



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 sierpnia 2023 r.

Poz. 1985

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABÓR ZA ROK 2022
WÓJT GMINY ZABÓR**

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABÓR
ZA ROK 2022***

WÓJT GMINY ZABÓR

Budżet gminy na rok 2022 uchwalony został Uchwałą NrXXXIV.233.2021 Rady Gminy Zabór dnia 20.12.2022 roku na ogólną kwotę po stronie dochodów **25 160 580,00 zł** w tym:

- dochody bieżące 19 140 459,00 zł,
- dochody majątkowe 6 020 121,00 zł,

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

- wydatki bieżące 19 124 341,29 zł,
- wydatki majątkowe 8 416 877,00 zł.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2022r. budżet gminy był zmieniany 10 razy uchwałami Rady Gminy Zabór oraz 54 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Zabór.

Po dokonanych zmianach w planach finansowych w trakcie 2022 roku budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31.12.2022r. po stronie dochodów plan wyniósł 31 130 250,85 zł, w tym:

- dochody bieżące 24 647 298,57 zł,
- dochody majątkowe 6 482 952,28 zł,

po stronie wydatków plan ogółem wyniósł 34 586 703,57 zł w tym:

- wydatki bieżące 24 070 455,57 zł,
- wydatki majątkowe 10 516 248,00 zł.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po zmianach na dzień 31.12.2022r. wyniósł 4 650 843,08 zł i są to dotacje na zadania zlecone w zakresie:

1	Rolnictwa – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	104 723,00 zł
2	Administracji publicznej	75 536,00 zł
3	Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00 zł
4	Wymiaru sprawiedliwości	960,00 zł
5	Oświaty i wychowania	21 483,84 zł
6	Pomocy społecznej	299 241,24 zł
7	Rodziny	4 148 049,00 zł

Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 4.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów ogółem Gminy Zabór na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 31 130 250,85 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 29 260 910,86 zł, tj. 94,00%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Zabór w przedstawiono w tabeli poniżej.

Procentowe wykonanie poszczególnych dochodów budżetu 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2022	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Dochody wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	25 160 580,00	31 130 250,85	29 260 910,86	94,00%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 140 459,00	24 647 298,57	27 318 127,13	110,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 576 187,00	4 576 187,00	7 464 605,57	163,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 582,00	37 582,00	37 582,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 485 149,00	3 750 131,00	3 750 131,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 382 950,00	8 907 285,29	8 772 171,80	98,48%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 658 591,00	7 376 113,28	7 293 636,76	98,88%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	2 158 000,00	2 154 364,11	99,83%
1.1.5.2	z podatku rolnego	240 000,00	256 340,00	254 239,03	99,18%
1.1.5.3	z podatku leśnego	168 900,00	168 900,00	170 445,25	100,91%
1.1.5.4	z podatku od środków transportowych	61 227,00	64 195,00	59 200,13	92,22%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 020 121,00	6 482 952,28	1 942 783,73	29,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	583 752,03	97,29%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 419 292,00	5 274 494,28	750 574,56	14,23%

Najwyższe zasilenie budżetu Gminy Zabór w 2022r. stanowiły wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także dotacje celowe, które swoje odzwierciedlenie mają w wydatkach gminy. Również pozostałe dochody w tym podatki i opłaty lokalne mają duże znaczenie dla budżetu, stanowią bowiem zasadniczą część dochodów własnych.

Należności na dzień 31.12.2022r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1 679 491,92 zł w tym należności wymagalne – 1 322 182,91 zł, z których zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach wynoszą 31 166,32 zł. W należnościach wymagalnych znajdują się również zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 849 996,66 zł. (dłużnicy alimentacyjni) - Wysokość zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wynika przede wszystkim z nieskuteczności egzekucji

komorniczej i uporczywego uchylania się osób zobowiązanych do alimentacji od płacenia alimentów wobec własnych dzieci.

W celu skutecznej windykacji podatkowej i niepodatkowych należności budżetowych prowadzona była egzekucja. W roku 2022 wystawiane były upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze celem egzekwowania zaległych należności. Poniższa tabela przedstawia ilość wystawionych upomnień, wezwań oraz tytułów wykonawczych w rozbiciu na poszczególne należności budżetowe:

Wystawione upomnienia, wezwania oraz tytuły wykonawcze w roku 2022 w rozbiciu na poszczególne należności budżetowe

LP	Nazwa należności	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Ilość wystawionych wezwań do zapłaty	Ilość wystawionych przedsądowych wezwań do zapłaty
1	Podatki	575	-	-	-
2	Opłata adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	-	-	-	-
3	Przekształcenie prawa użytk. wiecz. w prawo własności	-	-	3	-
4	Opłata za wodę	-	-	400	9
5	Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	416	99	-	-
6	Centralne ogrzewanie	-	-	30	-
7	Czynsze : najmu, dzierżawy	-	-	89	-
8	Opłata za miejsce pochówku	-	-	3	-
9	Wiecyste użytkowanie	-	-	5	-
	RAZEM	991	99	530	9

Skutki obniżonych Przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg na dzień 31.12.2022r. przedstawia poniższa tabela :

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki umorzeń	skutki odroczenie	Łącznie wg podatku
podatek od nieruchomości	490 512,51	212 382,91	0,00	0,00	702 895,42
podatek rolny	14,56	0,00	0,00	0,00	14,56

podatek od środków transportowych	39 977,21	0,00	0,00	0,00	39 977,21
odsetki podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpady	0,00	106 370,00	0,00	0,00	106 370,00
suma	530 504,28	318 752,91	0,00	0,00	849 257,19

W roku 2022 Gmina Zabór pozyskała dochody majątkowe w łącznej wysokości 1 942 783,73 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek) stanowiły kwotę 583 752,03 zł.

Sprzedano 4 działki w miejscowości Czarna oraz 2 działki w Przytoku o łącznej powierzchni 0,7443 ha za łączną kwotę 583 752,03 zł.

Oprócz sprzedaży działek gmina pozyskała również dochody majątkowe z tytułu rozliczeń programów UE oraz programów rządowych oraz z tytułu poboru opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Dochody majątkowe Gminy Zabór w roku 2022

Klasyfikacja	kwota	Źródło pozyskania	nazwa zadania
01043-6297	521 622,28	PROW	Sieć wod-kan. ul.Polna Zabór
60018-6350	47 970,00	Ministerstwo Infrastruktury	Droszków - ul. Brzoskwiniowa
60095-6300	153 750,00	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Szlaki i ścieżki rowerowe na terenie Gminy Zabór - dokumentacja
70005-0760	5 510,50	Podatnicy	Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
70005-0770	583 752,03	Podatnicy	Dochód ze sprzedaży działek
75814-6330	1 457,28	LUW Gorzów	Zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021r.
75814-6680	590 416,00	Gmina Zabór	Niewykorzystane niewygasające środki roku 2021 - Bud. Dr. Wiśniowej Droszkowie
	12 530,64		Niewykorzystane niewygasające środki roku 2021 - Bud. Sieci wodociągowej - Droszków Os. Słoneczne
90095-6300	9 868,00	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Dotacja – Rodzinne Ogrody Działkowe
92116-6297	15 907,00	PROW	Przebudowa Biblioteki Gminnej w Zabórze
Razem	1 942 783,73		

Szczegółowe wykonanie dochodów oraz należności za rok 2022 przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **34 586 703,57 zł**, został wykonany na kwotę **29 679 013,39 zł** co stanowi 85,81 % w stosunku do założonego planu. Plan wydatków budżetu składa się z wydatków bieżących i majątkowych. Na wydatki bieżące składają się wydatki na funkcjonowanie jednostek budżetowych gminy.

Wydatkami bieżącymi są również dotacje na zadania bieżące, wydatki związane z pomocą socjalną, obsługą zadłużenia gminy (odsetki od kredytów i pożyczek) natomiast na wydatki majątkowe składają się wszelkie środki finansowe poniesione na inwestycje gminne.

W powyższej kwocie wydatki bieżące wykonano w wysokości 22 822 819,94 zł, co oznacza, że ich realizacja przebiegała zgodnie z założeniami planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 6 856 193,45 zł.

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W wymienionym dziale na plan 622 885,00 zł wydatkowano środki ogółem na kwotę 622 267,37 zł tj. 99,90 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł. wydatki przeznaczono na:

1. Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Na plan 5 100,00 zł wydatkowano 5 003,49 zł. Środki przeznaczone zostały na opłatę należnych składek na Izbę Rolniczą w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych oraz prawnych.

2. Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Na plan 476 802,00 zł wydatkowano 476 525,99 zł z przeznaczeniem na inwestycje wodociągowe wykazane w poniższej tabeli:

Wydatki inwestycyjne w rozdziale Infrastruktura wodociągowa wsi

1	Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie Dębowa, Sosnowa, Drobiarska	476 156,99 zł
2	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego Zabór ul. Chłapowskiego	369,00 zł
RAZEM		476 525,99 zł

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan 140 983,00 zł wydatkowano kwotę 140 737,89 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie dożynek gminnych oraz dokonano różnych zakupów i usług z przeznaczeniem na organizację dożynek.

Ponadto wypłacono rolnikom akcyzę jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która finansowana jest w 100 % z budżetu Państwa.

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

Na plan 406 750,00 zł wydatkowano 404 116,05 zł tj. 99,35 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 14 349,51 zł. wydatki dokonano w **rozdziale 40002 - Dostarczanie wody** z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania, konserwacji i napraw wodociągów oraz hydroforni, położonych na terenie gminy m.in. zakup wodomierzy oraz części do wodomierzy usytuowanych na terenie gminy, oleju do agregatów, zasuw, zaworów, art. papierniczych i innych.

Ponadto opłacono energię elektryczną zużytą na hydroforniach na terenie gminy, dokonano napraw instalacji wodociągowych i przyłączy spowodowanych nieprzewidzianymi awariami, wymieniano zawory główne na przyłączach, naprawiono sprężarkę tłokową do płukania wody na SUW w Droszkowie.

W ramach planu finansowego opłacono usługi związane z obsługą konserwatorską na SUW, opłacano usługi za badania wody, przeglądy konserwatorskie, badanie urządzeń ciśnieniowych,

opiekę autorską programu TYTAN służącego do obsługi opłat za wodę. Dokonano opłat i różnych składek w tym: opłaty stałe i zmienne za usługi wodne (wplacane do Wód Polskich), opłaty za monitorowanie przepompowni w miejscowości Łaz oraz ubezpieczenie mienia. Dokonano również wydatku majątkowego wykazanego w poniższej tabeli:

Wydatki inwestycyjne w rozdziale dostarczania wody

1	Przejęcia na mienie gminy sieci wodociągowej w miejscowości Droszków ul. Truskawkowa położonej na działce nr 397/4 - 121 mb	15 000,00 zł
---	---	--------------

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W wymienionym dziale na plan 7 200 772,00 zł wykonano wydatki na kwotę 3 961 048,29 zł, tj. 55,00 % planu, zobowiązania wynoszą 3 208 235,00 zł w tym wymagalne 0 zł. W dziale tym dokonano wydatków na:

1.Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan 354 000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 353 114,69 zł.

W ramach ww. wydatku przekazano Miastu Zielona Góra dotację na realizację zadania w zakresie zorganizowania i wykonywania przewozów na liniach podmiejskich (MZK).

2.Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym ujęto wydatek w wysokości 157 385,00 zł związany z przekazaną dotacją celową dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków.

3.Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe.

Na plan 512 444,00 zł wykonano 512 444,00 zł w tym: została udzielona pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 29 320,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, położonych na terenie Gminy Zabór oraz przekazano dotację celową dla ww. powiatu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1028F na odcinku Miłsko – Dąbrowa".

4.Rozdział 60016 - Utrzymanie dróg publicznych gminnych

Na plan 5 858 155,00 zł wykonano 2 648 950,32 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na utrzymanie dróg w tym na: bieżące remonty dróg gminnych, profilowanie i zagęszczanie dróg, zakup bazaltu, piasku i soli drogowej, masy bitumicznej, znaków drogowych i tabliczek informacyjnych. Opłacono usługi sprzętowe koparko-ładowarką za bieżące naprawy i udrożnienia dróg, profilowania, zimowe utrzymanie dróg, dokonano opłat bankowych, opłat za dzierżawę gruntu, opłat za ubezpieczenie mienia – OC dróg, opłat sądowych oraz opłat za wycinkę drzew.

Ponadto Gmina w rozdziale tym poniosła wydatki inwestycyjne na:

Wydatki inwestycyjne w rozdziale dróg

1	Rozbudowę drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosa) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz rozbudowa dróg gminnych nr 007010F (ul. Akacjowej) i nr 007014F (ul. Leśnej) w zakresie wlotów skrzyżowania, w miejscowości Zabór	794 615,33 zł
2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul. Źródlana (II ETAP)	706 968,43 zł

3	Budowa drogi gminnej ul. Brzaskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków, gmina Zabór (I ETAP): <ul style="list-style-type: none"> • <i>poniesione w roku 2022</i> • <i>przeniesione na niewygasające środki</i> 	79 950,00 zł w tym: 2 500,00 zł 77 450,00 zł
4	I ETAP budowy drogi gminnej w Zaborze ul. Polna	3 500,00 zł
5	Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Droszków, gm. Zabór z Funduszu Dróg Samorządowych, wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie	599 447,00 zł
6	Przejęcia gruntów na mienie Gminy wraz z dokumentacjami, akty notarialne	312 113,90
7	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w Przytoku ul. Lawendowa i Leśna w tym: <ul style="list-style-type: none"> • <i>poniesione w roku 2022</i> • <i>przeniesione na niewygasające środki</i> 	20 000,00 zł w tym: 0,00 zł 20 000,00 zł

5.Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Na plan 318 788,00 zł wydatkowano 289 154,28 zł.

Środki przeznaczone na zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu gospodarczego, zakup znaków drogowych, zlecano wycinkę drzew, opłacono wkład własny organizatora obsługi komunikacji, zakupiono paliwo do kosiarek, rośliny ozdobne do nasadzeń na rabatach. Opłacono usługi związane z opłatami bankowymi, opłacono czynsz za grunt dzierżawiony na terenie gminy Świebodzin oraz inne czynsze za zajmowane przez gminę grunty.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W działalności usługowej na plan 18 200,00 zł wykonano wydatki na kwotę 14 698,81 zł tj. 80,76 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 174,59 zł w tym wymagalne 0 zł. Zrealizowano zadania w rozdziale **Rozdział 71035 – Cmentarze**.

W roku 2022 w rozdziale 71035 wydatkowano środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych wraz z drobnymi naprawami, zakupami i usługami m.in. na utylizację odpadów z cmentarzy, badanie odpadów cmentarnych, przegląd roczny budynków przedpogrzebowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W wymienionym dziale na plan 2 780 026,95 zł wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 2 537 899,15 zł tj. 91,29 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 211 041,64 zł w tym wymagalne 0 zł.

Na wydatki działu 750 przeznaczono środki na realizację następujących zadań:

1.Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na plan 143 109,54 zł wykonano wydatki w wysokości 135 654,45 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej oraz na wydatki bieżące związane z działalnością biura USC.

2.Rozdział 75022 - Rady Gmin

Na plan 270 862,00 zł wydatkowano kwotę 263 033,93 zł.

W rozdziale tym środki przeznaczone na: wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Radę Gminy. Pozostałe wydatki poniesiono na bieżącą działalność związaną z działalnością Rady Gminy.

3.Rozdział 75023 - Administracja samorządowa

Na plan 2 166 801,54 zł wydatkowano kwotę 2 065 067,44 zł.

