi 37,94% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	746,84 zł.
SP Dębinki	–	969,51 zł.
ZSP Adelin	–	1 888,01 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 10 000,00 zł. zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkół w kwocie 438,07 zł. co stanowi 4,38% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	86,50 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	351,57 zł.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 288 871,00 zł. zrealizowano 216 653,25 zł. co stanowi 75,00 % planu. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

ZSP Zabrodzie	–	125 336,25 zł.
SP Dębinki	–	37 497,75 zł.
ZSP Adelin	–	53 819,25 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 5 500,00 zł. zrealizowano na szkolenia 720,00 zł. co stanowi 13,09% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 260,00 zł.

SP Dębinki – 330,00 zł.

ZSP Adelin – 130,00 zł.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 22 714,00 zł. zrealizowano kwotę 1 435,54 zł. co stanowi 6,32 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 1 435,54 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 0,00 zł.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – na plan 4 717 951,02 zł. zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 77,11 etatów w kwocie 2 089 712,88 zł co stanowi 44,29 % wykonania planu w tym:

ZSP Zabrodzie – ogólnie 44,69 etatów w tym: – dyplomowanych – 17,88, mianowanych – 13,56 etaty, kontraktowych – 12,58, stażyści – 0,67;

SP Dębinki – ogólnie – 14,67 etatów w tym: – dyplomowanych – 9,31, mianowanych – 2,72 etatów, kontraktowych – 1,64 etatu, stażyści – 1

ZSP Adelin – ogólnie – 17,75 etatów w tym: – dyplomowanych – 8,98, mianowanych – 6,77, kontraktowych – 2 etaty.

ZSP Zabrodzie – 1 058 079,41zł.

SP Dębinki – 435 581,95 zł.

ZSP Adelin – 596 051,52 zł.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – na plan 381 654,00 zrealizowano kwotę 380 600,60 co stanowi 99,72%.

ZSP Zabrodzie – 209 166,90 zł.

SP Dębinki – 71 838,77 zł.

ZSP Adelin – 99 594,93 zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 1 239 000,00 złotych zrealizowano 17 967,82 złotych co stanowi 1,45 % planu w tym zrealizowano wydatki w ramach zadania :

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu” w kwocie 17 967,82 złotych tj. 74,87%.

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach” w kwocie 1 200 000,00 złotych brak wykonania. Inwestycja w trakcie realizacji , zaplanowano zakończenie w II półroczu 2022roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 388 011,69 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 192 334,05 zł. co stanowi 49,57% wykonania planu.

W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 18 542,00 zł. zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli na kwotę 10 062,23 zł. co stanowi 54,27% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	5 135,83 zł.
SP Dębinki	–	2 463,20 zł.
ZSP Adelin	–	2 463,20 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 49 546,00 zł. zrealizowano kwotę 24 086,15 zł. co stanowi 48,61% wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

ZSP Zabrodzie	–	9 066,97 zł.
SP Dębinki	–	7 663,00 zł.
ZSP Adelin	–	7 356,18 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 6 926,00 zł. zrealizowano 1 388,58 zł. co stanowi 20,05% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	1 299,05 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	89,53 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 800,00 zł. zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 15 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 4 376,20 zł. co stanowi 29,17% wykonania planu, w tym między innymi na:

ZSP Zabrodzie	–	4 376,20 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	0,00 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 6 000,00 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 459,88 zł. co stanowi 7,66% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	459,88 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – na plan 2 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 800,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 1 300,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – na plan 700,00 zł. zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 13 399,00 zł. został zrealizowany w kwocie 10 049,25 zł. co stanowi 75,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	5 024,25 zł.
SP Dębinki	–	2 512,50 zł.
ZSP Adelin	–	2 512,50 zł.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 987,00 zł. zrealizowano kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00 % wykonania planu.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – na plan 248 737,69 zł. zrealizowano kwotę 118 939,11 co stanowi 47,82% wykonania planu.

Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli w tym: dyplomowanych – 2, mianowanych – 1, kontraktowych 1,75, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych w tym:

- ZSP Zabrodzie – 1,00 etat mianowany; 1,75 etat kontraktowy.
- SP Dębinki – 1,00 etat dyplomowany.
- ZSP Adelin – 1,00 etat dyplomowany.

ZSP Zabrodzie	–	46 348,61 zł.
SP Dębinki	–	36 262,84 zł.
ZSP Adelin	–	36 327,66 zł.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – na plan 23 274,00 zrealizowano kwotę 22 972,65 co stanowi 98,71%.

ZSP Zabrodzie	–	11 342,30 zł.
SP Dębinki	–	6 086,96 zł.
ZSP Adelin	–	5 543,39 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – na plan 1 690 323,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 883 109,79 zł. co stanowi 52,25 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na plan 564 000,00 złotych zrealizowano 265 004,60 złotych co stanowi 46,99% wykonania planu dotacja dla przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 32 114,00 zł. zrealizowano 17 300,94 zł. co stanowi 53,87% wykonania planu, na wypłatę dodatków wiejskich.

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	17 300,94 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 259 458,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 144 211,55 zł. co stanowi 55,58% wykonania planu, realizowane na wypłatę obsługi 7,20 etatu.

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.

ZSP Adelin – 144 211,55 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 11 960,00 zł. zostało zrealizowane w kwocie 11 959,26 zł. co stanowi 99,99% planu.

ZSP Zabrodzie – 0,00 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 11 959,26 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 124 073,00 zł. realizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 63 631,93 zł. co stanowi 51,29% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 0,00 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 63 631,93 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – na plan 17 777,00 zł. zrealizowano 8 629,10 zł. co stanowi 48,54% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 0,00 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 8 629,10 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 1 600,00 zł. zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 28 000,00 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 18 098,50 zł. co stanowi 64,64% wykonania planu

ZSP Zabrodzie – 0,00 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 18 098,50 zł.

ZSP w Adelinie – na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola takich jak: zakup opału (węgla) – 17 275,00 zł.,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 2 100,00 zł. zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4260 Zakup energii - na plan 20 000,00 zł. zrealizowano na zakup energii elektrycznej kwotę 19 803,19 zł. co stanowi 99,02% planu:

ZSP Zabrodzie – 0,00 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 19 803,19 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 2 000,00 zł. – zrealizowano 420,00 zł. na badania dla pracowników co stanowi 21,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 0,00 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 420,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 15 000,00 zł. zrealizowano wydatki proporcjonalnie na wywóz odpadów, ochronę oraz inne usługi w kwocie 10 590,43 zł. co stanowi 70,60 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	10 590,43 zł.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – na plan 140 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 71 846,33 złotych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin co stanowi 51,32% wykonania planu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 2 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 848,70 zł. co stanowi 42,44% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	848,70 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – na plan 500,00 zł. zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 36 776,00 zł. został zrealizowany w kwocie 27 582,00 co stanowi 75,00%. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	27 582,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 000,00 zł. – zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 2 037,00 zł. zrealizowano kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00 % wykonania planu.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – na plan 401 488,00 zł. zrealizowano kwotę 197 033,03 co stanowi 49,08% wykonania planu.

9 etatów w nauczycieli w tym: 3 etaty mianowanych, 4 etaty kontraktowych, 2 etat stażysty.

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	197 033,03 zł.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – na plan 28 440,00 zrealizowano kwotę 26 150,23 co stanowi 91,95%.

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	26 150,23 zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Na plan 297 455,38 złotych realizowano wydatki w kwocie 150 108,49 złotych co stanowi 50,46 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – plan 1 160,00 złotych realizacja 176,37 złotych tj. 15,20 %,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 72 000,00 złotych zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w kwocie 33 299,20 złotych co stanowi 46,25 % wykonania planu,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 5 400,00 złotych zrealizowano w kwocie 5 020,28 złotych, co stanowi 92,97% wykonania planu,

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – na plan 15 133,00 złotych zrealizowano w kwocie 8 066,29 złotych, co stanowi 53,30 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 złotych – nie było realizacji,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 50 000,00 złotych zrealizowano 38 172,54 złotych co stanowi 76,35 % wykonania planu w tym na zakup paliwa, części do autobusu,

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 5 000,00 złotych – realizacja 0,00 złotych,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - na plan 300,00 złotych realizacja 0,00 złotych .

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 138 337,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 63 222,58 złotych co stanowi 45,70 % wykonania planu, dowożenie dzieci do szkół,

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 500,00 złotych realizacja 0,00 złotych,

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 3 820,00 złotych realizacja 1,00 złotych,

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 662,97 złotych zrealizowano w kwocie 1 247,23 złotych tj. 75,00% wykonania planu.

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1 806,00 złotych zrealizowano na pokrycie podatku drogowego w kwocie 903,00 zł co stanowi 50,00 % wykonania planu.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 1 136,38 zł. zrealizowano kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00 % wykonania planu.

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli Na plan 43 822,00 zł.
zrealizowano wydatki w kwocie 7 528,61 zł. co stanowi 17,18% wykonania planu w tym:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 12 322,00 zł. zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w kwocie 989,00 zł. co stanowi 8,03% wykonania planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 13 500,00 zł. – zrealizowano 5 993,00 zł. co stanowi 44,39% wykonania planu .

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 18 000,00 zł. zrealizowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli w kwocie 546,61 zł. co stanowi 3,04% wykonania planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Na plan 55 621,55 zł.
zrealizowano 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 55 621,55 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na plan 36 775,31 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 20 760,88 zł. co stanowi 56,45% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 421,00 zł. zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 200,47 zł. co stanowi 47,62 % wykonania planu .
którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 5 243,00 zł. zrealizowano w kwocie 2 969,56 zł. co stanowi 56,64 % wykonania planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 869,00 zł. zrealizowano w kwocie 425,46 zł. co stanowi 48,96% wykonania planu.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – na plan 30 242,31 zł. zrealizowano kwotę 17 165,39 co stanowi 56,76% wykonania planu.

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Na plan 482 517,45 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 405 078,27 zł. co stanowi 83,95% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 36 251,30 zł. zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 21 785,40 zł. co stanowi 60,10% wykonania planu .

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 68 903,12 zł. zrealizowano 57 940,94 zł. co stanowi 84,09% wykonania planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – na plan 10 672,05 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 8 301,49 zł. co stanowi 77,79% planu.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – na plan 366 690,98 zł. zrealizowano kwotę 317 050,44 co stanowi 86,46% wykonania planu.

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na plan 34 722,57 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 343,79 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu na pokrycie zadania z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek na plan 34 378,78 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 pozostała działalność. Na plan 176 060,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 148 546,25 zł co stanowi 84,37 % wykonania planu. Zakupy w kwocie 66 005,00 zł realizowane ze środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 1 800,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 800,00 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu,

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł.
---------------	---	----------

SP Dębinki	–	1 300,00 zł.
------------	---	--------------

ZSP Adelin	–	500,00 zł.
------------	---	------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 1 435,28 zł. realizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 435,28 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	414,76 zł.
---------------	---	------------

SP Dębinki	–	550,68 zł.
------------	---	------------

ZSP Adelin	–	469,84 zł.
------------	---	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – na plan 152,27zł. zrealizowano 152,27 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	33,20 zł.
---------------	---	-----------

SP Dębinki	–	51,76 zł.
------------	---	-----------

ZSP Adelin	–	67,31 zł.
------------	---	-----------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 28 226,75 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 28 226,75 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu

ZSP Zabrodzie	–	13 652,25 zł.
---------------	---	---------------

SP Dębinki	–	8 998,02 zł.
------------	---	--------------

ZSP Adelin	–	5 576,48 zł.
------------	---	--------------

ZSP w Zabrodziu – na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola takich jak: środki czystości, zakup kamery i tonerów, zakup papieru.

ZSP w Adelinie – na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola takich jak: zakup opału (węgla) – 17 275,00 zł.,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 27 797,26 zł. zrealizowano 27 797,26 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 110 055,00 zł. został zrealizowany w kwocie 82 541,25 co stanowi 75,00%. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

ZSP Zabrodzie – 50 025,00 zł.

SP Dębinki – 10 005,00 zł.

ZSP Adelin – 22 511,25 zł.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – na plan 6 593,44 zł. zrealizowano kwotę 6 593,44 co stanowi 100,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 2 425,50 zł.

SP Dębinki – 1 920,32 zł.

ZSP Adelin – 2 247,62 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale były zaplanowane:

- w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii w kwocie 2 000 złotych zrealizowano 1 500,00 złotych tj. 75,00%.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 złotych,

§ 4300- zakup usług pozostałych 500,00 złotych,

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 202 489,47 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 108 870,71 złotych tj. w 53,77 % w tym na:

§ 2310 – dotacja celowa na prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 6 504,40 złotych,

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119,06 złotych,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 673,00 złotych,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 188,29 złotych,

§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 228,88 złotych,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 18 000,00 złotych zrealizowano 8 550,00 złotych, na wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi,

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 241,64 złotych,

§ 4220 – zakup środków żywności - w kwocie 462,21 złotych,

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – na plan 500,00 złotych brak realizacji..

§ 4300- zakup usług pozostałych- na plan 85 789,47 złotych zrealizowano 52 656,00 złotych na wnioski na leczenie odwykowe , realizację programu profilaktycznego, diagnozę lokalnych zagrożeń ,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 247,23 złotych,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 925,80 zł. zrealizowano kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00 % wykonania planu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 1 980 150,66 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 158 029,02 zł, tj. 58,48 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 1 491 058,66 zł zrealizowano 682 791,98 zł, tj. 45,79 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 489 092,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 475 237,04 zł, tj. 97,17 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202 – na plan 180 000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 77 441,70 zł tj. 43,02 % za pobyt w DPS 4 osób;
 2. plan w rozdziale 85205 zł w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie został zrealizowany w wysokości 908,62 zł tj. 30,29 % :
 - zakup druków § 4210 – plan 1.000,00 zł zrealizowano 41,82zł
 - zakup usług pocztowych § 4300 – plan 1.000,00 zrealizowano 866,80 zł
 - szkolenia § 4700 – plan 1.000,00 zł zrealizowano 0,00 zł
 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 12 osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach rozdziału 85213 na plan 12 300,00 zł wydatkowano 4 050,90 zł, tj. 32,93%;
 4. zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 – na plan 47 500,00 zł zrealizowano 21 714,00 zł tj. 45,71 %, w tym na:
 - zasiłki celowe – 16 250,00 zł dla 14 osób
 - zasiłki okresowe – 5 464,00 zł dla 4 osób
 5. zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na plan 117 000,00 zł w kwocie 48 074,63 zł, tj. 41,09 % dla 15 osób;
 6. funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej – na plan 945 416,66 zł zrealizowano 474 489,47 zł tj. 50,19 %, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – plan 766 589,58zł zrealizowano 386 029,71 zł tj. 50,36 %;
 - realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – plan 14 932,08 zł zrealizowano 11 199,10 tj. 75 %;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - plan 51 000,00 zł zrealizowano 25 000,00 zł tj. 50,00 %. W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, osoby sprzątające pomieszczenia GOPS oraz informatyka.
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) –plan 2 300,00 zł, zrealizowano 1 150,02 zł tj. 50,00 %. Wydatki na artykuły BHP dla pracowników;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 32 000,00 zł zrealizowano 12 922,91 zł tj. 40,38 %
- W ramach tej kwoty zakupiono:
- a. olej napędowy do samochodu Renault Trafic – 7 469,96 zł;
 - b. druki, wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości – 4 951,25 zł;
 - c. akcesoria i części do samochodu – 501,70 zł;
- zakup usług remontowych (§4270) – plan 8.000,00 zł zrealizowano 819,18 zł tj 10,24 % - serwis samochodu
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 1 500,00 zł zrealizowano w wysokości 602,00 zł

tj. 40,13 %.

- zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 45 000,00 zł zrealizowano 26 663,18 zł tj. 59,25 %.
W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za wyrobienie podpisu elektronicznego, aktualizacje oprogramowania, usługę za ochronę danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD, abonament za monitoring oraz wywóz odpadów ;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 3 050,00 zł zrealizowano 925,36 zł tj. 30,34 % zapłacono za rozmowy telefoniczne;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) - plan 7 020,00 zł zrealizowano 2 746,76 zł tj. 39,13 %;
- różne opłaty i składki (§ 4430) - plan 6 000,00 zł zrealizowano 2 506,00 zł tj. 41,77 % polisa OC samochodu Renault Trafic
- szkolenia pracowników (§ 4700) – plan 6 400,00 zł wydano 2 972,00 zł tj. 46,44 %.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) – plan 1 625,00 zł zrealizowano 453,25 zł tj. 27,89%

7. Świadczenia usług opiekuńczych (85228) - plan 115 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 31 676,40 zł tj. 27,54 %. W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi 5 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny.

8. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 56 342,00 zł zrealizowano 20 594,02 zł tj. 36,55 % w tym:

- w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z dotacji celowej plan 26 342,00 zł wydano 12 160,74 zł
- ze środków własnych – plan 30 000,00 zł wydano 8 433,28 zł

W ramach tej kwoty dożywiano 24 uczniów w szkołach za kwotę 14 376,82 zł (środki własne 5 522,88 zł , dotacja 8 853,94 zł) oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 1 dorosłej osoby w kwocie 1 317,20 zł (środki własne 710,40 zł , dotacja 606,80 zł) i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 4 900,00 zł dla 11 rodzin (środki własne 2 200,00 zł, dotacja 2 700,00 zł).

9. Pozostała działalność (85295) – plan 14 500,00 zł wydano 3 842,24 zł tj. 26,50% w tym:
- zakup materiałów i środków żywności w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa – plan 5 000,00 zł wydano 0,00 zł tj. 0%
 - pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z Ukrainy w szkołach – plan 9 500,00 zł wydano 3 842,24 zł tj. 40,44% w ramach tej kwoty dożywiono 16 dzieci z Ukrainy.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 13 440,00 zł zrealizowano 6 720,00 zł tj. 50,00%, w tym: koszt świadczenia usług specjalistycznych dla 1 rodziny.
2. Dodatek Osłonowy (85295) – plan 475 652,00 zł zrealizowano 468 517,04 zł tj. 98,50 %

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan 430 560,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 193 800,00 zł tj. 45,01 %

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. Wypłata jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy – plan

- 48 960,00 zł wydano 37 200,00 zł tj. 75,98% dla 124 obywateli Ukrainy
2. Wypłata 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – plan 381 600,00 zł wydano 156 600,00 zł tj. 41,04

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. W tym rozdziale były realizowane dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

§ 3240 – stypendia dla uczniów – Na plan 33 800,00,00 zł. wypłacono stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 25 183,00 zł. co stanowi 74,51% wykonania planu.

Rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ 3240 – stypendia dla uczniów - na plan 10 376,00 zł. wypłacono stypendia motywacyjne dla dzieci zdolnych w kwocie 8 176,00 zł. co stanowi 78,80% wykonania planu.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 6 227 539,42 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 740 474,64 zł, tj. 76,12 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 361 119,42 zł zrealizowano 186 499,35 zł, tj. 51,64 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 5 866 420,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 553 975,29 zł, tj. 77,63 %.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze – 500 plus (rozdział 85501) plan 3 308 117,00 zł zrealizowano 3 308 116,80 zł tj. 100,00 %, w tym:
 - świadczenia społeczne – 500 plus (§ 3110) plan 3 297 200,20 zł wypłacono 3 297 200,20 zł tj. 100,00% -wypłacono 6 607 świadczenia dla 1 335 dzieci;
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) –plan 10 743,53 zł wydano 10 743,33 zł tj. 100,00 %;
 - realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) –plan 173,27 zł wydano 173,27 zł tj. 100,00 %;
2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) plan 2 542 000,00 zł zrealizowano 1 237 598,67 zł tj. 48,69 %, w tym na:
 - świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 2 179 świadczenia, dodatki – 1 299 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 1 600 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 128 świadczenia, fundusz alimentacyjny – 97 świadczenia, świadczenie rodzicielskie - 98 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 0 świadczeń, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 26 osoby) (§ 3110) – plan 2 382 890,00 zł zrealizowano 1 145 810,60 zł, tj. 48,08 %;

- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110) – plan 96 681,00 zł zrealizowano 54 998,35 zł, od świadczeń rodzinnych 49 486,29 zł dla 14 osób oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 5 512,06 zł, tj. 56,89 %;
 - składki na FP od wynagrodzeń (§4120) – plan 1 317,00 zł wydano 761,08 zł tj. 57,79 %;
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4010, 4040)- plan 53 711,00 zł wydano 31 064,99 zł tj. 57,84 %
 - odpis na ZFŚS (§ 4440) – plan 1 662,97zł zrealizowano 1 247,23 zł tj. 75 %
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, artykuły BHP) (§ 3020, 4210, 4300, 4700) plan 5 738,03 zł wydano 3 716,42 tj. 64,77 %;
3. Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) – plan 303,00 zł wydano 250,00 tj. 82,51 % w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych jako koszt obsługi programu . Wydano 40 sztuk kart dla rodzin, w tym 20 kart tradycyjnych i 20 elektronicznych.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 7 osób pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach rozdziału (85513) plan 16.000,00 zł wydatkowano 8.009,82 zł, tj. 50,06 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. Wsparcie rodziny (85504) – plan 52 360,49 zł zrealizowano w kwocie 26 314,50 zł tj. 50,26 % umowa o pracę dla asystenta rodziny pracującego w 12 środowiskach w tym:
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – plan 50 169,00 zł wydano 25 005,94 zł tj. 49,84 %
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) –plan 350,00 zł, zrealizowano 143,74 zł tj. 41,07 %. Wydatki na artykuły BHP dla pracownika;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 465,00 zł zrealizowano 0,00 zł tj. 0,00 %
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 545,00 zł wydano 541,20 zł tj. 99,30 % zakup licencji programu
 - odpis na ZFŚS (§ 4440) – plan 831,49 zł zrealizowano 623,62 zł tj. 75 %
2. Rodziny zastępcze (85508) – plan 75 000,00 zł zrealizowane 36 371,24 zł tj. 48,49 %.
Zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny powyższa kwota została zrealizowana dla 7 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 5 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
3. Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy (85595) – plan 8.000,00 zł zrealizowano 5 713,00 zł tj. 71,41% dla 22 obywateli Ukrainy
4. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na plan 225 758,93 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 118 100,61 zł. co stanowi 52,31% wykonania planu.
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:
- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 500,00 zł. zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu .
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 142 227,00 zł. zrealizowano na wypłaty dla pracowników o łącznej liczbie 3,25 etatów w kwocie 70 657,37 zł co stanowi 49,68% wykonania planu.
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 7 100,00 zł. zostało zrealizowane w kwocie 6 964,52 zł. co stanowi 98,09% planu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 25 535,00 zł. zrealizowano w kwocie 13 589,82 zł. na pochodne od wynagrodzeń osobowych, co stanowi 53,22% wykonania planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan 3 658,93 zł zrealizowano w kwocie 1 856,92 zł. co stanowi 50,75% wykonania planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 4 300,00 zł. zrealizowano 2 118,00 zł. co stanowi 49,26% wykonania planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 22 400,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 16 533,98 zł. co stanowi 73,81% wykonania planu.

§ 4240 Zakup materiałów dydaktycznych – na plan 500,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4270 Zakup usług remontowych – na plan 1 500,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu, między innymi na naprawę sieci komputerowej:

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 700,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 200,00 zł. co stanowi 28,57% wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 7 700,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 725,85 zł. co stanowi 22,41% wykonania planu

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 600,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 221,40 zł. co stanowi 36,90% wykonania planu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – na plan 500,00 zł. zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem żłobka, kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 500,00 zł. zrealizowano na opłaty składek w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 5 405,00 zł. zrealizowano 4 053,75 zł. co stanowi 75,00 % planu. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 500,00 zł. zrealizowano na szkolenia 179,00 zł. co stanowi 35,80% wykonania planu.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 2 133,00 zł. zrealizowano kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00 % wykonania planu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

1. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie

173 129,55 złotych na plan 5 201 522,67 złotych tj. 3,33 %, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – plan 1 000,00 złotych wykonanie 0,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 6 274,18 złotych na plan 16 000,00 złotych tj. 39,21 %.

W ramach tej kwoty zakupiono: paliwo - 6 102,14 złotych oraz artykuły gospodarcze – 172,04 złotych,

- zakup energii (§ 4260) – 61 452,04 złotych na plan 65 000,00 złotych tj. 94,54 %
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 12 100,74 złotych na plan 15 000,00 złotych tj. 80,67%,
- zakup usług pozostałych (§4300)- 39 203,66 złotych na plan 40 000,00 złotych tj. 98,01% .

W ramach tych wydatków uregulowano wywóz osadów ściekowych, wywóz odpadów

komunalnych, ochrona obiektu ,badanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych , udrożnienie kanalizacji oraz kalibracja mierników.

- różne opłaty i składki (§4430) – na plan 5 000,00 złotych realizacja w kwocie 3 563,00 złotych na opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska , wód.

W ramach tego działu realizowano wydatki inwestycyjne :

§ 6050

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” w kwocie 23 370,00 złotych.

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 12 165,93 złote.

§ 6058 brak realizacji w kwocie 3 538 320,00 złotych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie „ realizacja w II półroczu 2022 roku.

§ 6230 „Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 50 000,00 złotych realizacja w kwocie 15 000,00 złotych tj. 30,00% planu .

Niska realizacja zadań inwestycyjnych spowodowana jest zaplanowaną realizacją zadań w II półroczu 2022 roku.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) na plan 1 859 764,64 złotych realizacja wydatków w kwocie 640 760,70 złotych tj. 34,45 %

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 107,14 złotych,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 28 324,98 złotych,

§ 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 5 564,10 złotych,

§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – pochodne od wynagrodzeń (§4010,§ 4040) zrealizowano w kwocie 5 345,75 zł.,

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 1 397,72 złotych na materiały biurowe oraz 75 000,00 złotych na zakup pojemników na odpady,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – 0,00 złotych ,

§ 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano 522 540,44 złotych na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe- zrealizowano 0,00 złotych,

§ 4430 - różne opłaty i składki – 0 złotych,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 złotych,

§ 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 1 233,34 złotych.

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 złotych.

3. Oczyszczanie miast i gmin (rozdział 90003) – na plan 18 000,00 złotych zrealizowano 5 578,98 złotych tj. 30,99 % , w tym na zakup paliwa, artykułów gospodarczych , materiały do przyczepki – 4 441,25 złotych,

Zakup usług remontowych – 0 złotych,

Zakup usług pozostałych – 1 136,73 złotych (naprawa sprzętu gospodarczego),

Różne opłaty i składki - 1,00 złotych (opłata ewidencyjna) .

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 2 494 757,81 złotych realizacja w kwocie 14 000,00 złotych tj. 0,56%

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 3 836,44 złotych , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 087,06 oraz 76,50 złotych na przesyłki pocztowe są to wydatki związane z obsługą programu „Czyste powietrze”.

Brak realizacji w kwocie 2 450 757,81 złotych zadania inwestycyjnego

”Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie”

- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarke niskoemisyjną”. Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 spowodowana jest zaplanowaną realizacją zadań w II półroczu 2022 r.
5. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 456 000,00 złotych zrealizowano 165 046,28 złotych tj. 36,19 % w tym:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 0 złotych,
 - § 4260- opłaty za zużyta energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 136 814,59 złotych na plan 190 000,00 złotych tj. 43,43 % ,
 - § 4300- zakup usług pozostałych – 28 231,69 złotych na plan 65 000,00 złotych tj.43,43 % na konserwację oświetlenia ulicznego .
- Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000,00 złotych na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabrodzie” , brak realizacji zadania , ponieważ zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 roku.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – w kwocie 5 077,44 złotych na plan 5 200 złotych. Wydatki zrealizowano na montaż platform pod gniazda bocianie w kwocie 5 077,44 złotych oraz brak wykonania zakupu materiałów i wyposażenia.
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami(rozdział 90026) – w kwocie 1 217,70 złotych na plan 69 562,00 złotych tj. 1,75%
W ramach tych wydatków zrealizowano przesyłki pocztowe w kwocie 1 217,70 złotych. Niskie wykonanie 1,75% spowodowane jest zaplanowaną realizacją wydatków w II półroczu 2022 roku na odbiór i utylizację azbestu.
8. Pozostałej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 68 628,40 złotych na plan 110 100,00 złotych tj. 62,33 %.
- W ramach tych wydatków:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,40 złotych,
 - § 4300 koszty związane z odbiorem padłych zwierząt – 9 180,00 złotych , odławianie bezpańskich psów i kotów – 46 950,00 złotych, sterylizacja i kastracja zwierząt - 3 996,00 złotych, usługi kontenerowe na substancje ropopochodne – 4 797,00 złotych, serwis programu E- Gmina i MPA 3 075,00 złotych,
 - § 4430 brak realizacji,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu została przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 240 000,00 złotych na plan 480 000,00 złotych tj. 50,00% oraz dotacja celowa w wysokości 18 600,00 złotych tj. 100 % planu z przeznaczeniem na przedsięwzięcia społeczno-kulturalne pod nazwą „Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka” oraz „Jagodowe żniwa”.

Dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 153 000,00 złotych na plan 306 000,00 złotych tj. 50,00%.

W ramach tego działu była realizacji wydatków w rozdziale 92195 na plan 40 000,00 złotych, wydatki zrealizowano w kwocie 30 000,00 złotych na zakup usług pozostałych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 818 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 19 811,49 złotych tj. 2,42 %.

W ramach tego działu wydatki były realizowane w rozdziale:

1. Obiekty sportowe 92601 na plan 776 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 12 029,91 złotych tj. 1,55% w tym: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 152,00 złotych, zakup energii 3 820,41 złotych (§4260), zakup usług pozostałych – 0,00 złotych (§4300) oraz brak realizacji różne opłaty i składki (§4430) realizacja w II półroczu 2022 roku. § 6050 zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem” w kwocie 8 057,50 złotych na plan 760 000,00 złotych. Niska realizacja wydatków, ponieważ zadanie jest w trakcie realizacji.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdział 92605 na plan 16 000,00 złotych zrealizowano 4 091,58 złotych tj. 25,57% w tym na wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 złotych, zakup materiałów i wyposażenia 299,58 złotych oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1 692,00 złotych.
3. Pozostała działalność rozdział 92695 na plan 26 000,00 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 3 690,00 złotych na zakup usług. Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach podziałki budżetowej przedstawiają załączone tabela Nr 3 i 4.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Gmina Zabrodzie w I półroczu 2022 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu

1. rolnictwo i łowiectwa
2. administracji publicznej urzędy wojewódzkie
3. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4. pomocy społecznej

Plan dotacji po zmianach na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 6 556 117,37 złotych wykonanie 5 211 364,67 złote tj. 79,49 %. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wskazany cel. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 30.06.2022 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 6 556 117,37 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 167 062,63 zł. tj. 78,81%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2022 rok przedstawia tabela Nr 4.

**ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Plan Dotacje	Plan Wydatki	Wykonanie		
					Dochody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkow e
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600			108 849,00	108 849,00	33 550,40	27 410,40	0
	60014		108 849,00	108 849,00	33 550,40	27 410,40	
		2320	108 849,00	108 849,00	33 550,40		
		4300		108 849,00		27 410,40	
851				6 504,40		6 504,40	
	85154			6 504,40		6 504,40	
		2310		6 504,40		6 504,40	
OGÓLEM			108 849,00	115 353,40	33 550,40	33 914,80	0

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszaków		6 504,40	6 504,40
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	480 000,00	18 600,00	258 600,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	306 000,00		153 000,00
926	92605	2710	Powiat Wyszowski		5 000,00	0,00
			Razem	786 000,00	30 104,40	418 104,40
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	564 000,00		274 953,12
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Zabrodzie na budowę przydomowych		50 000,00	15 000,00

			oczyszczalni ścieków			
			OGÓLEM	1 350 000,00	80 104,40	708 057,52

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2022 roku zrealizowane w kwocie 1 134 124,12 złotych na plan 17 381 723,84 złotych tj. 6,52 %. Wydatki te realizowane były w ramach następujących działań:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	912 906,55 złotych
600 - Transport i łączność	-	134 466,00 złotych
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	4 404,00 złotych
750 - Administracja publiczna	-	5 786,32 złotych
801 – Oświata i wychowanie	-	17 967,82 złotych
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	-	50 535,93 złotych
926 - Kultura fizyczna	-	8 057,50 złotych
	OGÓLEM	1 134 124,12 złotych

W pozostałych działach są zaplanowane wydatki inwestycyjne a nie ma realizacji z powodu iż realizacja jest zaplanowana w II półroczu 2022 roku. Realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnie przedstawia tabela Nr 6

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 .

Gmina Zabrodzie będzie realizowała w II półroczu wydatki w ramach:

- Działu 010, rozdziału 01043 oraz działu 900 , rozdział 90001 z tytułu otrzymanej dotacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie „ w kwocie 3 538 320,00 złotych,
- Działu 900, rozdział 90005 z tytułu otrzymanej dotacji w kwocie 1 180 330,29 złotych z tytułu otrzymania dofinansowania projektu ”Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsięcie na gospodarkę niskoemisyjną” . Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 592,33	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	147 592,33	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 592,33	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Zabrodzie ul. Chmielna, ul. Wł. St. Reymonta	145 592,33	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Zabrodzie ul. Chmielna, ul. Wł. St. Reymonta	2 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 843 485,48	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 392 727,67	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 727,67	0,00	0,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrozdziu	3 392 727,67	0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 757,81	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 330,29	0,00	0,00
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie.	1 180 330,29	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 427,52	0,00	0,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrozdziu	1 270 427,52	0,00	0,00
Razem				5 991 077,81	0,00	0,00

Gmina zaplanowała wydatki bieżące na II półrocze 2022 z tytułu otrzymania grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 180 330,00 złotych.

Tabela nr 1

Sprawozdanie z realizacji dochodów na dzień 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			%
					Ogółem	W tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 091,80	110 904,38	110 904,38	0,00	99,83
	01095		Pozostała działalność	111 091,80	110 904,38	110 904,38	0,00	99,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 812,58	2 812,58	0,00	93,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 091,80	108 091,80	108 091,80	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	641 600,00	345 099,97	345 099,97	0,00	53,79
	40002		Dostarczanie wody	641 600,00	345 099,97	345 099,97	0,00	53,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	318 968,61	318 968,61	0,00	53,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	612,43	612,43	0,00	40,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	25 518,93	25 518,93	0,00	63,80
600			Transport i łączność	4 858 849,00	33 550,40	33 550,40	0,00	0,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 849,00	33 550,40	33 550,40	0,00	30,82
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 849,00	33 550,40	33 550,40	0,00	30,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 750,00	12 006,48	12 006,48	0,00	40,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 100,00	12 006,48	12 006,48	0,00	46,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	10 156,02	10 156,02	0,00	44,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,15	7,15	0,00	7,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 843,31	1 843,31	0,00	61,44
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	180 330,00	180 330,00	180 330,00	0,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	180 330,00	180 330,00	180 330,00	0,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 330,00	180 330,00	180 330,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	66 591,00	37 472,50	37 472,50	0,00	56,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 591,00	29 170,90	29 170,90	0,00	51,55
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 591,00	29 158,50	29 158,50	0,00	51,52

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	12,40	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	8 301,60	8 301,60	0,00	83,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 301,60	8 301,60	0,00	83,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	600,00	600,00	0,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 254,19	18 766,22	18 766,22	0,00	357,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 512,03	13 512,03	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 304,26	2 304,26	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 207,77	11 207,77	0,00	
	75495	Pozostała działalność	5 254,19	5 254,19	5 254,19	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 254,19	5 254,19	5 254,19	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 214 163,30	4 491 664,89	4 491 664,89	0,00	54,68
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	10 158,10	10 158,10	0,00	202,76

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 133,16	10 133,16	0,00	202,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	24,94	24,94	0,00	249,40
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	675 446,00	293 867,30	293 867,30	0,00	43,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 000,00	272 002,43	272 002,43	0,00	42,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490,00	509,00	509,00	0,00	103,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 350,00	16 304,00	16 304,00	0,00	57,51
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 606,00	4 153,00	4 153,00	0,00	74,08
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	444,22	444,22	0,00	29,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	454,65	454,65	0,00	11,37
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 413 092,30	1 470 963,19	1 470 963,19	0,00	60,96
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 467 895,30	937 100,62	937 100,62	0,00	63,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	101 850,00	85 670,22	85 670,22	0,00	84,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 326,00	46 224,74	46 224,74	0,00	86,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 421,00	142 097,67	142 097,67	0,00	85,38
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	8 843,20	8 843,20	0,00	29,48
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	240 843,45	240 843,45	0,00	42,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 376,60	2 376,60	0,00	47,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 806,69	7 806,69	0,00	52,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 349,00	390 044,30	390 044,30	0,00	83,46

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 299,00	26 299,27	26 299,27	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	15 727,00	15 727,00	0,00	43,69
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	9 637,00	9 637,00	0,00	24,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	104 637,72	104 637,72	0,00	80,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	233 743,31	233 743,31	0,00	99,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 653 266,00	2 326 632,00	2 326 632,00	0,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 642 026,00	2 321 016,00	2 321 016,00	0,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 240,00	5 616,00	5 616,00	0,00	49,96
758		Różne rozliczenia	11 696 524,00	6 995 502,75	6 995 502,75	0,00	59,81
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 349 273,00	4 478 965,00	4 478 965,00	0,00	60,94
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 349 273,00	4 478 965,00	4 478 965,00	0,00	60,94
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 810 746,00	1 905 372,00	1 905 372,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 810 746,00	1 905 372,00	1 905 372,00	0,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	536 505,00	611 165,75	611 165,75	0,00	113,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	14 766,75	14 766,75	0,00	2 953,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	530 394,00	530 394,00	0,00	112,85
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 005,00	66 005,00	66 005,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	479 415,01	263 077,27	263 077,27	0,00	54,87
	80101	Szkoły podstawowe	150,00	1 600,99	1 600,99	0,00	1 067,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	365,96	365,96	0,00	243,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 235,03	1 235,03	0,00	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 036,00	3 765,00	3 765,00	0,00	41,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	3 765,00	3 765,00	0,00	41,67
80104		Przedszkola	391 030,00	178 512,27	178 512,27	0,00	45,65
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 600,00	22 553,00	22 553,00	0,00	25,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	38 489,77	38 489,77	0,00	54,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 430,00	117 469,50	117 469,50	0,00	50,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 476,44	44 476,44	44 476,44	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 476,44	44 476,44	44 476,44	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 722,57	34 722,57	34 722,57	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 722,57	34 722,57	34 722,57	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	740 484,00	615 351,42	615 351,42	0,00	83,10
85202		Domy pomocy społecznej	3 800,00	427,87	427,87	0,00	11,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	427,87	427,87	0,00	11,26
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	4 221,00	4 221,00	0,00	42,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 221,00	4 221,00	0,00	42,21