Powyższe środki wydatkowano na działalność bieżącą Urzędu Gminy w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych, na zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe takie jak: materiały i akcesoria biurowe, kancelaryjne, druki, tonery, papier ksero, woda do picia, środki czystości, materiały i sprzęt gospodarczy, prenumeraty czasopism i publikacje, akcesoria komputerowe, licencje oraz inne niezbędne materiały do działalności bieżącej urzędu. Ponadto poniesiono opłaty z tytułu energii w tym: opłata za CO , opłata za wodę i ścieki, opłata za energię elektryczną, przeprowadzono badania okresowe pracowników urzędu.

Opłacono usługi prawne, usługi informatyczne, modernizację komputerów, serwis kotłowni gazowej, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, konserwację drukarek, opiekę autorską i serwisową programów niezbędnych do bieżącej działalności administracji. Dokonano przeglądu gaśnic, przeglądu rocznego budynku, przeglądu gwarancyjnego pomp ciepła, przeglądy wewnętrznych instalacji gazowych opłacono dzierżawę ekspresu na wodę pitną. Wydatkowano również środki na: opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe - krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia gminy. Opłacono składkę członkowską „Odra dla Turystów”, składkę na Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, składkę członkowską LEADER, składkę członkowską „Euroregion”. Dokonano niezbędnych opłat komorniczych oraz opłat związanych z egzekucją administracyjną i inne.

W rozdziale 75023 zabezpieczono również środki na wydatki stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

4.Rozdział 75075 – Reklama, promocja

W swojej działalności gmina wydatkowała również środki na promocje swojej miejscowości w łącznej wysokości 24 326,01 zł przy planie 27 390,00 zł

Środki przeznaczono na promocję i reklamę Gminy w tym publikację ogłoszeń o przetargach działek, ogłoszenia dotyczące wykazu nieruchomości, wydruk gazetki „ PLOTOLAMACZ”, zakup materiałów promocyjnych, wynagrodzenie tłumacza podczas wyjazdów do partnerskiej Gminy Neutrebin, opłaty bankowe. Ponadto poniesiono wydatek związany z dopłatami dla mieszkańców korzystających z karty ZABORZANKA 50+ -(dopłata do wstępu na basen w Zielonej Górze).

5.Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan 171 863,87 zł wykonano 49 817,32 zł.

W rozdziale 75095 wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika – koordynatora Programu Operacyjnego ZIT, poniesiono wydatek z tytułu opłaty składki członkowskiej na Związek Powiatowo-Gminny opłacono różne drobne zakupy.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na realizację programu pn. „ Cyfrowa Gmina” , w łącznej wysokości 132 270,00 zł, które zostały wydatkowane tylko w wysokości 11 134,00 zł, natomiast dalsza realizacja projektu w wysokości 121 360,00 zł nastąpi w roku 2023.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W wymienionym dziale i rozdziale zaplanowane środki w wysokości 850,00 zł zostały zrealizowane w 100 % są to środki z dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa, zobowiązania w tym dziale wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł., środki przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 180 550,00 zł wydatkowano 171 783,11 zł tj. 95,14 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 375,00 zł w tym wymagalne 0 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym gmina poniosła wydatki z tytułu działań dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych z czego pierwsza to OSP w Zaborze, a druga to nowo utworzona jednostka - OSP w Łazie. Na działalność obu straży Gmina zaplanowała środki w łącznej wysokości 175 448,00 zł z czego wydatki stanowiły kwotę 166 741,38 zł. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie obu straży oraz remizy wykorzystywanej przez Straż w Zaborze. Wypłacono diety dla strażaków OSP Zabór za udział w akcjach ratowniczych oraz wynagrodzenia dla trzech kierowców obsługujących pojazdy OSP, zakupiono paliwo do samochodów bojowych, drobny sprzęt ratowniczo-medyczny, itp.

Opłacono gaz i energię elektryczną, przeprowadzono badania okresowe strażaków ochotników, poniesiono wydatki na opłaty bankowe. Dokonano napraw w samochodach bojowych, regenerację gaśnic, przeprowadzono przegląd kominiarski, przegląd roczny budynku w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Opłacano wywozy nieczystości stałych, przegląd instalacji gazowych, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczono strażaków ochotników.

Ponadto OSP Łaz otrzymało z budżetu gminy dwie dotacje celowe na łączną kwotę 4 700,00 zł z czego pierwsza przeznaczona na wkład własny do programu na przeprowadzenie szkolenia młodzieży w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, dotyczącej profilaktyki chorób zakaźnych i udzielania pierwszej pomocy osobom potencjalnie zakażonym wirusem COVID-19. Druga dotacja stanowiła wkład własny do projektu, który miał na celu szkolenie 6 strażaków OSP Łaz z zakresu KPP oraz kursu na kierowcę kat. C dla 2 druhow.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Na plan 5 102,00 zł wydano środki w kwocie 5 041,73 zł. z przeznaczeniem na zakupy w związku z zarządzaniem kryzysowym, celem uzupełnienia magazynu obrony cywilnej. Zakupiono krótkofalówki, apteczki, kanistry na paliwo, latarki, akcesoria do systemu zabezpieczającego urząd w monitoring.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na plan 173 354,00 zł wydatkowano środki w wysokości 155 217,36 zł tj. 89,53 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

Poniższa tabela przedstawia banki na rzecz których dokonano spłat odsetek od zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek

LP	Źródło kredytu i pożyczki	Nazwa zadania na jakie udzielono kredytu lub pożyczki	Spłacone odsetki od kredytów i pożyczek w 2022r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt - Zagospodarowanie centrum Zaboru - 2012	1 716,87 zł

2	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Kredyt - Budowa drogi publicznej nr 007012F w miejscowości Droszków na terenie ulic Brzozowej, Wierzbowej, Klonowej, Akacyjowej, Bukowej, Lipowej, Grabowej, Jesionowej, Jazzowej, Tęczowej oraz przebudowa i rozbudowa drogi publicznej Nr 007013F w miejscowości Droszków na terenie ulic Ceglanej, Kalinowej w gminie Zabór - 2016	35 980,33 zł
3	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Kredyt - „Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 007004F w miejscowości Przytok i Rajewo wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego”. - 2018	29 708,36 zł
4	NFOŚiGW	Pożyczka - Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków - II edycja- 2014	2 260,43
5	Bank Spółdzielczy Siedlec	Kredyt – Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Droszków, gm. Zabór wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie - 2021	81 739,32
6	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	Kredyt - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok wraz z wyposażeniem	3 812,05 zł
RAZEM SPŁATY ODSETEK OD KREDYTÓW I POŻYCZEK			155 217,36 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec roku 2022 planowane rezerwy budżetowe wynosiły ogółem 69 400,00 zł w tym:

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 5 554 846,34 zł wykonano wydatki w wysokości 5 378 743,26 zł tj. 96,82 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 180 986,26 zł w tym wymagalne 0 zł.

W zakresie w/w działu zrealizowano następujące zadania:

1.Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2022r. posiadała: 10 oddziałów (do VIII) , 9 (od IX) i uczęszczało średnio 184 uczniów, w tym 13 z Ukrainy. Kadra nauczycielska na dzień 31.12.2022r. składała się z nauczycieli dyplomowanych, mianowanych , początkujących - ogółem 21,7 etatu – 26 osób

W szkole zatrudnione były także: 3 osoby w administracji i 7 osób obsługi (6,5 etatu).

Ponadto na terenie gminy działa również Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie, prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”, na którą gmina przekazuje z budżetu dotacje.

Na działalność obu szkół w rozdziale 80101 w 2022r. wydatkowano 3 333 099,33 zł. przy planie 3 443 511,61 zł. w tym:

1.Wydatki w Szkole Podstawowej w Zaborze poniesiono na:

Nazwa wydatku	Kwota wydatku
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli)	92 783,68 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym na potrzeby uczniów z Ukrainy: nauczyciele, pomoc nauczyciela, obsługa - 140 985,53 zł	2 329 145,14 zł
Nagrody konkursowe	797,37 zł
Inna pomoc dla uczniów	1 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (w/w kwotę przeznaczono m.in. na zakup: środków czystości i materiałów gospodarczych, materiałów biurowych, zmywarki do pracowni techniki, odkurzacza ogrodowego, drukarki, tablic ewakuacyjnych). Z tego na potrzeby uczniów z Ukrainy wydatkowano 29.396,94 zł m. in. na zakup: papieru ksero, toneru do kserokopiarki, ławek i krzeseł, monitorów interaktywnych, tablic suchościeralnych	71 260,32 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	4 908,15 zł
Zakup energii (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o.) w tym na potrzeby uczniów z Ukrainy: - 4.215,05 zł	91 922,71 zł
Zakup usług remontowych -naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, naprawa rynien i daszku nad wejściem do szkoły	8 695,24 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i kontrolne pracowników)	977,00 zł
Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, , usługi kominiarskie, opłaty za dostęp do portali internetowych, usługi serwisowe pieca gazowego, usługi doradcze IOD, ,usługi informatyczne, koszty transportu, wywóz nieczystości stałych, usługi psychologiczne, usługi hydrauliczne, modernizacja monitoringu, opracowanie instrukcji p.poż., odnowienie podpisów kwalifikowanych i inne). W tym na potrzeby uczniów z Ukrainy wydatkowano 2.691,09 zł na: usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, usługi psychologiczne, naprawa kserokopiarki, obsługę kotłowni,	70 620,87 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 195,73 zł
Podróże służbowe krajowe	53,40 zł
Różne opłaty i składki - opłata wpisowa SKS, ubezpieczenie mienia)	8 069,00 zł
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	83 905,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja korytarza w piwnicy, wymiana instalacji wod-kan. wymiana oświetlenia sufitowego, modernizacja korytarza na poziomie C, modernizacja sekretariatu i pomieszczeń kuchennych)	161 522,82 zł
RAZEM	2 927 856,43 zł

Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Zaborze na dzień 31.12.2022r. w rozdziale 80101 wyniosły 170 566,93 zł, w tym wymagalne 0 zł, należności 0 zł.

2. Na Niepubliczną Szkołę Podstawową w Droszkowie Gmina wydatkowała kwotę **405 242,90 zł**. Szkoła ta prowadzona jest przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”. Na działalność tej placówki gmina przekazała środki w formie dotacji w łącznej wysokości 405 242,90 zł. Do szkoły uczęszczało średnio od stycznia do czerwca 2022r. 33 dzieci, natomiast od września do grudnia 2022r. liczba dzieci wzrosła do 36.

2. Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 1 602 533,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 1 560 772,73 zł.

W rozdziale tym zaplanowane były środki na dotację dla dwóch przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Zabór oraz środki na zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Zabór, którzy uczęszczali do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych na terenie miasta Zielona Góra.

W Gminie Zabór w roku 2022 funkcjonowały 2 niepubliczne przedszkola w miejscowości Zabór oraz Droszków, na działalność których gmina przekazała dotację w łącznej wysokości **1 290 650,51** z tego na:

- przedszkole w Zaborze - 728 509,07 zł,
- przedszkole w Droszkowie - 562 141,44 zł.

Przekazane w 2022r. środki na dzieci uczęszczające do przedszkoli w mieście Zielona Góra za okres X do XII 2021r. oraz od stycznia do sierpnia 2022r. wyniosły **270 122,22 zł**.

3. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na plan 78 303,00 zł szkoła w Zaborze wykonała 75 241,75 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, nagrody i zakupy związane z działalnością świetlicy w Szkole Podstawowej w Zaborze, dokonano odpisu na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 201 554,39 zł wydatkowano kwotę 190 644,31 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu służbowego, zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono paliwo do sam. służbowego i zakupy różne), dokonano napraw samochodu służbowego, opłat z tytułu usług pozostałych (prowizje bankowe, dowóz dzieci do szkół, zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych), opłacono usługi telekomunikacyjne oraz ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego.

5. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2022r. na plan 8 000,00 zł wydatkowano środki na szkolenia Rady Pedagogicznej i dofinansowanie do studiów nauczyciela kwotę 7 573,10 zł.

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

Na założony plan w kwocie 64 198,00 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 63 113,01 zł.

Zadanie było realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborze, która wydatkowała środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

7. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Gmina realizowała zadanie związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zarówno dla dzieci w Szkole Podstawowej w Zaborze jak również w szkole w Droszkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowe „Przyjazna Szkoła”. Na plan 21 483,84 zł wydatkowano środki w wysokości 20 870,18 zł.

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 135 262,50 zł wydatkowano 127 428,85 zł.

Wyplacono stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom szkoły podstawowej osiągającym średnią powyżej 4,75 – 26 000,00 zł, przeznaczono środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących niegdyś pracownikami Szkoły Podstawowej w Zaborze.

Zostały również poniesione wydatki na program „Poznaj Polskę” w ramach której dzieci Szkoły Podstawowej w Zaborze wyjechały na wycieczkę do Wrocławia oraz do Warszawy. Realizowano również Program pn. „Świat Nauki” w ramach którego uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan 164 135,28 zł wydatkowano środki w wysokości 109 209,12 zł. tj. 66,53 % planu, zobowiązania w tym dziale wynoszą 2 728,80 zł w tym wymagalne 0 zł. W dziale ochrony zdrowia poniesiono wydatki na :

1.Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

W rozdziale 85149 na plan 7 000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 5 570,00 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na szczepienia dziewcząt, które zapobiega chorobie nowotworowej szyjki macicy,

2.Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na plan 1 000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1 000,00 zł tj. 100 % planu.

W rozdziale 85153 poniesiono wydatki na pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób uzależnionych od środków odurzających.

3.Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono koszty w łącznej wysokości 102 559,12 zł przy planie 156 005,28 zł. Środki zostały przeznaczone na zadania związane z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opis działań GKRPA przedstawia załącznik Nr 7.

4.Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowane środki w rozdziale 85195 w wysokości 130,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 80,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i dowozy osób starszych do punktów zajmujących się szczepieniami przeciwko COVID-19.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze jest jednostką organizacyjną Gminy Zabór. Zgodnie ze swoim statutem zadania pomocy społecznej to między innymi świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe oraz stypendia szkolne. Plan finansowy w tym dziale wynosił **1 283 780,21 zł** a wykonanie stanowiło kwotę **1 154 553,41 zł** tj. 89,93 % planu, zobowiązania omawianego działu to kwota 49 983,31 zł w tym wymagalne 0 zł .

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania:

1.Rozdział 85202 - zadania własne – Domy pomocy społecznej

Na plan 42 388,00 zł wydatkowano kwotę 30 125,38 zł.

Wydatki z budżetu gminy w ww. rozdziale stanowią opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1 osobie.

2.Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan 17 000,00 zł wydatkowano kwotę 17 000,00 zł. Ośrodek opłacił składki zdrowotne 26 osobom pobierającym zasiłek stały oraz 5 osobom uczestniczącym w Centrum Integracji Społecznej.

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

W rozdziale tym są realizowane zadania własne i własne dotowane. Na plan 79 588,00 zł wydatkowano kwotę 53 075,32 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2022r. udzielano pomocy materialnej w formie zasiłków. Świadczenia z pomocy społecznej zostały udzielone z powodu występujących w rodzinie takich przyczyn jak: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm.

Wyplacono zasiłki okresowe – kwota 23 144 zł., z tej pomocy skorzystało ogółem 15 osób. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 11 osób. Z powodu długotrwałej choroby ww. zasiłek otrzymały 4 osoby.