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	42,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	42,86
85216		Zasiłki stałe	94 000,00	49 960,00	49 960,00	0,00	53,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	49 960,00	49 960,00	0,00	53,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 750,00	46 774,07	46 774,07	0,00	53,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	157,07	157,07	0,00	314,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 700,00	46 617,00	46 617,00	0,00	53,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 440,00	11 316,48	11 316,48	0,00	55,36
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 596,48	4 596,48	0,00	65,66
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 440,00	6 720,00	6 720,00	0,00	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 342,00	15 000,00	15 000,00	0,00	56,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 342,00	15 000,00	15 000,00	0,00	56,94
85295		Pozostała działalność	485 152,00	481 652,00	481 652,00	0,00	99,28
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 652,00	475 652,00	475 652,00	0,00	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	63,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 560,00	203 124,00	203 124,00	0,00	47,18
	85395	Pozostała działalność	430 560,00	203 124,00	203 124,00	0,00	47,18
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 560,00	203 124,00	203 124,00	0,00	47,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	100,00
855		Rodzina	5 964 370,00	4 605 082,88	4 605 082,88	0,00	77,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 308 117,00	3 308 116,80	3 308 116,80	0,00	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 308 117,00	3 308 116,80	3 308 116,80	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 000,00	1 250 365,15	1 250 365,15	0,00	49,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 542 000,00	1 239 916,00	1 239 916,00	0,00	48,78

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	10 449,15	10 449,15	0,00	130,61
85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	287,00	287,00	0,00	94,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,00	287,00	287,00	0,00	94,72
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	8 100,00	8 100,00	0,00	50,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	8 100,00	8 100,00	0,00	50,63
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 950,00	32 178,93	32 178,93	0,00	40,25
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	29 384,39	29 384,39	0,00	37,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,46	45,46	0,00	90,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 749,08	2 749,08	0,00	144,69
85595		Pozostała działalność	8 000,00	6 035,00	6 035,00	0,00	75,44
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	6 035,00	6 035,00	0,00	75,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 795 412,29	1 100 199,24	1 100 199,24	0,00	16,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 003 820,00	314 296,55	314 296,55	0,00	7,85
	0830	Wpływy z usług	435 000,00	290 805,53	290 805,53	0,00	66,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	225,84	225,84	0,00	45,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 265,18	23 265,18	0,00	77,55

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 538 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	780 019,87	780 019,87	0,00	50,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	780 019,87	780 019,87	0,00	50,32
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 194 830,29	800,00	800,00	0,00	0,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	800,00	800,00	0,00	160,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 180 330,29	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	225,65	225,65	0,00	4,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	225,65	225,65	0,00	4,34
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 562,00	4 857,17	4 857,17	0,00	11,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 856,00	1 856,00	0,00	92,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 001,17	3 001,17	0,00	60,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800,39	5 800,39	5 800,39	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 399,70	5 399,70	5 399,70	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 399,70	5 399,70	5 399,70	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	400,69	400,69	400,69	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,69	400,69	400,69	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	731,83	731,83	731,83	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	731,83	731,83	731,83	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	731,83	731,83	731,83	0,00	100,00
Razem:				40 245 926,81	19 043 064,62	19 043 064,62	0,00	47,32

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, na dzień 30.06.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 091,80	108 091,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	108 091,80	108 091,80	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 091,80	108 091,80	100,00
750			Administracja publiczna	56 591,00	29 158,50	51,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 591,00	29 158,50	51,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 591,00	29 158,50	51,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	600,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	34 722,57	34 722,57	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 722,57	34 722,57	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 722,57	34 722,57	100,00
852			Pomoc społeczna	489 092,00	482 372,00	98,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 440,00	6 720,00	50,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 440,00	6 720,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	475 652,00	475 652,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 652,00	475 652,00	100,00
855			Rodzina	5 866 420,00	4 556 419,80	77,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 308 117,00	3 308 116,80	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 308 117,00	3 308 116,80	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 000,00	1 239 916,00	48,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 542 000,00	1 239 916,00	48,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	287,00	94,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,00	287,00	94,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	8 100,00	50,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	8 100,00	50,63
Razem:				6 556 117,37	5 211 364,67	79,49

Tabela Nr 3

Sprawozdanie z realizacji wydatków na dzień 30.06.2022r.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie:			%
					Ogółem	W tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 249 635,16	1 070 131,81	157 225,26	912 906,55	47,57
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 687,68	1 687,68	0,00	67,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 687,68	1 687,68	0,00	67,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 089 043,36	912 906,55	0,00	912 906,55	43,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 451,03	912 906,55	0,00	912 906,55	47,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	158 091,80	155 537,58	155 537,58	0,00	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,64	886,64	886,64	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 232,80	48 678,58	48 678,58	0,00	95,01
		4430	Różne opłaty i składki	105 972,36	105 972,36	105 972,36	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 000,00	157 188,18	157 188,18	0,00	89,31
	40002		Dostarczanie wody	176 000,00	157 188,18	157 188,18	0,00	89,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 297,56	13 297,56	0,00	83,11
		4260	Zakup energii	92 000,00	81 975,11	81 975,11	0,00	89,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	36 247,97	36 247,97	0,00	93,66
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 667,54	25 667,54	0,00	95,06
600			Transport i łączność	6 016 249,00	361 875,83	227 409,83	134 466,00	6,01

60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	3 650,00	3 650,00	0,00	73,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 650,00	3 650,00	0,00	73,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	135 849,00	53 214,52	53 214,52	0,00	39,17
	4300	Zakup usług pozostałych	108 849,00	27 410,40	27 410,40	0,00	25,18
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 804,12	25 804,12	0,00	95,57
60016		Drogi publiczne gminne	5 875 400,00	305 011,31	170 545,31	134 466,00	5,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 635,98	17 635,98	0,00	73,48
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	114 751,20	114 751,20	0,00	47,13
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	25 858,13	25 858,13	0,00	94,03
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 400,00	134 466,00	0,00	134 466,00	2,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 976,00	68 799,30	64 395,30	4 404,00	63,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 976,00	68 799,30	64 395,30	4 404,00	63,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 576,00	27 937,61	27 937,61	0,00	62,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 760,00	33 432,01	33 432,01	0,00	78,19
	4430	Różne opłaty i składki	8 640,00	3 025,68	3 025,68	0,00	35,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 404,00	0,00	4 404,00	44,04
710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	232 330,00	6 327,98	6 327,98	0,00	2,72
	72095	Pozostała działalność	232 330,00	6 327,98	6 327,98	0,00	2,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	591,26	591,26	0,00	5,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 614,95	5 614,95	0,00	16,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	121,77	121,77	0,00	1,52

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 952 684,02	2 077 294,20	2 071 507,88	5 786,32	52,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 591,00	29 158,50	29 158,50	0,00	51,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 325,94	20 900,49	20 900,49	0,00	47,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 265,06	4 258,01	4 258,01	0,00	51,52
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	86 062,64	86 062,64	0,00	76,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	76 777,30	76 777,30	0,00	78,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 295,26	1 295,26	0,00	32,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 990,08	7 990,08	0,00	79,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 460,80	1 912 510,58	1 906 724,26	5 786,32	51,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	8 488,63	8 488,63	0,00	67,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 514,00	1 166 311,54	1 166 311,54	0,00	45,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 939,00	158 938,29	158 938,29	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	22 246,00	22 246,00	0,00	74,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 882,47	220 128,02	220 128,02	0,00	48,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 129,20	24 365,86	24 365,86	0,00	45,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	22 677,00	22 677,00	0,00	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 079,96	26 650,00	26 650,00	0,00	47,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 604,11	20 613,73	20 613,73	0,00	54,82
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	323,23	323,23	0,00	32,32
	4260	Zakup energii	63 000,00	54 329,69	54 329,69	0,00	86,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 937,00	2 937,00	0,00	83,91
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	109 611,19	109 611,19	0,00	81,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	6 262,33	6 262,33	0,00	55,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 518,48	1 518,48	0,00	22,33

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 104,37	2 104,37	0,00	42,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 844,74	52 383,56	52 383,56	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 877,61	5 877,61	0,00	45,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 067,32	957,73	957,73	0,00	18,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 786,32	0,00	5 786,32	38,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	12 530,26	12 530,26	0,00	45,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 095,87	2 095,87	0,00	20,96
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 097,96	1 097,96	0,00	73,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 336,43	9 336,43	0,00	62,24
	75095	Pozostała działalność	46 132,22	37 032,22	37 032,22	0,00	80,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 632,22	22 632,22	22 632,22	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 574,67	141 693,21	141 693,21	0,00	45,62
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 320,48	89 526,51	89 526,51	0,00	38,04

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	980,64	980,64	0,00	49,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	27 157,77	27 157,77	0,00	54,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	25 085,80	25 085,80	0,00	39,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 374,63	3 374,63	0,00	85,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 637,13	4 866,75	4 866,75	0,00	41,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,48	513,83	513,83	0,00	30,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 990,86	8 990,86	0,00	35,96
	4260	Zakup energii	34 000,00	11 559,04	11 559,04	0,00	34,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	187,00	187,00	0,00	18,70
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 458,10	3 458,10	0,00	24,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	705,86	705,86	0,00	35,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 399,00	1 399,00	0,00	8,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	46 972,36	46 972,36	0,00	83,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 437,45	1 437,45	0,00	20,54
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	45 258,75	45 258,75	0,00	93,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	276,16	276,16	0,00	55,23
	75495	Pozostała działalność	5 254,19	5 194,34	5 194,34	0,00	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,19	5 194,34	5 194,34	0,00	98,86
757		Obsługa długu publicznego	130 950,00	102 838,84	102 838,84	0,00	78,53

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 950,00	102 838,84	102 838,84	0,00	78,53
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 950,00	102 838,84	102 838,84	0,00	78,53
758		Różne rozliczenia	131 000,00	5 777,30	5 777,30	0,00	4,41
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	5 777,30	5 777,30	0,00	33,98
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 777,30	5 777,30	0,00	33,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 890 593,84	5 981 864,99	5 963 897,17	17 967,82	46,40
	80101	Szkoły podstawowe	9 685 284,89	4 174 398,65	4 156 430,83	17 967,82	43,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 480,70	147 198,31	147 198,31	0,00	47,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 937,00	416 737,37	416 737,37	0,00	51,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 743,00	61 075,09	61 075,09	0,00	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 330,88	499 144,95	499 144,95	0,00	47,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 391,95	47 912,27	47 912,27	0,00	31,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 030,89	81 291,43	81 291,43	0,00	37,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 206,45	27 907,90	27 907,90	0,00	54,50
	4260	Zakup energii	214 000,00	125 497,59	125 497,59	0,00	58,64
	4270	Zakup usług remontowych	20 624,00	1 711,90	1 711,90	0,00	8,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	240,00	240,00	0,00	2,40
	4300	Zakup usług pozostałych	103 450,00	51 497,71	51 497,71	0,00	49,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 051,61	3 051,61	0,00	40,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 604,36	3 604,36	0,00	37,94
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	438,07	438,07	0,00	4,38

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 871,00	216 653,25	216 653,25	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	720,00	720,00	0,00	13,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 714,00	1 435,54	1 435,54	0,00	6,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 717 951,02	2 089 712,88	2 089 712,88	0,00	44,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 654,00	380 600,60	380 600,60	0,00	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 000,00	17 967,82	0,00	17 967,82	1,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 011,69	192 334,05	192 334,05	0,00	49,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 542,00	10 062,23	10 062,23	0,00	54,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 546,00	24 086,15	24 086,15	0,00	48,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 926,00	1 388,58	1 388,58	0,00	20,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 376,20	4 376,20	0,00	29,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	459,88	459,88	0,00	7,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	10 049,25	10 049,25	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 737,69	118 939,11	118 939,11	0,00	47,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 274,00	22 972,65	22 972,65	0,00	98,71
80104		Przedszkola	1 690 323,00	883 109,79	883 109,79	0,00	52,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 000,00	265 004,60	265 004,60	0,00	46,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 114,00	17 300,94	17 300,94	0,00	53,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 458,00	144 211,55	144 211,55	0,00	55,58

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	11 959,26	11 959,26	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 073,00	63 631,93	63 631,93	0,00	51,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 777,00	8 629,10	8 629,10	0,00	48,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 098,50	18 098,50	0,00	64,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 803,19	19 803,19	0,00	99,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	420,00	0,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 590,43	10 590,43	0,00	70,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	71 846,33	71 846,33	0,00	51,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	848,70	848,70	0,00	42,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 776,00	27 582,00	27 582,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 488,00	197 033,03	197 033,03	0,00	49,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 440,00	26 150,23	26 150,23	0,00	91,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 455,38	150 108,49	150 108,49	0,00	50,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	176,37	176,37	0,00	15,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	33 299,20	33 299,20	0,00	46,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 020,28	5 020,28	0,00	92,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 176,00	6 552,65	6 552,65	0,00	49,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 957,00	1 513,64	1 513,64	0,00	77,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 172,54	38 172,54	0,00	76,35

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 337,03	63 222,58	63 222,58	0,00	45,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 820,00	1,00	1,00	0,00	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 806,00	903,00	903,00	0,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 822,00	7 528,61	7 528,61	0,00	17,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 322,00	989,00	989,00	0,00	8,03
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 993,00	5 993,00	0,00	44,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	546,61	546,61	0,00	3,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 621,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 621,55	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 775,31	20 760,88	20 760,88	0,00	56,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00	200,47	200,47	0,00	47,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 243,00	2 969,56	2 969,56	0,00	56,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	425,46	425,46	0,00	48,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 242,31	17 165,39	17 165,39	0,00	56,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 517,45	405 078,27	405 078,27	0,00	83,95

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 251,30	21 785,40	21 785,40	0,00	60,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 903,12	57 940,94	57 940,94	0,00	84,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 672,05	8 301,49	8 301,49	0,00	77,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 690,98	317 050,44	317 050,44	0,00	86,46
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 378,78	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	176 060,00	148 546,25	148 546,25	0,00	84,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,28	1 435,28	1 435,28	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,27	152,27	152,27	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 226,75	28 226,75	28 226,75	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 797,26	27 797,26	27 797,26	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 055,00	82 541,25	82 541,25	0,00	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 593,44	6 593,44	6 593,44	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	204 489,47	110 370,71	110 370,71	0,00	53,97
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 489,47	108 870,71	108 870,71	0,00	53,77
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 504,40	6 504,40	6 504,40	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	119,06	119,06	0,00	9,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 720,00	27 673,00	27 673,00	0,00	44,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 188,29	4 188,29	0,00	91,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 339,00	5 448,27	5 448,27	0,00	48,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	780,61	780,61	0,00	48,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 550,00	8 550,00	0,00	47,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 633,83	1 241,64	1 241,64	0,00	18,72
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	462,21	462,21	0,00	23,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 789,47	52 656,00	52 656,00	0,00	61,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 980 150,66	1 158 029,02	1 158 029,02	0,00	58,48
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	77 441,70	77 441,70	0,00	43,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	77 441,70	77 441,70	0,00	43,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	908,62	908,62	0,00	30,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	41,82	41,82	0,00	4,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	866,80	866,80	0,00	86,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00	4 050,90	4 050,90	0,00	32,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00	4 050,90	4 050,90	0,00	32,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 500,00	21 714,00	21 714,00	0,00	45,71
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	21 714,00	21 714,00	0,00	45,71
	85216	Zasiłki stałe	117 000,00	48 074,63	48 074,63	0,00	41,09

	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	48 074,63	48 074,63	0,00	41,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 416,66	474 489,47	474 489,47	0,00	50,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 150,02	1 150,02	0,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 357,51	283 961,78	283 961,78	0,00	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 532,00	38 915,25	38 915,25	0,00	98,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 106,31	57 002,46	57 002,46	0,00	49,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 593,76	6 150,22	6 150,22	0,00	39,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 922,91	12 922,91	0,00	40,38
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	819,18	819,18	0,00	10,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	602,00	602,00	0,00	40,13
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 663,18	26 663,18	0,00	59,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	925,36	925,36	0,00	30,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	2 746,76	2 746,76	0,00	39,13
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 506,00	2 506,00	0,00	41,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 932,08	11 199,10	11 199,10	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	2 972,00	2 972,00	0,00	46,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 625,00	453,25	453,25	0,00	27,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 440,00	38 396,40	38 396,40	0,00	77,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	6 720,00	6 720,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	31 676,40	31 676,40	0,00	27,54
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 342,00	20 594,02	20 594,02	0,00	36,55
	3110	Świadczenia społeczne	56 342,00	20 594,02	20 594,02	0,00	36,55
85295		Pozostała działalność	490 152,00	472 359,28	472 359,28	0,00	96,37
	3110	Świadczenia społeczne	475 825,50	469 697,58	469 697,58	0,00	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 161,70	2 161,70	0,00	98,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 560,00	193 800,00	193 800,00	0,00	45,01
	85395	Pozostała działalność	430 560,00	193 800,00	193 800,00	0,00	45,01
	3110	Świadczenia społeczne	428 000,00	193 800,00	193 800,00	0,00	45,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 176,00	33 359,00	33 359,00	0,00	75,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 800,00	25 183,00	25 183,00	0,00	74,51
	3240	Stypendia dla uczniów	33 800,00	25 183,00	25 183,00	0,00	74,51
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 376,00	8 176,00	8 176,00	0,00	78,80
	3240	Stypendia dla uczniów	10 376,00	8 176,00	8 176,00	0,00	78,80
855		Rodzina	6 227 539,42	4 740 474,64	4 740 474,64	0,00	76,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 308 117,00	3 308 116,80	3 308 116,80	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 297 200,20	3 297 200,20	3 297 200,20	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	4 619,80	4 619,80	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,03	1 592,03	1 592,03	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,50	217,50	217,50	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,27	173,27	173,27	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 000,00	1 237 598,67	1 237 598,67	0,00	48,69

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	143,74	143,74	0,00	41,07
	3110	Świadczenia społeczne	2 382 890,00	1 145 810,60	1 145 810,60	0,00	48,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	26 750,00	26 750,00	0,00	54,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,00	4 314,99	4 314,99	0,00	97,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 681,00	54 998,35	54 998,35	0,00	56,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	761,08	761,08	0,00	57,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,03	147,60	147,60	0,00	12,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 425,08	3 425,08	0,00	97,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	250,00	250,00	0,00	82,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	250,00	250,00	0,00	82,51
85504		Wspieranie rodziny	52 360,49	26 314,50	26 314,50	0,00	50,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	143,74	143,74	0,00	41,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	18 379,64	18 379,64	0,00	47,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00	2 549,31	2 549,31	0,00	95,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 473,00	3 581,95	3 581,95	0,00	47,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	495,04	495,04	0,00	48,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545,00	541,20	541,20	0,00	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	623,62	623,62	0,00	75,00
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	36 371,24	36 371,24	0,00	48,49
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	36 371,24	36 371,24	0,00	48,49

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	8 009,82	8 009,82	0,00	50,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	8 009,82	8 009,82	0,00	50,06
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 758,93	118 100,61	118 100,61	0,00	52,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 227,00	70 657,37	70 657,37	0,00	49,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 964,52	6 964,52	0,00	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 535,00	13 589,82	13 589,82	0,00	53,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 658,93	1 856,92	1 856,92	0,00	50,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 118,00	2 118,00	0,00	49,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	16 533,98	16 533,98	0,00	73,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	200,00	0,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 725,85	1 725,85	0,00	22,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,40	221,40	0,00	36,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	4 053,75	4 053,75	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	179,00	179,00	0,00	35,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	8 000,00	5 713,00	5 713,00	0,00	71,41
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 713,00	5 713,00	0,00	71,41