Wyplacono również zasiłki i wsparcie własne – 29 931,32 zł., przeznaczone na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leczenia i leków, opału, żywności, przedmiotów użytku domowego, niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniach. Zasiłki celowe otrzymało 36 osób, w tym 8 osób otrzymało specjalny zasiłek celowy, pokryto koszty pogrzebu dla 1 osoby zmarłej nieposiadającej ubezpieczenia. Dwóm osobom, zapewniono schronienie w postaci pobytu w schronisku.

4.Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na plan 4 082,21 zł wydatkowano kwotę 2 256,33 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje się przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał dodatek mieszkaniowy 1 osobie oraz 1 osobie przyznano dodatek energetyczny.

5.Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na plan 194 347,00 zł wydatkowano kwotę 190 727,95 zł. W ramach realizacji zadań dotowanych w 100% z budżetu państwa, Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał zasiłki stałe. Zasiłek ten otrzymywało 26 osób, wszystkie osoby to samotnie gospodarujące.

6.Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Na plan 514 406,97 zł wydatkowano kwotę 469 839,50 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Na działalność bieżącą, wynagrodzenia, oraz utrzymanie Ośrodka wydano kwotę 469 839,50 zł.

7.Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 66 076,00 zł wydatkowano kwotę 58 055,84 zł.

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

Kwota 19 320,00 zł została wydatkowana na zadania wykonywane przez specjalistów na rzecz dziecka .

Z pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystały 3 osoby. Kwota na ten cel wyniosła 38 735,84 zł i została wydatkowana na wynagrodzenia dla opiekunek wykonujących to zadanie.

8.Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 84 897,00 zł wydatkowano kwotę 62 391,30 zł w tym:

- a) z dotacji z Budżetu Państwa – 31 803,78 zł,
 - b) z budżetu gminy – 21 202,52 zł,
 - c) z dotacji z Budżetu Państwa na wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy-świadczenia na wyżywienie (objęto pomocą 27 osób) – 9 385,00 zł.
- W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objętych zostało 27 osób, w tym 13 dzieci i młodzieży.

9.Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Na plan 280 995,03 zł wydatkowano kwotę 271 081,79 zł. w tym na:

- a) sfinansowanie dożywiania niepodlegającego Programowi „Posiłek w szkole i w domu”. Dotyczy to posiłków innych niż obiad - 728,75 zł,
- b) program „Wspieraj seniora” - 6 261,90 zł,
- c) Program „Dodatki osłonowe” - 264 091,14 zł.

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 3 482 150,73 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 295 800,26 zł. w tym w **Rozdziale 85395 –Pozostała działalność** z przeznaczeniem na:

- a) dodatki węglowe – 1 836 000,00 zł,
- b) dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 506 429,80 zł,
- c) środki na wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenia 300+ (wypłacone dla 191 osób) – 58 446,00 zł,
- d) Środki na wypłaty Świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z obsługą zadania – 446 799,74 zł,
- e) dodatki energetyczne wraz z obsługą – 10 302,83 zł,
- f) zakup i dystrybucja paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dokonywanego przez osoby fizyczne na potrzeby własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Zabór - zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 134 926,54 zł,
- g) zakwaterowanie obywateli Ukrainy na szatni piłkarskiej – 11 680,55 zł,
- h) zakup laptopów i tabletek w ramach projektu pn. „ Granty PPGR” – 291 214,80 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 8 759,00 zł wydatkowano kwotę 2 975,00 zł tj. 33,96 % planu, zobowiązania wynoszą 0, w tym wymagalne 0.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Koszt całego zadania wyniósł 2 975,00 zł, pomoc materialną od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. otrzymało 8 uczniów, natomiast od 01.09.2022r. do 31.12.2022r. pomoc otrzymał 1 uczeń.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na plan 4 656 610,52 zł wydatkowano kwotę 4 570 222,14 zł tj. 98,14 % planu, zobowiązania wynoszą 28 647,18 zł , w tym wymagalne 0.

1.Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na 2 235 954,00 zł wydatkowano kwotę 2 234 863,30 zł.

W I półroczu 2022 r. w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Program Rodzina 500 plus” wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 2 226 804,96 zł - średnio miesięcznie dla 556 rodzin. Łącznie wypłacono 4468 świadczeń. Na koszty obsługi zadania wydano 7 348,45 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie nienależnie pobrane zasiłki za lata ubiegłe w łącznej wysokości 709,89 zł.

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

Na plan 1 870 243,52 zł wydatkowano kwotę 1 832 444,20 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjny. W 2022 roku wydatkowano łącznie na ww. świadczenia kwotę 1 829 459,29 zł (w tym kwota: 144 092,00 zł dotyczy składek emerytalno-rentowych opłacanych za świadczeniobiorców od podstawy, którą stanowi wysokość pobieranego świadczenia).

Koszty świadczeń rodzinnych wraz z obsługą zadania z przeznaczeniem na obywateli Ukrainy (dla 3 rodzin) wyniosły 2 043,52 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie nienależnie pobrane zasiłki za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej wysokości 941,39 zł.

3.Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan 180,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 57,00 zł.

Przyznano 26 kart (w tym: dla rodziców – 20 szt., uzupełnienie rodziny - 1 szt., 1 osoba w rodzinie - 2 szt., przedłużenie karty 2 szt.).

4.Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 61 330,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 49 900,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny, m.in. takie jak: koszt zatrudnienia asystenta rodziny. W 2022r. asystent pracował z 10 rodzinami.

5.Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan 65 500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 65 253,33 zł.

W 2022 roku ww. kwota została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 8 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

6.Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na plan 55 100,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 35 303,95 zł.

W rozdziale tym wykazano koszty związane z pokryciem 50% udziału gminy w związku z pobytom 2 dzieci w domach dziecka.

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

Na plan 46 715,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 46 601,85 zł.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z odprowadzeniem składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, tj. ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów. Opłacono łącznie 258 składek.

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

Na plan 321 588,00 zł wydatkowano środki w łącznej wysokości 305 798,51 zł., zobowiązania wyniosły 11 916,98 zł w tym wymagalne 0.

Klub Dziecięcy posiada 1 oddział, do którego uczęszczało 15 dzieci, a kadra na dzień 31.12.2022r. składała się z: 2 opiekunek (2 etaty), 1 kierownika (1 etat), 2 osób w księgowości (1/2 etatu), 1 osoba obsługi (umowa zlecenie).

Na poniesione wydatki składają się takie koszty jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, mat. gospodarcze, mat. biurowe i druki, mat. szkolne i dekoracyjne, odzież ochronna, zabawki i inne). Przeprowadzono badania wstępne pracowników, opłacono energię (zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu w kotłowni c.o.). Ponadto poniesiono wydatki na opłaty bankowe i pocztowe, opłata za pełnienie funkcji IOD, wywóz nieczystości stałych, wyżywienie dzieci, podpis kwalifikowany, licencja BIP, przegląd klimatyzacji, instalacja systemu alarmowego, montaż

zabudowy grzejników, różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i mienia, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, opłacono szkolenia pracowników.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 4 940 693,41 zł zrealizowano wydatki na kwotę 4 614 619,12 zł tj. 93,45 % planu, zobowiązania wynoszą 176 067,31 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Środki w tym dziale przeznaczono na :

1.Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na ogólny plan 579 797,00 zł wydatkowano 486 379,42 zł. Wydatki w rozdziale przeznaczono na wydatki bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Wydatki bieżące to: wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono m.in. materiały na PBOŚ: pompy i głowice, zawory, tunel rozsączający, ziemię, dmuchawy membranowe i inne drobne art. potrzebne do bieżących napraw PBOŚ), olej napędowy oraz części zamienne do samochodu FIAT DOBLO, art. biurowe, art. gospodarcze, zakupiono niezbędne materiały i art. na oczyszczalnię ścieków w Zaborze w tym potrzebne do bieżących napraw i usterek.

Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Zaborze oraz zużycie wody na oczyszczalni.

Wykonano różne naprawy na oczyszczalni ścieków w Zaborze. Opłacono usługi pozostałe m.in. takie jak : rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych, czyszczenie kanalizacji przez WUKO, obsługa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji, z utylizacją odpadów tzw. skratków z piaskowników, badanie ścieków, transport kruszywa, prace ziemne koparko-ładowarką przy naprawach PBOŚ, badanie osadu, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, przegląd i konserwacja gaśnic, przegląd roczny budynku oczyszczalni w Zaborze, opieka autorska programu do obsługi opłat za ścieki, przegląd samochodu DOBLO. Opłacono stałe i zmienne usługi wodne (za wprowadzanie ścieków do wód). Ubezpieczono budynek i mienia oczyszczalni ścieków w Zaborze, opłacono OC komunikacyjne fiata DOBLO.

Ponadto poniesiono wydatki na inwestycje przedstawione w tabeli poniżej.

Inwestycje w rozdziale gospodarki ściekowej

1	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego PFU - na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Droszków I Etap	39 500,00 zł
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul. Polna (II etap)	64 534,82 zł
3	Zakup pompy do osadu na oczyszczalnię ścieków w Zaborze	11 959,29 zł
4	Zakup pompy zatapialnej do rozdrabniania ścieków na oczyszczalnię ścieków w Zaborze) w tym: • poniesione w roku 2022 • przeniesione na niewygasające środki	17 195,40 zł w tym: 0,00 zł 17 195,40 zł
RAZEM		133 189,51 zł

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 2 137 745,97 zł wydatkowano 2 048 394,25 zł.

Powyższe środki wydatkowano na gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Zabór m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawy zagospodarowania odpadów komunalnych oraz pracownika gospodarczego (1/3 etatu), wynagrodzenie bezosobowe. Poniesiono wydatki na zakup materiałów (koperty segregatory, zszywki,

papier ksero), na usługi takie jak : odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców, wywóz nieczystości stałych ze skwerków i ulic, wywóz odpadów wielkogabarytowych z PSZOK-u, opłaty pocztowe i bankowe, aktualizacje programu „ Odpady w gminie”. Opłacono połączenia telefoniczne, koszty egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym, przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz poniesiono wydatki na szkolenia pracownika z zakresu odpadów komunalnych.

3.Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atm. I klimatu

Na plan 22 108,60 zł wydatkowano 18 897,26 zł, na zorganizowanie stanowiska pracy służącego realizacji programu "Czyste powietrze" – środki pochodzące w 100% z WFOŚ.

4.Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 1 106 675,00 zł wydatkowano 1 064 700,48 zł

Poniesiono wydatki na:

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

Inwestycje w rozdziale oświetlenia ulic

1.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Zabór -LRPO	797 950,33 zł
RAZEM		797 950,33 zł

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

Na plan 3 000,00 zł wydatkowano 2 106,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia, pielęgnację i wycinkę drzew.

6.Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan 1 091 366,84 zł wykonano wydatki w wysokości 994 141,71 zł.

Środki w wymienionym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z gospodarką komunalną z tego na : wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ubrania robocze, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych oraz kierowcy samochodu IVECO, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników projektu „Lepsze Jutro”. Zakupy w tym: zakup ekogroszku do budynków komunalnych, olej napędowy do samochodu IVECO, karma dla psów i kotów oraz inne art. potrzebne do punktu tymczasowego pobytu zwierząt, zakup części zamiennych do samochodu IVECO, środków czystości, druki faktur, materiały budowlane do remontów w budynkach komunalnych i inne drobne zakupy, opłacono energię, pobór gazu w budynku przedszkola w Zaborze, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucji w budynkach komunalnych, remonty mieszkań socjalnych, naprawy samochodu IVECO. Opłacono usługi za sporządzenie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, podziałów działek, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby zbycia działek, zlecano usługi konserwacji gaśnic i przeglądy budynków komunalnych, obsługa serwis kotłowni gazowej w budynku przedszkola w Zaborze, przegląd rejestracyjny samochodu IVECO, wywozy nieczystości płynnych z budynków komunalnych, usługi kominiarskie. Uiszczano opłaty pocztowe i bankowe, dokonano przeglądu pomp ciepła, opłacono usługi weterynaryjne, rekompensowano opiekę nad psami. Ubezpieczono samochód IVECO, budynki

komunalne i pozostałe mienie ruchome oraz poniesiono wydatki za wypisy z rejestru gruntów i kopię map ewidencyjnych. Przekazano odpis na ZFŚS, opłacono podatek leśny oraz podatek od środków transportowych. Wypłacono ostatnią ratę odszkodowania na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa zasądzone przez Sąd – 10 000,00 zł. Dokonano opłat sądowych w związku z dokonanymi wpisami do ksiąg wieczystych, opłat za szkolenia BHP pracowników gospodarczych. Wydatki na inwestycje w rozdziale poniesiono na zadania wymienione w tabeli poniżej:

Inwestycje w pozostałej działalności

1	Modernizacja dachu w budynku komunalnym przy ul. Gronowej w Zaborze oraz modernizacja oświetlenia i lokali socjalnych ul. Kisielińska w Przytoku	76 616,64 zł
2	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kotłowni gazowej wraz z wymianą kotła gazowego oraz instalacją C.O w budynku Ośrodka Zdrowia w Zaborze	5 002,41 zł
3	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania realizowanego przez ROD "RELAX"- dotacja z Województwa Lubuskiego	9 868,00 zł
RAZEM		91 487,05 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 2 494 280,13 zł wykonano wydatki na kwotę 2 154 850,65 zł tj. 86,28 % planu, zobowiązania wynoszą 9 859,30 zł w tym wymagalne 0. W dziale 921 wykonano następujące zadania:

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

W powyższym rozdziale na plan 1 673 060,13 zł wydatkowane środki w wysokości 1 639 724,32 zł.

Wydatkowane środki w rozdziale 92109 zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. koordynacji zajęć i prowadzenia punktu bibliotecznego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Droszków.

Ponadto wydatkowane środki w rozdziale 92109 zostały wykorzystane na działalność bieżącą sołectw w ramach funduszy sołeckich oraz w ramach zebranych środków własnych. Wydatkowane środki to m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dbałość o czystość świetlic - sprzątanie, koszenie terenów zielonych, prowadzenie zajęć na sali wiejskiej w Zaborze), zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i placów zabaw, zakup środków czystości, roślin do nasadzeń, zakup sprzętu gospodarczego, art. spożywczych na organizację imprez i inne drobne zakupy. Ponadto opłacono energię elektryczną i zużycie wody w świetlicach, wywóz nieczystości płynnych ze świetlic, opłacono abonamenty. W ramach zaplanowanych środków opłacono dostęp do sieci internetowej oraz dokonano opłaty za odpady komunalne.

Środki w ramach inwestycji zostały poniesione na zadanie:

Inwestycje w rozdziale domy i ośrodków kultury, świetlic i klubów

1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok	1 272 832,61 zł
RAZEM		1 272 832,61 zł

2.Rozdział 92116 - Biblioteki

Na plan 699 370,00 zł wydatkowano środki w wysokości 410 878,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze otrzymała dotację na działalność bieżącą swojej placówki w wysokości 257 963,85 zł oraz środki na inwestycje rozbudowy bibliotek w kwocie 152 914,15 zł.

Inwestycje w rozdziale bibliotek

1	Dokumentacja, Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (I ETAP)	152 914,15 zł
	RAZEM	152 914,15 zł

3.Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Gmina udzieliła dotacji celowej Powiatowi Zielonogórskiemu, która po rozliczeniu końcowym wyniosła 5 475,00 zł. Dotacja udzielona została z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków.

4.Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności działu 921 na plan 115 400,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 98 773,33 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano dotacje przekazane stowarzyszeniom w kwocie 88 913,14 zł na dofinansowanie zadań organizowanych przez stowarzyszenia w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. Dokonywano okresowych przeglądów placów zabaw, dokonano przeglądów klimatyzacji, oraz opłacono opłaty bankowe, dokonano drobnych zakupów.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 547 700,00 zł wykonano wydatki w wysokości 529 200,29 zł tj. 96,62% planu, zobowiązania wynoszą 0 zł w tym wymagalne 0.

W tym dziale poniesiono wydatki na :

1.Rozdział 92601- obiekty sportowe

W rozdziale obiektów sportowych wydatkowano środki w łącznej wysokości 477 501,32 zł przy planie 489 200,00 zł z przeznaczeniem na: drobne zakupy takie jak: tabliczki informacyjne, klucze do bramek na boiska, opłacono zużycie gazu, energii elektrycznej i wody. Dokonano drobnych napraw sprzętu wykorzystywanego na obiektach sportowych, zlecono i opłacono przegląd roczny budynku sportowego (szatnia piłkarska) oraz przegląd siłowni zewnętrznych.

Wydatki inwestycyjny, zawiera poniższa tabela.

Inwestycje w rozdziale obiektów sportowych

1	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zaborze (ORLIK)	443 917,33 zł
	RAZEM	443 917,33 zł

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

Gmina udzieliła dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań, które realizowały stowarzyszenia w zakresie zadań i przedsięwzięć sportowych np. organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych. Wysokość udzielonych dotacji to łączna kwota w wysokości 51 241,40 zł przy planie 57 500,00 zł.

3.Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan 1 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 457,57 zł.

Środki przeznaczono na zakup nagród konkursowych takich jak emblematy, puchary, trofea za udział w XX półmaratonie w Przytoku oraz w za uczestnictwo w zawodach kolarskich dla najstarszego zawodnika.

Podsumowanie

W roku 2022 dochody w Gminie Zabór wykonane zostały w wysokości 94,00 % zakładanego planu, natomiast wydatki budżetowe zrealizowane zostały w 85,81 % w stosunku do założeń budżetowych.

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 418 102,53 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 3 456 452,72 zł.

Ważnym aspektem działalności gminy jest gospodarka odpadami komunalnymi. Wpływy z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny bilansować wydatki roczne na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niestety w związku z rosnącymi wydatkami oraz brakiem wykonawców w roku 2022 Gmina Zabór zmuszona była dopłacić do gospodarki odpadowej kwotę 467 863,58 zł.

Ponadto rok 2022 dostarczył gminie wiele nieprzewidzianych zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie takich jak :

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem,
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)(+40),
- nadawanie numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy oraz wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- wypłaty świadczenia 300 +, dożywianie oraz wypłaty świadczeń rodzinnych,
- dodatkowe zadania oświatowe.

Natomiast z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina wykonywała takie zadania jak:

- realizacja przyznawania „dodatku węglowego”,
- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania źródeł ciepła,
- wypłaty rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych oraz wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych ,
- program "Korpus Wsparcia Seniora Moduł I" ,
- dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID-19.

Zadania i kwoty realizowane z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyszczególnione zostały w załącznikach nr 12 i 13 niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie Gminy Zabór na koniec 2022r. wyniosło 3 385 224,00 zł co stanowi 11,56 % wykonanych dochodów roku 2022. i w stosunku do roku 2021 wzrosło o 0,95 punktu procentowego. Wzrost zadłużenia względem roku poprzedniego wynika z nowo zaciągniętego w 2022r. kredytu w wysokości 1 200 000,00 zł., natomiast zadłużenie gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca na koniec roku 2022 wynosiło 781,44 zł.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Gmina Zabór dokonywała terminowych spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 585 264,00 zł.

Integralną częścią sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zabór za 2022 rok są załączniki :

1. sprawozdanie tabelaryczne z wykonania dochodów oraz należności budżetu na dzień 31.12.2022r – załącznik nr 1,
2. sprawozdanie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych za 2022 rok – załącznik nr 2,
3. wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2022r. – załącznik nr 3,
4. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za rok 2022 – załącznik nr 4,
5. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin. publ. w trakcie roku 2022 – załącznik nr 5,
6. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt. 3, uofp. – załącznik nr 6,
7. opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik nr 7,
8. wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2022 – załącznik nr 8,
9. wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2022 – załącznik nr 8,
10. wykonanie wydatków jednostek pomocniczych z funduszu sołectkiego Gminy Zabór za rok 2022 – załącznik nr 10,
11. informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – załącznik nr 11,
12. zadania i kwoty realizowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2022 - załącznik nr 12,
13. informacja o wykonaniu w roku 2022 planu finansowego wydzielonego rachunku związanego z przeciwdziałaniem covid-19 – załącznik Nr 13
14. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za rok 2022 – załącznik nr 14,
15. wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze za 2022r. załącznik nr 15,
16. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zabór na dzień 31 grudnia 2022 roku – załącznik nr 16.

Wójt Gminy Zabór
Robert Sidoruk

załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2022

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ORAZ NALEŻNOŚCI BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022R.

Dochody bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	867 723,00	628 345,28	72,41%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	761 000,00	521 622,28	68,54%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 000,00	521 622,28	68,54%
	01095			Pozostała działalność	106 723,00	106 723,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 723,00	104 723,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 540,00	775 423,90	102,36%
	40001			Dostarczanie ciepła	27 920,00	28 965,82	103,75%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 700,00	28 731,46	103,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	234,36	106,53%
	40002			Dostarczanie wody	729 620,00	746 458,08	102,31%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	718 644,60	102,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	25 883,79	99,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 620,00	1 929,69	53,31%
600				Transport i łączność	3 427 970,00	201 720,00	5,88%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 247 970,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 970,00	0,00	0,00%

		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	0,00	0,00%
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	47 970,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 970,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	180 000,00	153 750,00	85,42%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	153 750,00	85,42%
700				Gospodarka mieszkaniowa	756 296,00	739 399,44	97,77%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 296,00	739 399,44	97,77%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 640,00	14 621,67	99,87%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 245,00	134 618,31	99,54%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 511,00	5 510,50	99,99%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	583 752,03	97,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	896,93	99,66%
710				Działalność usługowa	7 150,00	7 156,60	100,09%
	71035			Cmentarze	7 150,00	7 156,60	100,09%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150,00	7 148,59	99,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,01	0,00%
750				Administracja publiczna	224 028,57	223 970,37	99,97%
	75011			Urzędy wojewódzkie	91 758,57	91 700,37	99,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 536,00	75 536,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 164,57	16 161,27	99,98%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	3,10	5,34%

	75095			Pozostała działalność	132 270,00	132 270,00	100,00%
		205	7	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	132 270,00	132 270,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	850,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 011 453,28	10 854 776,91	135,49%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 184,00	9 585,00	104,37%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 184,00	9 585,00	104,37%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 163 482,00	1 170 050,94	100,56%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	956 000,00	962 209,00	100,65%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	31 958,00	99,87%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	166 000,00	167 328,25	100,80%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 597,00	5 576,69	99,64%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 089,00	54,45%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	107,00	107,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 785,00	1 783,00	99,89%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 998 448,00	1 959 996,74	98,08%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 202 000,00	1 192 155,11	99,18%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	224 340,00	222 281,03	99,08%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	3 117,00	107,48%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 598,00	53 620,44	91,51%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 900,00	21 839,00	99,72%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	210,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	476 160,00	455 121,73	95,58%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 678,99	66,89%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	279,68	111,87%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	7 693,76	113,14%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 570,28	212 956,66	93,99%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 280,28	40 280,28	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 339,65	85,85%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 725,00	116 725,28	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 565,00	21 202,67	79,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	408,78	13,63%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 613 769,00	7 502 187,57	162,60%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 576 187,00	7 464 605,57	163,12%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 582,00	37 582,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	5 127 684,67	5 128 640,67	100,02%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 579 760,00	2 579 760,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 579 760,00	2 579 760,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 371,00	1 170 371,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 371,00	1 170 371,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 377 553,67	1 378 509,67	100,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	106 094,00	108 245,21	102,03%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	260,00	260,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	430 287,00	429 092,34	99,72%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 722,39	51 722,39	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 011,00	182 011,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 775,00	2 774,81	99,99%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 457,28	1 457,28	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	602 947,00	602 946,64	100,00%
801				Oświata i wychowanie	225 303,84	218 726,53	97,08%
	80101			Szkoły podstawowe	1 750,00	2 008,00	114,74%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00	1 900,00	108,57%
	80104			Przedszkola	169 820,00	169 819,55	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00	146 082,00	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 738,00	23 737,55	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 483,84	20 870,18	97,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 483,84	20 870,18	97,14%
	80195			Pozostała działalność	32 250,00	26 028,80	80,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 250,00	6 180,00	50,45%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 848,80	99,24%
851				Ochrona zdrowia	130,00	130,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	130,00	130,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130,00	130,00	100,00%

852				Pomoc społeczna	634 030,24	616 700,25	97,27%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 588,00	23 144,00	94,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 588,00	23 144,00	94,13%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	82,21	82,21	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,21	82,21	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	194 347,00	190 727,95	98,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 347,00	190 727,95	98,14%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	52 850,00	52 849,38	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 244,00	10 243,38	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 606,00	42 606,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 583,00	21 354,89	94,56%
		083	0	Wpływy z usług	1 863,00	1 863,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 320,00	19 320,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	171,89	12,28%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	46 585,00	41 188,78	88,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 200,00	31 803,78	85,49%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 385,00	9 385,00	100,00%

	85295			Pozostała działalność	275 995,03	270 353,04	97,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 595,03	264 091,14	97,96%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 400,00	6 261,90	97,84%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 482 150,73	3 391 118,62	97,39%
	85395			Pozostała działalność	3 482 150,73	3 391 118,62	97,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	230 243,65	92,10%
		205	7	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	292 300,00	291 214,80	99,63%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516 926,55	516 926,29	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 422 924,18	2 352 733,88	97,10%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	7 459,00	2 380,00	31,91%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 459,00	2 380,00	31,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 459,00	2 380,00	31,91%
855				Rodzina	4 333 882,52	4 235 301,46	97,73%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 236 454,00	2 234 153,41	99,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 234 154,00	2 234 153,41	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 263,52	1 846 817,70	95,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	161,57	80,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 489,71	148,97%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 867 000,00	1 829 459,29	97,99%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 043,52	2 043,52	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 020,00	13 663,61	21,68%
85503			Karta Dużej Rodziny	180,00	57,00	31,67%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	57,00	31,67%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 715,00	46 601,85	99,76%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 715,00	46 601,85	99,76%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 270,00	107 671,50	91,82%
	083	0	Wpływy z usług	117 270,00	107 650,50	91,80%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 078 168,00	2 127 271,68	69,11%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 599,00	497 768,28	102,30%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	475 000,00	486 840,11	102,49%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 400,00	9 915,24	95,34%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 199,00	1 012,93	84,48%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 557 816,00	1 580 530,67	101,46%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 557 816,00	1 580 530,67	101,46%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	19 813,66	94,35%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	19 813,66	94,35%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 292,00	0,00	0,00%

		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	978 292,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 917,42	63,91%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 917,42	63,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	7 275,82	90,95%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 930,23	98,84%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	22,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 323,59	66,18%
	90095			Pozostała działalność	23 461,00	19 965,83	85,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 121,00	4 120,00	99,98%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 051,00	5 080,98	63,11%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 421,00	896,62	63,10%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 868,00	9 868,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 471,00	88 039,15	100,65%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 564,00	72 132,15	100,79%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 891,00	12 889,20	99,99%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 673,00	59 242,95	100,97%
	92116			Biblioteki	15 907,00	15 907,00	100,00%

		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 907,00	15 907,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00%
				Razem	31 130 250,85	29 260 910,86	94,00%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2022

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Wydatki bieżące i majątkowe:

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	622 885,00	622 267,37	99,90%
	01030			Izby rolnicze	5 100,00	5 003,49	98,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00	5 003,49	98,11%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	5 003,49	98,11%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	476 802,00	476 525,99	99,94%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	383 802,00	383 579,63	99,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 802,00	383 579,63	99,94%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 000,00	92 946,36	99,94%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 946,36	99,94%
	01095			Pozostała działalność	140 983,00	140 737,89	99,83%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 683,00	129 466,89	99,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,07	5 874,34	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 878,00	20 864,33	99,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	102 929,93	102 728,22	99,80%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 300,00	11 271,00	99,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 271,00	99,74%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 750,00	404 116,05	99,35%
	40002			Dostarczanie wody	406 750,00	404 116,05	99,35%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 750,00	389 116,05	99,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 592,34	99,96%

		426	0	Zakup energii	130 000,00	129 719,25	99,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 626,09	99,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	182 460,00	180 196,40	98,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 689,26	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 300,00	30 292,71	99,98%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	7 200 772,00	3 961 048,29	55,01%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	354 000,00	353 114,69	99,75%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	354 000,00	353 114,69	99,75%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 000,00	353 114,69	99,75%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	157 385,00	157 385,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	157 385,00	157 385,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 385,00	157 385,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	512 444,00	512 444,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 320,00	29 320,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 320,00	29 320,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	483 124,00	483 124,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 124,00	483 124,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 858 155,00	2 648 950,32	45,22%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 800,00	132 355,66	96,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 683,00	34 588,73	89,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 791,70	99,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 955,89	99,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 117,00	7 019,34	98,63%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 721 355,00	2 516 594,66	43,99%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 355,00	2 516 594,66	99,81%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	318 788,00	289 154,28	90,70%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 788,00	135 404,28	97,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 156,51	48,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	132 288,00	132 247,77	99,97%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00	153 750,00	85,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	153 750,00	85,42%
710				Działalność usługowa	18 200,00	14 698,81	80,76%
	71035			Cmentarze	18 200,00	14 698,81	80,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 200,00	14 698,81	80,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	46,65	7,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 652,16	99,67%
750				Administracja publiczna	2 780 026,95	2 537 899,15	91,29%
	75011			Urzędy wojewódzkie	143 109,54	135 654,45	94,79%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 185,22	16 844,15	87,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 728,99	85,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	135,00	54,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 872,00	7 586,14	85,51%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,25	1 700,12	99,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 030,93	85,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 924,32	118 810,30	95,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 625,00	86 442,04	95,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	4 896,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 355,00	12 481,38	93,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	374,00	87,59%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	155,73	99,19%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 156,85	12 155,99	99,99%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 307,47	2 305,16	99,90%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 862,00	263 033,93	97,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 953,00	25 798,89	83,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 461,40	83,69%
		426	0	Zakup energii	1 200,00	1 197,18	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 803,00	11 774,88	85,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 966,89	85,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,54	27,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	350,00	315,00	90,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 900,00	203 162,71	99,64%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 900,00	203 162,71	99,64%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 009,00	34 072,33	94,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 952,00	28 020,00	93,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 912,50	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 144,00	4 139,83	99,90%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 801,54	2 065 067,44	95,30%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	532 492,51	517 820,49	97,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	36 146,77	87,10%
		426	0	Zakup energii	39 000,00	32 390,67	83,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 800,00	24 432,93	98,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	934,00	93,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	318 793,00	318 365,10	99,87%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 810,68	98,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 277,78	97,66%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	780,41	78,04%