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 214 907,12	1 073 439,05	1 022 903,12	50 535,93	10,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 201 522,67	173 129,55	122 593,62	50 535,93	3,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 274,18	6 274,18	0,00	39,21
	4260	Zakup energii	65 000,00	61 452,04	61 452,04	0,00	94,54
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 100,74	12 100,74	0,00	80,67
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 203,66	39 203,66	0,00	98,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 563,00	3 563,00	0,00	71,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 795,00	35 535,93	0,00	35 535,93	2,20
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 859 764,64	640 760,70	640 760,70	0,00	34,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	107,14	107,14	0,00	42,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 840,00	28 324,98	28 324,98	0,00	36,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 564,10	5 564,10	0,00	92,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	4 675,82	4 675,82	0,00	32,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	669,93	669,93	0,00	32,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	76 397,72	76 397,72	0,00	90,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 669 164,64	522 540,44	522 540,44	0,00	31,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 233,34	1 233,34	0,00	82,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	5 578,98	5 578,98	0,00	30,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 441,25	4 441,25	0,00	46,75
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 136,73	1 136,73	0,00	32,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1,00	1,00	0,00	0,10
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 494 757,81	14 000,00	14 000,00	0,00	0,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225,60	3 225,60	3 225,60	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,56	551,56	551,56	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,28	59,28	59,28	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,06	10 087,06	10 087,06	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 076,50	76,50	76,50	0,00	0,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 330,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	165 046,28	165 046,28	0,00	36,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	136 814,59	136 814,59	0,00	72,01
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	28 231,69	28 231,69	0,00	43,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	5 077,44	5 077,44	0,00	97,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 078,00	5 077,44	5 077,44	0,00	99,99
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 562,00	1 217,70	1 217,70	0,00	1,75
	4300	Zakup usług pozostałych	69 562,00	1 217,70	1 217,70	0,00	1,75
90095		Pozostała działalność	110 100,00	68 628,40	68 628,40	0,00	62,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	630,40	630,40	0,00	12,61
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	67 998,00	67 998,00	0,00	64,76

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 600,00	441 600,00	441 600,00	0,00	52,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 600,00	258 600,00	258 600,00	0,00	51,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	306 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	818 000,00	19 811,49	11 753,99	8 057,50	2,42
	92601		Obiekty sportowe	776 000,00	12 029,91	3 972,41	8 057,50	1,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	152,00	152,00	0,00	7,60
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 820,41	3 820,41	0,00	38,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	8 057,50	0,00	8 057,50	1,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	4 091,58	4 091,58	0,00	25,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	299,58	299,58	0,00	29,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 692,00	1 692,00	0,00	42,30
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	14,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	28,38
Razem:				46 993 615,36	17 745 275,55	16 611 151,43	1 134 124,12	37,76

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 30.06.2022						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 091,80	108 091,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	108 091,80	108 091,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,64	886,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,80	1 232,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 972,36	105 972,36	100,00
750			Administracja publiczna	56 591,00	29 158,50	51,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 591,00	29 158,50	51,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 325,94	20 900,49	47,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 265,06	4 258,01	51,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	34 722,57	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 722,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,79	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 378,78	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	489 092,00	475 237,04	97,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 440,00	6 720,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	6 720,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	475 652,00	468 517,04	98,50
		3110	Świadczenia społeczne	466 325,50	465 855,34	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096,76	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,68	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 161,70	98,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
855			Rodzina	5 866 420,00	4 553 975,29	77,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 308 117,00	3 308 116,80	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 297 200,20	3 297 200,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	4 619,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00	4 314,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,03	1 592,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,50	217,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,27	173,27	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 000,00	1 237 598,67	48,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	143,74	41,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 382 890,00	1 145 810,60	48,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	26 750,00	54,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,00	4 314,99	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 681,00	54 998,35	56,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	761,08	57,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,03	147,60	12,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 425,08	97,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	250,00	82,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	250,00	82,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	8 009,82	50,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	8 009,82	50,06
Razem:				6 556 117,37	5 167 062,63	78,81

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	40 245 926,81	19 043 064,62
A1. Dochody bieżące	30 777 276,52	19 043 064,62
A2. Dochody majątkowe	9 468 650,29	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	46 993 615,36	17 745 275,55
B1. Wydatki bieżące	29 611 891,52	16 611 151,43
B2. Wydatki majątkowe	17 381 723,84	1 134 124,12
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 747 688,55	1 297 789,07
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 747 688,55	6 984 222,31
D1. Przychody ogółem z tego:	7 757 688,55	7 889 222,31
D11. kredyty i pożyczki	1 790 000,00	0,00
D13a. Niewykorzystane środki pieniężne	3 999 688,55	3 999 688,55
D16 wolne środki w tm:	1 968 000,00	3 889 533,76
D161 na pokrycie deficytu	958 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 010 000,00	905 000,00
D21 spłata kredytów i pożyczek	1 010 000,00	905 000,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Tabela nr 6

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022

L.P	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent	Zakres rzeczowy
Inwestycje jednoroczne					
1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami	20 000,00	126,00	0,63	Inwestycja w trakcie realizacji.
2	Modernizacja sieci wodociągowej.	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
3	Budowa sieci wodociągowej w m. Zabrodzie ul. Wolności, ul. Chmielna, ul. Wł. St. Reymonta.	147 592,33	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie.	5 130 000,00	116 700,00	2,27	Inwestycja w trakcie realizacji.
5	Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać - Płatków - Basinów Nr 440619W.	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
6	Zakup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	4 404,00	44,04	Zakupy w trakcie realizacji.
7	Modernizacja budynku urzędu gminy.	15 000,00	5 786,32	38,58	Inwestycja w trakcie realizacji.
8	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej.	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
9	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu	24 000,00	17 967,82	74,87	Inwestycja w trakcie realizacji.
10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	3 392 727,67	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
11	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	50 000,00	15 000,00	30,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
12	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie.	2 450 757,81	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
13	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabrodzie.	200 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
	Razem:	11 490 077,81	159 984,14	1,39	
Inwestycje wieloletnie					
14	Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk.	1 405 141,03	912 712,79	64,96	Inwestycja w trakcie realizacji.
15	Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb.	496 310,00	67,76	0,01	Inwestycja w trakcie realizacji.
16	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	12 165,93	60,83	Inwestycja w trakcie realizacji.
17	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	1 596 795,00	23 370,00	1,46	Inwestycja w trakcie realizacji.

18	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy	20 000,00	12 969,00	64,85	Inwestycja w trakcie realizacji.
19	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
20	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe	53 400,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
21	Budowa drogi w miejscowości Młynarze	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
22	Budowa odcinka drogi w miejscowosci Mostówka i Lucynów Nr 440615W	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
24	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny.	100 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mostówce na ul. Kolejowej na drodze nr 440604W.	150 000,00	4 797,00	3,20	Inwestycja w trakcie realizacji.
26	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
27	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu.	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
28	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem.	760 000,00	8 057,50	1,06	Inwestycja w trakcie realizacji.
29	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.	1 200 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
Razem:		5 891 646,03	974 139,98	16,53	
Ogółem:		17 381 723,84	1 134 124,12	6,52	

**Do Zarządzenia Nr 0050.59.2022
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

ZABRODZIE , DNIA 29 SIERPNIĄ 2022 ROKU

GMINNY OŚRODEK KULTURY w ZABRODZIU
ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 ZABRODZIE
pow. wyszkowski, woj. mazowieckie
tel./fax 29 757 12 54
REGON 550417151, NIP 762-19-62-756

SPRAWOZDANIE z działalności

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w ZABRODZIU

w I półroczu 2022 r.

I. KADRA

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w I półroczu 2021r. przedstawiało się następująco;

0,50 etatu – dyrektor

0,50 etatu – obsługa księgowo - kadrowa (w miesiącach I - IV)

0,75 etatu – obsługa księgowo - kadrowa (w miesiącach V - VI)

1,50 etatu – pracownicy obsługi

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży

- Taniec nowoczesny – dwie grupy: 5-10 lat i 11-16 lat. Zajęcia jednogodzinne, raz w tygodniu.
- Balet – jedna grupa dla dzieci w wieku 6-9 lat. Zajęcia jednogodzinne, raz w tygodniu.
- Modern i Jazz – jedna grupa dla dzieci w wieku 10-12 lat. Zajęcia jednogodzinne, raz w tygodniu.

w ramach Kółka plastycznego prowadzono zajęcia:

- plastyka z elementami rękodzieła dla dwóch grup w przedziale wiekowym 7-9 lat. Jednogodzinne zajęcia raz w tygodniu
- rysunek i malarstwo dla dzieci młodzieży w wieku 10+. Trzygodzinne zajęcia raz w tygodniu.

Zajęcia stałe dla osób dorosłych

- spotkania zespołu śpiewaczego SŁAWA (w ramach potrzeb przygotowywania programów okolicznościowych)
- aerobik, jedna grupa dwa razy w tygodniu
- zdrowy kręgosłup, jedna grupa, dwa razy w tygodniu

Imprezy i uroczystości okolicznościowe

17.01 – Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek

07.04 – Rodzinne warsztaty wicia palm

30.04 – ZŁOTE I DIAMENTOWE Gody

29.05 – Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka

- Przegląd Piosenki przedszkolnej WESOŁE NUTKI

25.06 – „Liryczno muzyczne RENDEZ VOUS”, któremu towarzyszyła wystawa prac

plastycznych grupy funkcjonującej w ramach zajęć Kółka plastycznego pod nazwa WIEŚ-ART.