		443	0	Różne opłaty i składki	35 700,00	34 841,91	97,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 199,51	35 199,51	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	770,34	77,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 870,39	99,07%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 634 009,03	1 546 946,95	94,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 240,00	1 187 608,90	95,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 493,00	80 969,57	96,98%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200,00	7 096,00	98,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 197,00	196 996,00	91,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 814,00	20 789,08	80,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	42 962,30	92,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 865,03	10 525,10	96,87%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 390,00	24 326,01	88,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 011,00	20 955,44	87,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 011,00	15 955,44	83,93%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 379,00	3 370,57	99,75%
		409	0	Honoraria	319,00	318,57	99,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 052,00	99,74%
	75095			Pozostała działalność	171 863,87	49 817,32	28,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	28 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	132 270,00	11 134,00	8,42%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	94 017,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 653,00	11 134,00	81,55%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	0,00	0,00%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 593,87	10 683,32	92,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	8 925,92	92,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 444,26	87,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,87	205,86	87,28%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	107,28	99,33%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	850,00	850,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 550,00	171 783,11	95,14%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	175 448,00	166 741,38	95,04%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 531,00	123 740,77	96,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	66 071,03	98,17%
		426	0	Zakup energii	16 149,00	14 743,42	91,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 222,88	64,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 776,00	2 776,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 219,00	10 200,78	99,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	33,44	66,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 037,00	21 029,78	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 663,44	94,39%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 700,00	4 700,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 700,00	4 700,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 180,00	20 476,00	92,32%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 180,00	20 476,00	92,32%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 037,00	17 824,61	88,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	375,61	98,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 657,00	17 449,00	88,77%

	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 102,00	5 041,73	98,82%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 102,00	5 041,73	98,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,00	4 320,35	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	780,00	721,38	92,48%
755				Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	960,00	960,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	960,00	960,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	173 354,00	155 217,36	89,54%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	173 354,00	155 217,36	89,54%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	173 354,00	155 217,36	89,54%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 354,00	155 217,36	89,54%
758				Różne rozliczenia	69 400,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	69 400,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 400,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	69 400,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 554 846,34	5 378 743,26	96,83%
	80101			Szkoły podstawowe	3 443 511,61	3 333 099,33	96,79%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 519,08	343 404,79	98,53%
		419	0	Nagrody konkursowe	800,00	797,37	99,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	41 863,38	97,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 908,15	98,16%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	87 707,66	97,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 695,24	96,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	977,00	69,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 013,00	67 929,78	99,88%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 396,94	29 396,94	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 479,00	2 195,73	88,57%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 691,09	2 691,09	100,00%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	53,40	6,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 069,00	8 069,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 905,00	83 905,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 215,05	4 215,05	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	412 088,00	405 242,90	98,34%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 088,00	405 242,90	98,34%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 027,00	93 783,68	99,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 027,00	92 783,68	99,74%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 427 347,53	2 329 145,14	95,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 779,00	415 698,31	99,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 390,00	31 389,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 048,00	334 550,65	98,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 622,00	23 867,33	96,93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 850,00	7 059,62	89,93%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 759,42	32 759,42	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 958,94	101 958,94	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 354 655,00	1 265 575,87	93,42%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 018,00	110 017,97	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 267,17	6 267,17	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	161 530,00	161 522,82	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 530,00	161 522,82	100,00%
	80104			Przedszkola	1 602 533,00	1 560 772,73	97,39%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 602 533,00	1 560 772,73	97,39%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 331 493,00	1 290 650,51	96,93%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	271 040,00	270 122,22	99,66%
	80107			Świetlice szkolne	78 303,00	75 241,75	96,09%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 090,00	7 923,12	97,94%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 833,12	91,66%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00	6 090,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 820,00	1 207,76	66,36%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 207,76	66,36%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 393,00	66 110,87	96,66%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 893,00	9 144,84	92,44%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	857,24	97,97%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	2,76	5,52%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 575,00	56 106,03	97,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 554,39	190 644,31	94,59%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 197,39	36 902,98	99,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 804,48	93,48%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 525,00	3 525,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 376,54	99,90%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	381,57	84,79%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 722,39	4 722,39	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 093,00	99,36%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	127 600,00	118 270,11	92,69%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 600,00	118 270,11	92,69%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 757,00	35 471,22	96,50%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 985,00	28 422,66	98,06%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 931,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113,00	4 497,45	87,96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	620,11	85,18%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	7 573,10	94,66%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	7 573,10	94,66%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 573,10	94,66%

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 198,00	63 113,01	98,31%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 198,00	63 113,01	98,31%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,00	8 662,32	99,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	498,99	91,22%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	63,14	63,14%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 441,00	50 453,56	98,08%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 435,00	3 435,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 483,84	20 870,18	97,14%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 316,64	17 727,68	96,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212,70	212,70	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 103,94	17 514,98	96,75%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 167,20	3 142,50	99,22%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 167,20	3 142,50	99,22%
80195			Pozostała działalność	135 262,50	127 428,85	94,21%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 262,50	101 428,85	92,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 332,50	22 111,55	99,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 250,00	29 637,30	79,56%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 680,00	49 680,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 000,00	26 000,00	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	164 135,28	109 209,12	66,54%
85149			Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	5 570,00	79,57%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	5 570,00	79,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 570,00	79,57%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 005,28	102 559,12	65,74%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 721,28	52 354,15	51,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 107,00	23 323,57	55,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 802,28	23 180,30	44,75%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	178,74	89,37%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,10	30,10%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 320,00	88,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 012,00	4 321,44	71,88%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 300,00	14 300,00	82,66%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 300,00	14 300,00	82,66%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 984,00	35 904,97	97,08%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00	4 231,91	97,51%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,00	719,89	73,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	102,59	68,39%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 496,00	30 850,58	97,95%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	130,00	80,00	61,54%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80,00	80,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 283 780,21	1 154 553,41	89,93%
85202			Domy pomocy społecznej	42 388,00	30 125,38	71,07%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 388,00	30 125,38	71,07%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 388,00	30 125,38	71,07%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	100,00%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	100,00%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 588,00	53 075,32	66,69%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 588,00	53 075,32	66,69%
		311 0	Świadczenia społeczne	79 588,00	53 075,32	66,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 082,21	2 256,33	55,27%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1,61	1,61	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1,61	1,61	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 080,60	2 254,72	55,25%
		311 0	Świadczenia społeczne	4 080,60	2 254,72	55,25%
	85216		Zasiłki stałe	194 347,00	190 727,95	98,14%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	194 347,00	190 727,95	98,14%
		311 0	Świadczenia społeczne	194 347,00	190 727,95	98,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 406,97	469 839,50	91,34%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 540,97	84 230,44	92,01%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	8 379,29	60,28%
		426 0	Zakup energii	4 100,00	4 080,00	99,51%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	805,00	803,00	99,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 495,00	50 436,04	99,88%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 054,46	93,38%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 189,68	91,13%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,97	11 640,97	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	3 647,00	74,43%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 242,00	10 242,00	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	10 092,00	10 092,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	412 624,00	375 367,06	90,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 650,00	300 176,03	94,20%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 880,00	16 263,85	81,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 965,00	43 522,83	76,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 694,00	6 276,58	93,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	6 848,90	87,36%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 595,00	2 278,87	87,82%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 076,00	58 055,84	87,86%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 460,00	10 460,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 460,00	10 460,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 616,00	47 595,84	85,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 556,00	6 156,50	45,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	94,67	31,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 760,00	41 344,67	99,01%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	84 897,00	62 391,30	73,49%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 385,00	9 385,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 385,00	9 385,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 512,00	53 006,30	70,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	75 512,00	53 006,30	70,20%
	85295			Pozostała działalność	280 995,03	271 081,79	96,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 230,00	1 230,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	268 694,76	259 644,05	96,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	268 694,76	259 644,05	96,63%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 070,27	10 207,74	92,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 969,02	8 472,13	94,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,07	1 479,25	83,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,29	207,60	78,25%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,89	48,76	76,32%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 482 150,73	3 295 800,26	94,65%
	85395			Pozostała działalność	3 482 150,73	3 295 800,26	94,65%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	331 543,17	164 895,05	49,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	195 183,50	119 932,30	61,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 519,90	22 686,64	36,29%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,83	6 900,83	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 573,42	4 573,42	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	61 665,70	10 102,04	16,38%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	699,82	699,82	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	292 300,00	291 214,80	99,63%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	292 300,00	291 214,80	99,63%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 815 665,00	2 798 440,00	99,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 313 725,00	2 296 500,00	99,26%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	444 640,00	444 640,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 300,00	57 300,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 642,56	41 250,41	96,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 036,99	32 006,93	96,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 878,72	5 586,20	95,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,84	632,53	90,12%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,53	212,53	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 343,74	2 343,48	99,99%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468,74	468,74	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	8 759,00	2 975,00	33,97%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 759,00	2 975,00	33,97%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 759,00	2 975,00	33,97%

		311	0	Świadczenia społeczne	8 759,00	2 975,00	33,97%
855				Rodzina	4 656 610,52	4 570 222,14	98,14%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 235 954,00	2 234 863,30	99,95%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 871,38	780,68	41,72%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	709,89	47,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71,38	70,79	99,17%
		458	0	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 226 804,96	2 226 804,96	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 226 804,96	2 226 804,96	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 277,66	7 277,66	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048,50	4 048,50	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,16	1 963,16	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	1 042,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	77,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 243,52	1 832 444,20	97,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 381,52	1 906,09	80,04%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	779,82	77,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 122,00	905,18	80,68%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	161,57	80,79%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59,52	59,52	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 670 922,00	1 636 530,17	97,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 668 938,00	1 634 546,17	97,94%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984,00	1 984,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	196 940,00	194 007,94	98,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 710,00	35 710,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00	2 751,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 941,00	154 008,94	98,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	951,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	587,00	587,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	180,00	57,00	31,67%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180,00	57,00	31,67%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	57,00	31,67%
	85504			Wspieranie rodziny	61 330,00	49 900,00	81,36%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	485,56	60,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	485,56	60,70%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 530,00	49 414,44	81,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 424,00	40 016,75	88,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 987,00	4 188,34	83,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 873,00	4 353,38	49,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,00	855,97	68,70%
	85508			Rodziny zastępcze	65 500,00	65 253,33	99,62%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 500,00	65 253,33	99,62%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	65 253,33	99,62%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 100,00	35 303,95	64,07%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 100,00	35 303,95	64,07%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 100,00	35 303,95	64,07%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 715,00	46 601,85	99,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 715,00	46 601,85	99,76%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 715,00	46 601,85	99,76%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 588,00	305 798,51	95,09%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 790,00	64 694,09	85,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	7 699,37	52,20%
		426	0	Zakup energii	10 550,00	7 281,41	69,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	678,00	678,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 422,00	37 681,18	98,07%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,00	879,13	96,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	245 798,00	241 104,42	98,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 266,00	178 065,64	98,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 697,00	10 672,51	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 308,00	34 912,00	96,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 967,00	3 894,27	78,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 470,00	13 470,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940 693,41	4 614 619,12	93,45%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 797,00	486 379,42	83,89%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	370 197,00	353 189,91	95,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 945,64	61,88%
		426	0	Zakup energii	145 900,00	145 900,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 142,37	51,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 250,00	160 159,79	99,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 320,00	18 315,11	99,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 727,00	4 727,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	209 600,00	133 189,51	63,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 600,00	121 230,22	67,50%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 959,29	39,86%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 137 745,97	2 048 394,25	95,82%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 037 710,97	1 952 930,20	95,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	1 726,63	14,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	208,00	83,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 023 018,00	1 948 326,13	96,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	142,99	79,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	75,48	37,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	788,00	98,50%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 035,00	95 464,05	95,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 714,00	71 583,70	95,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 824,61	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 339,00	13 182,37	91,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	1 783,96	87,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	3 870,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	219,41	90,29%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 108,60	18 897,26	85,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 133,60	8 130,72	73,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,60	1 677,81	56,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 984,00	5 408,73	77,44%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	984,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,18	30,09%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 975,00	10 766,54	98,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,00	1 494,50	87,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	213,00	99,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 994,00	8 993,50	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	65,54	99,30%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 675,00	1 064 700,48	96,21%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	281 400,00	266 750,15	94,79%
		426	0	Zakup energii	157 600,00	152 118,31	96,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	119 000,00	114 604,84	96,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	27,00	0,56%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 791,00	140 351,23	99,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 791,00	140 351,23	99,69%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	684 484,00	657 599,10	96,07%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 484,00	657 599,10	96,07%

90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 106,00	70,20%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 106,00	70,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,00	2 106,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	894,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	1 091 366,84	994 141,71	91,34%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	539 467,88	514 684,25	95,41%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 700,00	130 534,86	99,87%
	426	0	Zakup energii	92 430,00	79 565,01	86,08%
	427	0	Zakup usług remontowych	91 700,00	89 466,94	97,56%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 163,00	93,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	175 406,00	172 458,72	99,84%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	27 250,00	19 654,84	72,13%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 580,00	2 180,00	60,89%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 601,00	565,51	21,74%
	430	7	Zakup usług pozostałych	2 601,00	565,51	21,74%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	459,00	99,77	21,74%
	430	9	Zakup usług pozostałych	459,00	99,77	21,74%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900,00	839,92	93,32%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	734,92	92,44%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105,00	105,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	415 627,00	383 524,21	92,28%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 386,00	302 968,13	94,27%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 839,00	18 813,46	99,86%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 919,00	52 502,94	86,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 683,00	4 906,30	73,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 950,00	53,38%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	383,38	95,85%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 476,00	4 760,00	86,92%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,00	3 971,62	87,17%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	682,68	87,19%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	97,26	87,62%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	8,44	32,46%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	967,96	840,00	86,78%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	700,86	87,17%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	120,48	87,30%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96	17,20	82,06%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	1,46	29,20%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 000,00	81 619,05	70,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	81 619,05	70,36%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 868,00	9 868,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 868,00	9 868,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 494 280,13	2 154 850,35	86,29%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 060,13	1 639 724,32	97,85%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 583,71	290 856,55	91,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	148 436,06	141 969,43	95,64%
		426	0	Zakup energii	51 853,15	42 896,30	82,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 991,00	10 782,40	98,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 310,53	95 874,45	91,91%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 476,42	73 376,16	91,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 599,00	42 484,26	95,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	7 595,41	84,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00	952,77	82,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 671,75	22 343,72	98,55%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,67	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	775 000,00	772 832,61	99,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	772 832,61	99,72%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	500 000,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	699 370,00	410 878,00	58,75%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	258 000,00	257 963,85	99,99%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	257 963,85	99,99%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	441 370,00	152 914,15	34,65%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	441 370,00	152 914,15	34,65%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 450,00	5 475,00	84,88%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 450,00	5 475,00	84,88%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 450,00	5 475,00	84,88%
	92195			Pozostała działalność	115 400,00	98 773,33	85,59%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 300,00	9 860,19	53,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 293,60	24,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 100,00	7 566,59	83,15%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	93 100,00	88 913,14	95,50%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 100,00	88 913,14	95,50%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	547 700,00	529 200,29	96,62%
	92601			Obiekty sportowe	489 200,00	477 501,32	97,61%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 261,00	33 583,99	74,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 613,33	82,12%
		426	0	Zakup energii	20 339,00	12 200,33	59,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	861,00	861,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 661,00	16 909,33	86,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	443 939,00	443 917,33	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 939,00	443 917,33	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 500,00	51 241,40	89,12%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 500,00	51 241,40	89,12%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	51 241,40	89,12%
	92695			Pozostała działalność	1 000,00	457,57	45,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	457,57	45,76%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	457,57	45,76%
				Razem	34 586 703,57	29 679 013,39	85,81%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2022

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2022R.