Ponadto w lokalu GOK odbywały się:

- spotkania samopomocowych grup rodzinnych AA (wtorki w godz. 18:00 – 20:00) oraz AI-Anon (czwartki w godz. 18:00 – 20:00)
- działalność punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (środy w godz. 9:00 – 13:00).
- spotkania studyjne Spółdzielni INTEGRACJA
- imprezy okolicznościowe Niepublicznego Przedszkola ZACZAROWANY OŁÓWEK
- zebrania OSP Zabrodzie oraz Stowarzyszenia na rzecz Gminy Zabrodzie BRACTWO ZABRODZKIE

III BUDŻET – PLAN FINANSOWY

PRZYCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92109	0750	4 000,00	3 075,00	76,88	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
921	92109	0830	5 000,00	23 430,00	468,60	Wpływy z usług
921	92109	0920	50,00	180,66	361,32	Wpływy z pozostałych odsetek
921	92109	0960	0,00	100,00		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
921	92109	2480	480 000,00	240 000,00	50,00	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury
921	92109	2800 p. 05	18 600,00	18 600,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
			43 755,47	43 755,47	100,00	Przychód ze środków własnych na rachunku bankowym
RAZEM			551 405,47	329 141,13	59,69	

KOSZTY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92109	3020	1 000,00	453,30	45,33	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
921	92109	4010	259 980,00	101 530,51	39,05	Wynagrodzenia osobowe pracowników
921	92109	4110	51 340,00	19 319,13	37,63	Składki na ubezpieczenie społeczne
921	92109	4120	7 020,00	804,12	11,45	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
921	92109	4170	34 980,00	16 255,00	46,47	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92109	4210	12 419,20	5 746,77	46,27	Zakup materiałów i wyposażenia

921	92109	4210 p.05	2 080,57	2 080,57	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia - Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka - dotacja celowa
921	92109	4210 p.11	1 260,24	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia - JAGODOWE ŻNIWA ZA BRODEM - dotacja celowa
921	92109	4210 p. 20	20 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia- środki własne
921	92109	4220	3 114,06	974,63	31,30	Zakup środków żywności
921	92109	4220 p.05	2 223,47	2 223,47	100,00	Zakup środków żywności- Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka- dotacja celowa
921	92109	4260	58 890,94	34 808,92	59,11	Zakup energii
921	92109	4270	2 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92109	4280	500,00	105,00	21,00	Zakup usług zdrowotnych
921	92109	4300	32 353,76	10 954,22	33,86	Zakup usług pozostałych
921	92109	4300 p. 05	1 107,00	1 107,00	100,00	Zakup usług pozostałych - Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka - dotacja celowa
921	92109	4300 p.11	11 801,16	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych - JAGODOWE ŻNIWA ZA BRODEM- dotacja celowa
921	92109	4300 p. 20	14 305,47	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych - środki własne
921	92109	4300 p. 21	18 500,00	18 500,00	100,00	Zakup usług pozostałych - Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka - środki własne
921	92109	4360	2 495,00	1 254,05	50,26	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
921	92109	4410	3 508,88	989,48	28,20	Podróże służbowe krajowe
921	92109	4430	2 480,80	671,40	27,06	Różne opłaty i składki
921	92109	4430 p. 05	127,56	127,56	100,00	Różne opłaty i składki - Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka - dotacja celowa
921	92109	4440	5 687,36	4 265,52	75,00	Odpisy na ZFŚS
921	92109	4700	1 000,00	100,00	10,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
921	92109	4710	1 230,00	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
RAZEM			551 405,47	222 270,65	40,31	

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.

17 06 2022
Gminny Ośrodek Kultury
w Zabrodziu
Małgorzata Winiarska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ZASZCZU
ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zaszczanie
pow. wyszkowski, woj. mazowiecki
tel./fax 29 757 12 54

SPRAWOZDANIE z działalności

REGION 141698184, NIP 770-000-000
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w I półroczu 2022 r.

I. KADRA

2 - etaty bibliotekarz

0,50 etatu dyrektor

0,50 etatu obsługa kadrowo – księgową (w miesiącach I – IV)

0,25 etatu obsługa kadrowo – księgową (w miesiącach V – VI)

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1. Czytelnicy

W okresie sprawozdawczym w wypożyczalni zarejestrowano **304 – czytelników:**

a) wg. wieku

20 - do lat 5

92 - od 6 do 12 lat

37 - od 13 do 15 lat

22 - od 16 do 19 lat

11 - od 20 do 24 lat

48 - od 25 do 44 lat

31 - od 45 do 60 lat

43 - powyżej 60 lat

b) wg. zatrudnienia

181 – osoby uczące się

69 – osoby pracujące

54 – pozostali

c) wg. płci

216 – kobiet

88 – mężczyzn

2. Udostępnianie

W okresie sprawozdawczym odnotowano odwiedzin: **3457**

w tym; w wypożyczalni - 1624

w czytelnicy – 1167

udzielonych informacji – 666

Wypożyczenia i udostępnienia: 4426

3107 – wypożyczeń na zewnątrz

1319 – dokumentów udostępnionych w czytelnicy

Powyższe dane uwzględniają statystykę: wypożyczalni i czytelnicy pracujących w miesiącach styczeń - luty z ograniczeniami dostępu tj. 1 osoba na 15 m².

3. Zbiory

W pierwszym półroczu 2022 r. wpłynęło **187** woluminów książek w tym:

- z zakupu 116 książek za kwotę; 3.238,48zł
- w formie darów; 71 książek o wartości 252,00zł

Łącznie wartość wpływów wyniosła; **3.490,48** złotych

4. Formy pracy z książką

1. W pierwszym półroczu 2022 r. kontynuowano na mocy porozumienia z Instytutem Książki w Krakowie realizację projektu pt. „Mała książka – wielki człowiek”, będącego elementem kampanii promującej czytelnictwo wśród przedszkolaków. W tym okresie odnotowano 31 nowo zarejestrowanych uczestników wyżej wspomnianego programu dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. W kwietniu w okresie przedświątecznym w bibliotece odbyły się 4 lekcje biblioteczne pt. „Spotkania z ZAJĄCZKIEM w tle”. Wzięło w nich udział 77 przedszkolaków.
3. Pensjonariusze DPS FISZOR w Gaju, odwiedzili naszą bibliotekę w dniu 16 maja.
4. Na przełomie maja i czerwca odbyły się lekcje biblioteczne dla oddziałów „0” pt. „Zmysły”, z których skorzystały 4 oddziały tj. 56 uczniów.

5. Działalność kulturalno-oświatowa

1. „Zimowe ferie z biblioteką” odbywały się w dniach 31.01 - 04.02. 2022 r. Był to cykl trzygodzinnych spotkań z dziećmi w wieku 7 - 12 lat, obejmujący: zajęcia edukacyjne z klockami Lego, rozgrywki gier planszowych, zajęcia kulinarne oraz gry i zabawy zespołowe. Z tej formy spędzania czasu wolnego od nauki skorzystało dwanaścioro dzieci.
2. 15 marca 2022 r. przeprowadzono w formie **online** gminny etap **45 Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA**. Wzięło w nim udział 19 uczniów z klas od 0 do VIII. Laureaci trzech pierwszych miejsc poszczególnych kategorii wiekowych reprezentowali Gminę Zabrodzie w etapie powiatowym. W jego wyniku uczeń klas IV Z.S.P. w Zabrodziu – Michał Garbarczyk zajął I miejsce, kwalifikując się do finału, który odbył się w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, w dniu 10.04.2022 r.
3. W dniach 23-24 czerwca podsumowano całoroczny konkurs czytelniczy pod hasłem „Kto czyta nie błądzi” i obdarowano nagrodami książkowymi ośmiu najaktywniejszych czytelników w wieku szkolnym.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu była partnerem realizacji **Pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka**, który odbył się 29 maja na terenie Szkoły Podstawowej w Dębinkach oraz w dniu 25 czerwca **Liryczno - muzycznego RENDEZ VOUS**, realizowanego wspólnie z GOK oraz Zespołem Szkolno Przedszkolnym w Zabrodziu, w Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach.

III BUDŻET – PLAN FINANSOWY

PRZYCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92116	0830	700,00	988,20	141,17	Wpływy z usług
921	92116	0920	40,00	73,77	184,43	Wpływy z pozostałych odsetek
921	92116	2480	306 000,00	153 000,00	50,00	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury
			3 747,86	3 747,86	100,00	Przychód ze środków na rachunku bankowym
RAZEM			310 487,86	157 809,83	50,83	
KOSZTY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92116	3020	1 000,00	700,59	70,06	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
921	92116	4010	208 260,92	94 678,77	45,46	Wynagrodzenia osobowe pracowników
921	92116	4110	38 370,00	16 501,38	43,01	Składki na ubezpieczenia społeczne
921	92116	4120	5 250,00	926,33	17,64	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
921	92116	4170	10 980,00	2 640,00	24,04	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92116	4210	14 189,43	4 812,64	33,92	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92116	4210 poz.10	4 487,86	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia- środki własne
921	92116	4220	500,00	296,34	59,27	Zakup środków żywności
921	92116	4240	6 300,00	3 238,48	51,40	Zakup środków dydaktycznych i książek
921	92116	4270	1 500,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92116	4280	500,00	294,00	58,80	Zakup usług zdrowotnych
921	92116	4300	9 700,00	5 181,47	53,42	Zakup usług pozostałych
921	92116	4360	650,00	332,10	51,09	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
921	92116	4410	500,00	125,35	25,07	Podróże służbowe krajowe
921	92116	4430	1 000,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
921	92116	4440	5 404,65	4 053,49	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
921	92116	4700	1 000,00	50,00	5,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
921	92116	4710	895,00	0,00	0,00	Wpłaty na rzecz PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
RAZEM			310 487,86	133 830,94	43,10	

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zabrodziu
Małgorzata Wisniewska