LP.	TREŚĆ	§	PLAN NA 2022r.	WYKONANIE
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4 541 716,72	4 918 586,71
1	kredyty	§ 952	1 200 000,00	1 200 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	59 245,73	59 245,73
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 506 690,99	2 883 560,98
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w § 217 ust.2 pkt. 8 uofp.	§ 957	775 780,00	775 780,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			1 085 264,00	1 085 264,00
1	Splaty kredytów i pożyczek w tym :	§ 992	585 264,00	585 264,00
2	Udzielone pożyczki na zadanie finansowane z udziałem środków UE	§ 962	500 000,00	500 000,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2022

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2022

DOCHODY

Klasyfikacja		Stan					
Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	Zlecone	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Pozostała działalność-Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-dochody	104 723,00	104 723,00	100,00
750	75011	2010	Zlecone	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy wojewódzkie-Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-dochody	75 536,00	75 536,00	100,00
751	75101	2010	Zlecone	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-dochody	850,00	850,00	100,00
755	75515	2320	Zlecone	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA -Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial-dochody	960,00	960,00	100,00
801	80153	2010	Zlecone	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych -Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-dochody	21 483,84	20 870,18	97,14
852	85215	2010	Zlecone	DODATKI MIESZKANIOWE . Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-dochody	82,21	82,21	100,00
852	85219	2010	Zlecone	OPS. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-dochody	10 244,00	10 243,38	99,99
852	85228	2010	Zlecone	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-dochody	19 320,00	19 320,00	100,00
852	85295	2010	Zlecone	POMOC SPOŁECZNA - Pozostała działalność-Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-dochody	269 595,03	264 091,14	97,96
855	85501	2060	Zlecone	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, dotacje celowe na zadania zlecone -dochody	2 234 154,00	2 234 153,41	100,00
855	85502	2010	Zlecone	ŚWIADCZENIA RODZINNE. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-dochody	1 867 000,00	1 829 459,29	97,99
855	85503	2010	Zlecone	KDR. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-dochody	180,00	57,00	31,67
855	85513	2010	Zlecone	SKŁADKI. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-dochody	46 715,00	46 601,85	99,76
				RAZEM	4 650 843,08	4 606 947,46	99,06

WYDATKI

Klasyfikacja		Stan					
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	wykonanie %
010	01095	4210	Zlecone	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-wydatki bieżące UG	1 133,07	1 133,07	100,00
010	01095	4300	Zlecone	Zakup usług pozostałych-wydatki bieżące UG	920,00	920,00	100,00
010	01095	4430	Zlecone	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki-wydatki bieżące UG	102 669,93	102 669,93	100,00
				Razem 01095	104 723,00	104 723,00	
750	75011	4010	Zlecone	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników-wydatki bieżące UG	55 199,00	52 739,00	95,54
750	75011	4110	Zlecone	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy wojewódzkie-Składki na ubezpieczenia społeczne-wydatki bieżące UG	9 420,00	9 420,00	100,00
750	75011	4120	Zlecone	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy wojewódzkie-Składki na Fundusz Pracy-wydatki bieżące UG	374,00	374,00	100,00
750	75011	4210	Zlecone	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy wojewódzkie-Zakup materiałów i wyposażenia-wydatki bieżące UG	4 500,00	4 500,00	100,00
750	75011	4300	Zlecone	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy wojewódzkie-Zakup usług pozostałych-wydatki bieżące UG	5 943,00	5 943,00	100,00
750	75011	4710	Zlecone	ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy wojewódzkie-Fundusz dyspozycyjny-wydatki bieżące UG	100,00	100,00	100,00
				Razem 75011	75 536,00	73 076,00	
751	75101	4210	Zlecone	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Zakup materiałów i wyposażenia-wydatki bieżące UG	520,00	520,00	100,00
751	75101	4300	Zlecone	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Zakup usług pozostałych-wydatki bieżące UG	330,00	330,00	100,00
				Razem 75101	850,00	850,00	
755	75515	4260	Zlecone	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI-Nieodpłatna pomoc prawna -Zakup energii-wydatki bieżące UG	960,00	960,00	100,00
				Razem 75515	960,00	960,00	
801	80153	2830	Zlecone	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP-wydatki bieżące UG	3 167,20	3 142,50	99,22

801	80153	4210	Zlecone	Zakup materiałów i wyposażenia-wydatki bieżące UG	212,70	212,70	100,00
801	80153	4240	Zlecone	OŚWIATA I WYCHOWANIE-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-wydatki bieżące UG	18 103,94	17 514,98	96,75
				Razem 80153	21 483,84	20 870,18	
852	85215	3110	Zlecone	POMOC SPOŁECZNA-Dodatki mieszkaniowe-Świadczenia społeczne-wydatki OPS	80,60	80,60	100,00
852	85215	4210	Zlecone	POMOC SPOŁECZNA-Dodatki mieszkaniowe-Zakup materiałów i wyposażenia-wydatki OPS	1,61	1,61	100,00
				Razem 85215	82,21	82,21	
852	85219	3110	Zlecone	POMOC SPOŁECZNA-Ośrodki pomocy społecznej-Świadczenia społeczne-wydatki OPS	10 092,00	10 092,00	100,00
852	85219	4300	Zlecone	POMOC SPOŁECZNA-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych-wydatki OPS	152,00	151,38	99,59
				Razem 85219	10 244,00	10 243,38	
852	85228	4170	Zlecone	POMOC SPOŁECZNA-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wynagrodzenia bezosobowe-wydatki OPS	8 860,00	8 860,00	100,00
852	85228	4300	Zlecone	POMOC SPOŁECZNA-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Zakup usług pozostałych-wydatki OPS	10 460,00	10 460,00	100,00
				Razem 85228	19 320,00	19 320,00	
852	85295	3110	Zlecone	POMOC SPOŁECZNA-Pozostała działalność-Świadczenia społeczne-wydatki OPS	263 694,76	258 915,30	98,19
852	85295	4010	Zlecone	POMOC SPOŁECZNA-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników-wydatki OPS	3 744,42	3 250,00	86,80
852	85295	4110	Zlecone	POMOC SPOŁECZNA-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne-wydatki OPS	757,17	567,46	74,94
852	85295	4120	Zlecone	POMOC SPOŁECZNA-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy-wydatki OPS	104,79	79,62	75,98
852	85295	4210	Zlecone	POMOC SPOŁECZNA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-wydatki OPS	1 230,00	1 230,00	100,00
852	85295	4710	Zlecone	Fundusz dyspozycyjny-wydatki OPS	63,89	48,76	76,32
				Razem 85295	269 595,03	264 091,14	
855	85501	3110	Zlecone	Rodzina -świadczenia wychowawcze - Świadczenia społeczne-wydatki OPS	2 226 804,96	2 226 804,96	100,00

855	85501	4010	Zlecone	Rodzina -świadczenia wychowawcze - Wynagrodzenia osobowe pracowników-wydatki OPS	4 048,50	4 048,50	100,00
855	85501	4040	Zlecone	Rodzina -świadczenia wychowawcze -Dodatkowe wynagrodzenie roczne-wydatki OPS	1 963,16	1 963,16	100,00
855	85501	4110	Zlecone	Rodzina -świadczenia wychowawcze -Składki na ubezpieczenia społeczne-wydatki OPS	1 042,00	1 042,00	100,00
855	85501	4120	Zlecone	Rodzina -świadczenia wychowawcze -Składki na Fundusz Pracy-wydatki OPS	147,00	147,00	100,00
855	85501	4300	Zlecone	Rodzina -świadczenia wychowawcze -Zakup usług pozostałych-wydatki OPS	71,38	70,79	99,17
855	85501	4710	Zlecone	Fundusz dyspozycyjny-wydatki OPS	77,00	77,00	100,00
				Razem 85501	2 234 154,00	2 234 153,41	
855	85502	3110	Zlecone	Rodzina -świadczenia rodzinne , świadc. z fund. aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. rentowe z ubezp. społecznego-Świadczenia społeczne-wydatki OPS	1 668 938,00	1 634 546,17	97,94
855	85502	4010	Zlecone	Rodzina -świadczenia rodzinne , świadc. z fund. aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. rentowe z ubezp. społecznego-Wynagrodzenia osobowe pracowników-wydatki OPS	35 710,00	35 710,00	100,00
855	85502	4040	Zlecone	Rodzina -świadczenia rodzinne , świadc. z fund. aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. rentowe z ubezp. społecznego-Dodatkowe wynagrodzenie roczne-wydatki OPS	2 751,00	2 751,00	100,00
855	85502	4110	Zlecone	Rodzina -świadczenia rodzinne , świadc. z fund. aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. rentowe z ubezp. społecznego-Składki na ubezpieczenia społeczne-wydatki OPS	156 941,00	154 008,94	98,13
855	85502	4120	Zlecone	Rodzina -świadczenia rodzinne , świadc. z fund. aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. rentowe z ubezp. społecznego-Składki na Fundusz Pracy-wydatki OPS	951,00	951,00	100,00
855	85502	4300	Zlecone	Rodzina -świadczenia rodzinne , świadc. z fund. aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. rentowe z ubezp. społecznego-Zakup usług pozostałych-wydatki OPS	1 122,00	905,18	80,68
855	85502	4710	Zlecone	Rodzina -świadczenia rodzinne , świadc. z fund. aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. rentowe z ubezp. społecznego-Fundusz dyspozycyjny-wydatki OPS	587,00	587,00	100,00
				Razem 85502	1 867 000,00	1 829 459,29	
855	85503	4210	Zlecone	Rodzina -Karta Dużej Rodziny-Zakup materiałów i wyposażenia-wydatki OPS	180,00	57,00	31,67
				Razem 85503	180,00	57,00	
855	85513	4130	Zlecone	Rodzina -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, -Składki na ubezpieczenia zdrowotne-wydatki OPS	46 715,00	46 601,85	99,76
				Razem 85513	46 715,00	46 601,85	
				RAZEM	4 650 843,08	4 604 487,46	

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2022

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3
USTAWY O FIN. PUBL. W TRAKCIE ROKU 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	DOCHODY					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 472,00	434 042,00	434 042,00	429 462,40	98,94%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 472,00	434 042,00	434 042,00	429 462,40	98,94%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 051,00	432 621,00	432 621,00	428 565,78	99,06%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 219 292,00	1 755 199,00	1 755 199,00	537 529,28	30,62%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 219 292,00	1 755 199,00	1 755 199,00	537 529,28	30,62%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 219 292,00	1 755 199,00	1 755 199,00	537 529,28	30,62%
	WYDATKI					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 503,96	434 073,96	434 073,96	308 614,08	71,10%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 503,96	434 073,96	434 073,96	308 614,08	71,10%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 077,00	432 647,00	432 647,00	307 674,31	71,11%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 987 275,00	2 541 645,00	1 277 484,00	1 250 545,46	97,89%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	814 484,00	1 277 484,00	1 277 484,00	1 250 545,46	97,89%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	814 484,00	1 277 484,00	1 277 484,00	1 250 545,46	97,89%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2022

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem			19 713 025,40	7 930 274,00	4 465 744,24	56,31%
1.a	- wydatki bieżące			49 200,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			19 663 825,40	7 930 274,00	4 465 744,24	56,31%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			6 937 803,00	2 541 645,00	2 227 197,09	87,63%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 937 803,00	2 541 645,00	2 227 197,09	87,63%
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabór - Celem modernizacji oświetlenia drogowego jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i uzyskanie efektu ekologicznego.	2020	2022	1 170 933,00	825 275,00	797 950,33	96,69%
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - Poprawę jakości życia mieszkańców	2021	2023	1 705 500,00	1 275 000,00	1 272 832,61	99,83%
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi	2021	2023	561 370,00	441 370,00	152 914,15	34,65%
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2022	2024	2 900 000,00	0,00	3 500,00	0,12%
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chłapowskiego w ramach PROW - Budowa sieci ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć wodociągową	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 775 222,40	5 388 629,00	2 238 547,15	41,54%
1.3.1	- wydatki bieżące			49 200,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Strategia rozwoju Gminy - Określenie zarysu polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	2022	2023	49 200,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 726 022,40	5 388 629,00	2 238 547,15	41,54%

1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosa) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz rozbudowa dróg gminnych nr 007010F (ul. Akacyjnej) i nr 007014F (ul. Leśnej) w zakresie wlotów skrzyżowania, w miejscowości Zabór - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2021	2022	4 021 082,00	4 021 082,00	794 615,33	19,76%
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul. Źródłana - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2021	2022	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zaborze ul. Chłapowskiego, Jagodowa, Cichy Zakątek - Budowa kanalizacji ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną	2022	2024	973 194,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul Polna (II Etap) - Budowa kanalizacji ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną	2022	2023	145 000,00	64 600,00	64 534,82	99,90%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków, gmina Zabór - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2022	2024	2 630 208,00	0,00	79 950,00	3,03%
1.3.2.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w granicach administracyjnych - Określenie zarysu polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór	2022	2023	74 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Wiśniowa wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków, gm. Zabór wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2022	2023	872 538,40	602 947,00	599 447,00	99,42%
1.3.2.8	Dokumentacja oraz budowa dróg w Przytoku ul. Piaskowa, Słoneczna, Gajowa - PPGR - Budowa dróg ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2022	2024	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2022

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022r. GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Zaborze obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Zabór. W 2022r. zebrała się na 12 posiedzeniach. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działały trzy osoby, dwóch członków i jeden przewodniczący, skład został powołany przez Wójta Gminy Zabór. Działały dwa punkty konsultacyjne, jeden w Zaborze, w budynku urzędu gminy, drugi w świetlicy wiejskiej w Droszkowie.

Dyżury odbywały się raz w miesiącu w każdym z punktów. Celem pracy punktu było zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień, współuzależnienia i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Gmina zapewniała również swoim mieszkańcom pomoc terapeutyczną, psychologiczną, w szczególności dla osób z problemami uzależnień, współuzależnienia i przemocy. W tym celu, na rzecz mieszkańców pracował psychoterapeuta.

Do GKRPA zgłaszano osoby, aby podjąć działania zmierzające do poddania się terapii lub w ostateczności złożenia wniosku do sądu, celem wszczęcia postępowania w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Przeprowadzano rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu, celem motywowania do leczenia. Finansowano również funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Przytoku, Zaborze oraz Droszkowie. W świetlicach zapewniono dzieciom niezbędne akcesoria do pracy, w postaci materiałów umożliwiających prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dzieciom (przybory i materiały do zajęć manualnych, gry, wyjścia do kina itp.) zapewniono również napoje i niezbędne przekąski.

Po raz kolejny Gmina Zabór kontynuowała udział w ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, która realizowana jest poprzez szkołę podstawową w Zaborze. Jednym z najważniejszych celów kampanii jest promowanie postaw zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, które ma być alternatywą wobec patologii społecznych takich jak picie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy, stosowanie przemocy. Kampania ma za zadanie ukierunkować działania dzieci i młodzieży na otwartość na innych, udzielanie pomocy i szukanie swojej przestrzeni i miejsca w świecie.

W ramach profilaktyki szkolnej uczniowie brali udział w spektaklu profilaktycznym „Piotruś Pan” oraz „Calineczka”, również uczestniczyli w seansie filmowym – profilaktyczno-terapeutycznym „Johnny”.

W szkole podstawowej w Zaborze zakupiono dostęp i wdrożono program długofalowy pn. „Dobry temat”, który umożliwi profilaktykę uniwersalną dla klas starszych.

Ponadto przekazano dotację Stowarzyszeniu Miłośników Czarnej „Zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży” oraz Stowarzyszeniu „Pasja w drewnie” na zadanie „Edukacja, turystyka i kultura w gminie Zabór”, dotację dla parafii „Wielka przygoda w kopalni złota”, Stowarzyszeniu Miłośników Droszkowa na zadanie „Odlotowe zimowe zajęcia integracyjne”, na zadanie „Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w Droszkowie” oraz Pożegnanie wakacji 2022 z SMC – organizacja Stowarzyszenie Miłośników Czarnej.

Realizowano również projekt socjalny pn. „Moje życie z dnia na dzień szczęśliwsze” – przeznaczony dla osób, rodzin zagrożonych przemocą, uzależnieniami oraz wykluczeniem społecznym.

W ramach działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono oprogramowanie wraz ze sprzętem i szkoleniem Biofeedback do terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, padaczką, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres, które np. mogą być wywołane nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny lub przemocą w domu.

Dla osób pracujących z przemocą odbyło się szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” oraz dla członków GKRPA szkolenie o tematyce „Tworzenie programów dla GKRPA”.

Wydatki z realizacji poszczególnych zadań związanych z działaniami Gminnego Programu Alkoholowego przedstawiono w załączniku Nr 8.

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jolanta Salewicz-Woźnia

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2022

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

Klasyfikacja		Stan				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	%
DOCHODY						
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 280,28	40 280,28	100%
756	751618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 725,00	116 725,00	100%
			RAZEM DOCHODY	157 005,28	157 005,28	
WYDATKI						
851	85153	4300	ZWALCZANIE NARKOMANII - Zakup usług pozostałych-wydatki bieżące UG	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA - Roz. dot. budż. oraz płat. z budż.śr.eu-OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wydatki bieżące UG	17 300,00	14 300,00	82,66
851	85154	4010	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi -Wynagrodzenia osobowe pracowników-wydatki bieżące UG	4 340,00	4 231,91	97,51
851	85154	4110	OCHRONA ZDROWIA - Składki na ubezpieczenia społeczne -wydatki bieżące UG	986,00	719,89	73,01
851	85154	4120	OCHRONA ZDROWIA , Składki na Fundusz Pracy-wydatki bieżące UG	150,00	102,59	68,39
851	85154	4170	OCHRONA ZDROWIA -Wynagrodzenia bezosobowe, przeciwdziałanie alkoholizmowi -wynagrodzenia bezosobowe -wydatki bieżące UG	31 496,00	30 850,58	97,95
851	85154	4210	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi -Zakup materiałów i wyposażenia-wydatki bieżące UG	42 107,00	23 323,57	55,39
851	85154	4300	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi -Zakup usług pozostałych-wydatki bieżące UG	51 802,28	23 180,30	44,75
851	85154	4360	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -wydatki bieżące UG	200,00	178,74	89,37
851	85154	4410	OCHRONA ZDROWIA Podróże służbowe krajowe - wydatki bieżące UG	100,00	30,10	30,10
851	85154	4610	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi -Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wydatki bieżące UG	1 500,00	1 320,00	88,00

851	85154	4700	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki bieżące UG	6 012,00	4 321,44	71,88
851	85154	4710	OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Składki PPK	12,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	157 005,28	103 559,12	65,96

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jolanta Salewicz-Woźniak

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2022r.

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2022.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022 r.						
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	wykonanie
	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze (dopłata do MZK)	354 000,00	353 114,69
	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na Budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków	157 385,00	157 385,00
	600	60014	6300	Dotacje celowe dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zadanie pn."Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1028F na odcinku Milsko – Dąbrowa"	483 124,00	483 124,00
	600	60014	2710	Dotacje celowe dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, położonych na terenie Gminy Zabór III transza	29 320,00	29 320,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Zaborze	258 000,00	257 963,85
	921	92116	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie dokumentacji oraz przebudowy i rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (II ETAP)	441 370,00	152 914,15
	921	92120	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków	6 450,00	5 475,00
				Razem:	1 729 649,00	1 439 296,69

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych						
	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Zabór, Łaz	4 700,00	4700
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie	412 088,00	405 242,90
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola w Droszkowie oraz w Zaborze	1 331 493,00	1 290 650,51
	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Droszkowie na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom spoza sektora fin.publ. - zakup podręczników	3 167,20	3 142,50
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań edukacyjnych, kulturowych i poznawczych, rozwijających zainteresowania dzieci, uczniów i młodzieży	17 300,00	14 300,00
	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania realizowanego przez ROD "RELAX"- dotacja z Województwa Lubuskiego	9 868,00	9 868,00
	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań i przedsięwzięć edukacyjnych, kulturowych i poznawczych, rozwijających zainteresowania młodzieży i dorosłych	93 100,00	88 913,14
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań i przedsięwzięć sportowych.	57 500,00	51 241,40
				Razem:	1 929 216,20	1 868 058,45
				Ogółem 1 + 2	3 658 865,20	3 307 355,14

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2022

**WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ZABÓR ZA ROK 2022**

LP.	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ	PLAN 2022r.	WYKONANIE
1.	Sołectwo Czarna	18 318,78	17 534,98
2.	Sołectwo Dąbrowa	16 882,01	15 738,38
3.	Sołectwo Droszków	51 313,10	41 811,54
4.	Sołectwo Łaz	29 864,22	28 089,84
5.	Sołectwo Miłsko	28 427,46	27 770,28
6.	Sołectwo Przytok	51 313,10	51 035,10
7.	Sołectwo Tarnawa	18 472,72	17 286,38
8.	Sołectwo Zabór	51 313,10	50 289,93
	RAZEM:	265 904,49	249 556,43

Załącznik Nr 11
do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2022

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2022 DOCHODÓW Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Klasyfikacja		Stan			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie
DOCHODY					
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 557 816,00	1 580 530,67
			RAZEM DOCHODY	1 557 816,00	1 580 530,67
WYDATKI					
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-wydatki bieżące UG	74 714,00	71 583,70
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -wydatki bieżące UG	4 825,00	4 824,61
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -wydatki bieżące UG	14 339,00	13 182,37
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy-wydatki bieżące UG	2 044,00	1 783,96
900	90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe -wydatki bieżące UG	3 870,00	3 870,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-wydatki bieżące UG	11 600,00	1 726,63
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych -wydatki bieżące UG	250,00	208,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych-wydatki bieżące UG	2 023 018,00	1 948 326,13
900	90002	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - wydatki bieżące UG	180,00	142,99
900	90002	4430	Różne opłaty i składki -wydatki bieżące UG	200,00	75,48
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -wydatki bieżące UG	1 662,97	1 662,97
900	90002	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -wydatki bieżące UG	800,00	788,00
900	90002	4710	PPK -wydatki bieżące UG	243,00	219,41
			RAZEM WYDATKI	2 137 745,97	2 048 394,25

Załącznik Nr 12
do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2022

ZADANIA I KWOTY REALIZOWANE Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W ROKU 2022

W roku 2022 Gmina Zabór z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy finansowała zadania na rzecz pomocy Ukrainie tj. obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego.

Zostały zrealizowane takie zadania jak:

NAZWA ZADANIA	KWOTA
Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł) wraz z obsługą zadania	446 799,74
Nadanie Nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	16 161,27
Dodatkowe zadania oświatowe	182 011,00
Zakwaterowanie obywateli Ukrainy w szatni piłkarskiej w Zaborze	11 680,55
Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych (300+) dla osób które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy	58 446,00
Dożywianie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy	9 385,00
Zasiłek rodzinny dla obywateli Ukrainy	2 043,52
RAZEM	726 527,08

**INFORMACJA O WYKONANIU W ROKU 2022 PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO
RACHUNKU ZWIĄZANEGO Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

**Zadanie I:
Wspieraj Seniora:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	6 400,00	6 261,90
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	6 261,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 224,60	5 222,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 014,90	911,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,50	127,98

Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej oraz załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych itp. Koszty organizacji i realizacji usługi wsparcia to m.in.: dodatek do wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, koszty dojazdu, wydruk ulotek, zakup karty do telefonu, zakupy artykułów biurowych.

**Zadanie II:
Dodatek węglowy:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836 000,00	1 836 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 836 000,00	1 836 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 471,11	26 471,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 621,90	4 621,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,06	535,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,50	4 154,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19,90	19,90

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197,53	197,53
--	--	------	---	--------	--------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze realizował w 2022 roku sprawy związane z dodatkiem węglowym. Przyznano łącznie 600 dodatków węglowych na kwotę 1 800 000,00 zł, a kwota 36 000,00 zł to koszty obsługi zadania.

Zadanie III:

Dodatek na inne źródła ciepła:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 000,00	506 429,80
	85395		Pozostała działalność	524 000,00	506 429,80
		3110	Świadczenia społeczne	513 725,00	496 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514,00	5 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 076,00	935,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 529,00	3 518,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze realizował w 2022 roku sprawy związane z dodatkiem dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Przyznano łącznie 306 dodatków grzewczych.

Zadanie IV:

Narodowy Program Szczepień Ochronnych – transport do punktów szczepień osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc oraz zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	130,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	130,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	80,00

Celem programu był dowóz osób mających trudność z dojazdem do punktu szczepień, oferującego szczepienie przeciw COVID-19. Osoby które miały problem z samodzielnym dotarciem do ośrodka zdrowia mogły zwrócić się do gminy o zorganizowanie specjalnego transportu z domu pacjenta do punktu szczepień. Po zaszczepieniu, osoby te zostały odwiezione do swojego miejsca zamieszkania. Ze specjalnego transportu mogły skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadały aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N), osoby które miały

obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień. W roku 2022 z rządowego programu skorzystała 1 osoba.

Zadanie V:**Wyплаты rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych oraz wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 924,18	10 302,83
	85395		Pozostała działalność	62 924,18	10 302,83
		4430	Różne opłaty i składki	61 665,70	10 102,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,78	4,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,82	28,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051,88	167,82

Celem programu jest ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody tzn. zmniejszenie kosztów poniesionych na ogrzewanie, poprzez wprowadzenie rekompensat do średnich cen wytwarzania ciepła oraz wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych.

W roku 2022 Gmina Zabór wypłaciła 2 dodatki dla podmiotów wrażliwych na łączną kwotę 10 102,04 zł., pozostałe wydatki to koszty obsługi zadania.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE ZA 2022R.****ANALIZA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE
ZA ROK 2022****1) Gromadzenie i opracowanie zbiorów**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 18.336 woluminów i 554 egzemplarze zbiorów audiowizualnych (łącznie zainwentaryzowane oraz niezainwentaryzowane pozycje) o łącznej wartości 316.337,92.

Struktura całego księgozbioru (tylko zainwentaryzowane pozycje):

< literatura piękna dla dorosłych	- 10.059 wol.
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	- 4.222 wol.
< literatura niebeletrystyczna	- 3.885 wol.

Ogółem: 8.166 wol.

< audiobooki zainwentaryzowane - 383 egz.

Ilość książek zakupionych w 2022 r., ale jeszcze nie zainwentaryzowanych – 170 wol.

Ilość audiobooków zakupionych w 2022 r., ale jeszcze nie zainwentaryzowanych – 171 egz.

Biblioteka otrzymała także w darze 76 egzemplarzy książek.

W roku 2022 r. na zakup nowości wydawniczych biblioteka wydała 48.503,49 zł, w tym: z dotacji gminnej 29.846,08 (książki), 2.504,41 (audiobooki), ze zbiórki publicznej 212,00 (książki) i ze środków finansowych otrzymanych z Biblioteki Narodowej 16.153,00 zł – z tego 12.047,56 (książki) i 4.105,44 (audiobooki).

Struktura zainwentaryzowanych książek zakupionych oraz otrzymanych z darów w 2022 r.:

< literatura piękna dla dorosłych	- 791 wol.
< literatura piękna dla dzieci i młodzieży	- 136 wol.
< literatura niebeletrystyczna	- 524 wol.

Ogółem: - 1.451 wol.

< zbiory audiowizualne - 107 egz.

W roku 2022 r. nie **ubytkowano** książek.

2) Udostępnianie zbiorów

W roku sprawozdawczym w bibliotece zarejestrowanych jest 554 czytelników (wzrost o 44,7% w grupie wiekowej 1-15 lat).

Zarejestrowano wypożyczenie:

- 11446 książek, w tym: w punktach bibliotecznych 294 wol.
- 243 czasopism
- 516 audiobooków

Na miejscu nie udostępniano zbiorów ze względu na przeprowadzkę biblioteki do lokalu tymczasowego w związku z rozbudową.

3) E-usługi oraz informatyzacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze użytkowała w 2022 r. komputery (w tym 2 laptopy) z dostępem do Internetu. Wszystkie komputery były użytkowane przez pracowników biblioteki. Nie udostępniano komputerów mieszkańcom ze względu na rozbudowę biblioteki. Biblioteka oferuje usługę zamawiania i rezerwowania materiałów bibliotecznych, w tym także zdalnie.

Na stronie internetowej biblioteki zarejestrowano 1101 użytkowników strony oraz 1976 odsłon w roku sprawozdawczym.

Ukończono wprowadzanie księgozbioru do katalogu elektronicznego. W tej chwili w katalogu znajduje się 100% całego księgozbioru, za wyjątkiem egzemplarzy zakupionych w drugim półroczu roku sprawozdawczego, które są sukcesywnie wprowadzane do systemu bibliotecznego. Użytkownicy mają dostęp do katalogu on-line, za pomocą którego mogą sprawdzać dostępność danych pozycji, stan swojego konta bibliotecznego, prolongować wypożyczone dokumenty, itp.

Trwa kolejny etap automatyzacji udostępniania księgozbioru – zaopatrywanie książek w kody kreskowe.

4) Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji

Czytelnicy są na bieżąco informowani o usługach i wydarzeniach bibliotecznych (wypożyczalnia międzybiblioteczna, korzystanie z baz danych, usługi kserograficzne, możliwość zaproponowania książki do zakupu, wypożyczanie audiobooków). Pracownicy biblioteki pomagają czytelnikowi dobrać odpowiednią literaturę, wyszukać informacje faktograficzne.

Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: wypożyczono w ciągu roku czytelnikom 101 egzemplarzy książek z innych bibliotek oraz wypożyczono 9 książek ze zbiorów własnych biblioteki – do innych bibliotek.

5) Zobowiązania finansowe

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wyniosły 500.000 zł. Stanowi je suma pożyczki zaciągniętej od Urzędu Gminy Zabór na poczet dofinansowania części projektu rozbudowy, która zostanie zrefundowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (bardziej szczegółowo opisano w p. 7).

6) Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna

W roku 2022 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaborze w ramach promocji biblioteki, upowszechniania książki i czytelnictwa - zostały zorganizowane samodzielnie lub w partnerstwie następujące wydarzenia/ zajęcia/ akcje promocyjne:

DATA	WYDARZENIE	WSPÓŁPRACA	UCZESTNICY
Styczeń i luty Cotygodniowe	Naturoteka – spotkania promujące zdrowy styl życia i literaturę na ten temat	-	72
Comiesięczne	<u>Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci/</u> Lekcje biblioteczne	SP Zabór Instytut Książki WIMBP	122
Styczeń – marzec Cotygodniowe	Liga eSzkoła – warsztaty programowania dla dzieci	SP Zabór	72
9 marca	Koncert piosenki - Tacher		60
18 marca	Spotkanie autorskie z Krzysztofem Fedorowiczem	LCW	20
11 lutego	Spektakl teatralno –muzyczny „Fiksum-dyrdum” – Kabaret HALLO	Sołectwo Zabór	60
Luty-czerwiec	Warsztaty czytelnicze „Książkoludki”	SP Zabór	580

Co 2 tygodnie		Studnia Życzeń	
25 lutego	Teatr Idy Ochockiej „W krainie krasnoludków”	Sołectwo Zabór	50
23 marca	Teatr 4 Kąty „Złota rybka”	Sołectwo Zabór	50
11 maja	Tydzień Bibliotek: Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke	SP Zabór WIMBP - DKK	50
11 maja	Tydzień Bibliotek: Robot LEGO w bibliotece		10
13 maja	Tydzień Bibliotek: Spacer w naturę – warsztaty przyrodnicze		25
19 maja	Tydzień Bibliotek: konkurs czytelniczy dla dzieci CzytaMY		20
28 maja	Sprzątanie Zaboru	KGW Zabór	20
8 czerwca	Konkurs na inscenizację postaci bajkowej	Biblioteka szkolna	50
7 czerwca	Konkurs ekologiczny	KGW Zabór	30
30 czerwca	Koncert muzyki przedwojennej – kapela Wihajster	Sołectwo Zabór Gmina Zabór	
2 września	Narodowe Czytanie	Świetlica Droszków Teatr Zza Boru	25
16 września	Teatr Bałaajka – „Matylda”	Sołectwo Zabór	60
23 września	Koncert Śpiewu Białego -Mamada	Sołectwo Zabór	50
14 grudnia	Warsztaty świąteczne	Studnia życzeń SP Zabór	60
25 listopada	Teatr Bałaajka – „Scrooge”	Sołectwo Zabór	40
Październik - grudzień	Konkurs na nazwę dla biblioteki		120
Cały rok	Mała Książka – Wielki Człowiek	Instytut Książki	100

7) Modernizacja biblioteki, zakup sprzętu i wyposażenia

W 2022 roku biblioteka kontynuuje projekt „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", typ operacji: "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne". (dofinansowanie wyniesie 500.000 zł) oraz symultaniczny projekt „Zaprojektowanie i zrealizowanie rozbudowy i przebudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” (ten projekt jest rozszerzeniem zakresu pierwszego projektu rozbudowy) – w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura Bibliotek 2021-2025. (dofinansowanie łączne wyniesie 2.250.000 zł.)

Parametry techniczne wykonanego budynku

- powierzchnia zabudowy (części nowoprojektowanej) – ~ 145,0 m²
- powierzchnia użytkowa parteru + antresoli (części nowoprojektowanej) - ~ 123,0 m² + 65,0 m²
- powierzchnia użytkowa I piętra oraz Sali konferencyjnej (części nowoprojektowanej - ~ 65,0 m²) oraz 27 m²
- kubatura (części nowoprojektowanej) - ~ 1300 m³
- maksymalna wysokość (części nowoprojektowanej) - ~ 10,0 m
- maksymalne gabaryty w rzucie (części nowoprojektowanej) - ~ 15,70 x 9,20 m
- dach dwuspadowy o kącie (części nowoprojektowanej) - ~ 45 stopni

Nowo rozbudowany budynek posiada zupełnie nowe, specjalistyczne strefy – parter i antresola jest przeznaczona na część stricte biblioteczną, przeznaczoną przede wszystkim do udostępniania

zbiorów, miejsce wypoczynku i pracy, wraz ze strefą multimedialną. Zostały przestrzennie wydzielone części dla dzieci, dla dorosłych oraz dla młodzieży. Część parteru oprócz funkcji bibliotecznych będzie przeznaczona na cele kulturalne – wydzielony panel parteru z systemem wystawienniczym, służący organizacji imprez oraz część antresoli przeznaczona na warsztaty szczególnie o charakterze interaktywnym, multimedialnym. Natomiast poddasze jest częścią przeznaczoną stricte na warsztaty wymagające specyficznej infrastruktury – zajęcia ruchowe, dziecięce, warsztaty kulinarne i rzemieślnicze.

Nowy budynek wyposażono w nowoczesny, proekologiczny system elektryczny i grzewczy – fotowoltaika wraz z pompą ciepła oraz uzupełniające ogrzewanie gazowe. Biblioteka została także zaopatrzona w nowoczesny system wentylacyjny i klimatyzacyjny oraz alarmowy. Wszystkie systemy infrastruktury zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z regułą energooszczędności.

Biblioteka zyskała także niezbędne przestrzenie na wykonywanie bibliotecznych czynności w sposób przyjazny dla użytkownika i bibliotekarza: kantorki magazynowe, pokój socjalny, pokój administracyjny, profesjonalna szafa porządkowa, pomieszczenie z funkcją szatni.

Nowe przestrzenie biblioteczne zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, przeciwpożarowych, sanitarnych, ustawy o dostępności i innych.

Zastosowano także rozwiązania architektoniczne ułatwiające użytkowanie osobom niepełnosprawnym – windę, pochylnię przy wejściu, stanowisko parkingowe, szerokie ciągi komunikacyjne, specjalistyczne WC na każdym piętrze, lada ułatwiająca komunikację, siedziska rozmieszczone na całej powierzchni umożliwiające odpoczynek osobom z trudnościami w poruszaniu się, drzwi wejściowe reagujące na ruch,

Projekty będą kontynuowane w przyszłym roku. W ramach obu projektów została zrealizowana część budowlana rozbudowy biblioteki, plany na 2023 r. określają wykończenie zagospodarowania terenu oraz wyposażenie.

8) Prowadzone projekty miękkie:

- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci (program we współpracy z Instytutem Książki)
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” (Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- Zbiórka publiczna na zakup nowości wydawniczych
- „Mała Książka – Wielki Człowiek” – akcja promocji książek wśród przedszkolaków (program Instytutu Książki)
- „Liga eSzkoła” – projekt dla młodzieży – programowanie i robotyka

Zabór, 15 lutego 2023 r.

Sporządziła: Kamilla Marchewska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABORZE
ZA 2022 r.**

921 – Biblioteka

Treść		Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie za 2022 r. w zł
Przychody		699 370,00	410.878,00
Wydatki	1. Dotacja z budżetu gminy		
	- Podmiotowa na wydatki bieżące:	258.000,00	257.963,85
	- Celowa na zadania inwestycyjne:	441 370,00	152.914,15
	Ogółem	699 370,00	410.878,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	32.350,49	32.350,49
	- zużycie materiałów	31.351,24	31.351,24
	w tym: materiały biurowe i biblioteczne,	8.642,04	8.642,04
	środki czystości	585,20	585,20
	czasopisma	1.570,30	1.570,30
	pozostałe, w tym promocyjne	20.553,70	20.553,70
	- usługi telekomunikacyjno- pocztowe	1.969,54	1.969,54
	- pozostałe usługi obce w tym:	28.643,31	28.643,31
	- spotkania autorskie	14.415,00	14.415,00
	- szkolenia, kursy	7.190,60	7.190,60
	- informatyzacja	874,51	874,51
	- konserwacja i naprawy,	1.116,00	1.116,00
	- wywóz nieczystości	5.047,20	5.047,00
- wynagrodzenia w tym:	135.432,42	135.432,42	
- osobowy fundusz płac	124.364,42	124.364,42	
- bezosobowy fundusz płac	11.068,00	11.068,00	
- narzuty na wynagrodzenia	25.560,17	25.560,17	
w tym: składki ZUS	22.622,15	22.622,15	
fundusz pracy	2.938,02	2.938,02	
- podatki	886,00	886,00	
- ubezpieczenie mienia	1.151,00	1.151,00	
- podróże służbowe	395,83	359,68	
- pozostałe wydatki: opłaty bankowe, notarialne	260,00	260,00	
- inwestycje	441 370,00	152.914,15	

Pozostałe przychody ogółem:	2.200.582,60	
Biblioteka Narodowa	16.153,00	Zakup nowości wydawniczych
Wynajem pomieszczeń	31.767,60	Zakup opału, energii elekt., wody, organizacja spotkań autorskich, zakup materiałów i wyposażenia
DKK	150,00	Organizacja Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci
Zbiórka publiczna	212,00	Zakup nowości wydawniczych
Dotacja programu „Infrastruktura Bibliotek”	1.652.300,00	Program funkcjonalno-użytkowy. Przeprowadzenie postępowania przetargowego. Realizacja umowy na rozbudowę biblioteki. Nadzór inwestorski. Zakup wyposażenia.
Gmina Zabór - Pożyczka	500.000,00	Pożyczka na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze”.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi 500 000,00 zł. w tym wymagalne 0,00 zł. Saldo rachunku pomocniczego na dzień 31.12.2022 r.: 15.827,00 zł

Załącznik Nr 16
do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2022

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZABÓR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU
I. Składniki mienia komunalnego i ich wartości

WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ			WARTOŚĆ		
Rodzaje	Składniki	Jedn. miary	Ilość	Przyrost (+) Ubytek (-) okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Jedn. miary	Wartość na dzień 31.12.2022	Przyrost (+) Ubytek (-) w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.
I. Grunty w gminnym zasobie nieruchomości	1. Grunty orne, łąki pastwiska	ha	37,4802	+0,4795	zł	785.653,98	-784,85
	2. Wody stojące i stawy	ha	3,8009	-0,1991	zł	14.071	0
	3. Lasy i zadrzewienia	ha	35,0429	+0,0429	zł	324.377,25	-115,75
	4. Ter. mieszk., zurbaniz. i inne niezabud.	ha	12,6508	-0,3492	zł	341.297,94	-0,06
	5. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	7,0004	+0,0004	zł	101.035,36	0
	6. Drogi	ha	146,4262	+0,4262	zł	599.559,17	+160.012,17
	7. Rowy	ha	23,7219	-0,2781	zł	25.955	0
	8. Pozostałe (Ti, Tp,uk, N)	ha	9,262	+ 2.262	zł	466.518,70	+225.394,27
	1. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8)	ha	275,3853	+2,3846	zł	2.658.468,40	384.505,78

II. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	Ter. mieszk., zurbaniz. i inne niezabud.		ha	2,5956	-0,4044	zł	903.524,75	+292.174,75
	2. Razem		ha	2,5956	-0,4044	zł	903.524,75	+292.174,75
Łącznie grunty (1+2)			ha	277,9809	1,9802	zł.	3.561.993,15	676.680,53
II. Budynki	1. Mieszkalne szt.5	1) lokale mieszkalne	szt.	8		zł		
		2) socjalne	szt.	15			1.108.864	+38.531
	2. Pozostałe –	1) Urząd Gminy	szt.	1	0	zł	2.531.869	-100.454
		2) Szkoła Podstawowa w Zaborze	szt.	1	0		3.417.671	-235.449
		3) Budynek po szkole Droszków	szt.	1	0		790.106	-27.752
		4) Świetlice wiejskie (Przytok, Łaz, Zabór, Tarnawa, Droszków)	szt.	5	0		2.584.441	-83.341
		5) Świetlice wiejskie(Czarna, Dąbrowa, Miłsko)	szt.	3	0		892.356	-34.775
		6) Przedszkole	szt.	1	0		1.155.093	-46.630
		7) Remiza strażacka	szt.	1	0		654.923	-22.275
		8) Budynek – Zabór ul. Lipowa 1-Biblioteka	szt.	1	0		526.134,26	9.999,74
		9) Ośrodek Zdrowia	szt.	1	0		173.998	-7.082
		10) Budynki gospodarcze	szt.	10	0		163.521	-5.483
11) Budynek szatni Zabór (boisko)	szt.	1	0		427.217	-12.596		
2. Razem (1+2)					zł	14.426.193	-527.306,26	
III. Budowle	1. Wodociągi	1) Hydrofornia i stacje uzdatniania wody	szt.	7	0	zł	4.817.128	+648.180
		2) studnie	szt.	13	0			
		3) sieć wodociągowa	km	53,17	+1,87			
	2. Kanalizacja	1) oczyszczalnia	szt.	1	0	zł	2.284.703	-100.926
		2) sieć kanalizacyjna	km	5,7	0			
3) przydomowe oczyszczalnie ścieków		szt.	37	- 68	zł	953.185	-628.575	

	3. Kotłownie	1) główna – Zabór	szt.	1	0	zł	376.736	-25.154	
		2) lokalna Przytok	szt.	1	0		6.127	-755	
		3) Plac manewrowy - Zabór	szt.	1	0		8.774	-900	
	4. Cmentarze komunalne	1) Zabór (dom przedpogrzebowy)	szt.	1	0	zł	374.653	-18.413	
		2) Przytok(dom przedpogrzebowy + chodnik)	szt.	1	0		345.883	-11.072	
		3) Miłsko	szt.	1	0				
	5. Infrastruktura drogowa	1) drogi publiczne	km	46,622	0	zł	28.287.354	+11.909.394	
		2) drogi pozostałe	km	około 100	0				
	6. Przystanki	1) Zabór	szt.	2	0	zł	93.947	-1.709	
		2) Czarna	szt.	1	0				
		3) Dąbrowa	szt.	1	0				
		4) Miłsko	szt.	1	0				
		5) Tarnawa	szt.	2	0				
		6) Łaz	szt.	1	0				
		7) Droszków	szt.	1	0				
		8) Przytok	szt.	3	0				
	7. Targowiska	1) Zabór	szt.	1	0		0	0	
		2) Przytok	szt.	1	0		0	0	
	8. Infrastruktura sportowa (boiska)	w tym:				Ogółem	zł.	2.296.030	+391.099
		1) Zabór	szt.	3 w tym Orlik	0				
		2) Czarna	szt.	1	0				
		3) Dąbrowa	szt.	1	0				
		4) Miłsko	szt.	1	0				
		5) Tarnawa	szt.	1	0				
	6) Łaz	szt.	0	0					
	7) Droszków	szt.	2	0					
	8) Przytok	szt.	2	0					

9. Place zabaw	1) Droszków	szt.	3	0	zł	58.364	-8.243	
	2) Zabór	szt.	1	0		89.097	-7.290	
	3) Tarnawa	szt.	1	0		0	0	
	4) Wieloblota	szt.	1	0		0	0	
	5) Miłsko	szt.	1	0		0	0	
	6) Dąbrowa	szt.	1	0		0	0	
	7) Przytok	szt.	1	0		105.619	-8.642	
	8) Czarna	szt.	1	0		25.790	-2.139	
	9) Łaz	szt.	1	0		56.330	-4.260	
	10) Proczki	szt.	1	0		0	0	
	11) Klub Dziecięcy	szt.	1	0		44.845	-2.333	
10. Oświetlenie uliczne	Punkty świetlne (po inwentaryzacji)	szt.	819	+104	zł	1.891503	-355.714	
11. Przedszkole	Ogrodzenie, chodniki, plac utwardzony, szambo	szt.	4	0	zł	0	0	
12. Ośrodek Zdrowia	Osadnik ścieków ogrodzenie	szt.	1	0	zł	0	0	
		szt.	1	0		0	0	
	13. Stacja pomp i rowów		szt.	1	0	zł	47.422	-3.079
	14. Scena koncertowa	Scena koncertowa w Zaborze	szt.	1	0	zł	96.679	-3.223
	15. Zbiornik małej retencji	Zabór	szt.	1	0	zł	189.537	-6.288
		Przytok	szt.	1			167.598	-11.580
		Dąbrowa	szt.	1			0	0
	16. Podjazdy	Zabór – remiza OSP	szt.	1	0	zł	5.347	-399
17. Zatoki autobusowe	Droszków, Przytok	szt.	2		zł	67.691	-6.123	
18. Parkingi, place manewrowe	Miłsko, Zabór, Droszków, Dąbrowa, Czarna	szt.	6	+2 (cmentarz Zabór, plac przy kościele Droszków)	zł	148.548	-10.394	

		3. Razem (1+2+3 +4+5+6 +7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)			zł	42.838.890	11.731.462	
IV. Wyposażenie	1. Urząd Gminy(w tym samochód ciężarowy, autobus i kontenery)	szt.	1	0	zł	499.012	-20.763	
	2. Szkoła Podstawowa w Zaborze	szt.	1	0	zł	553.769	+134.976	
	3. Biblioteka	Zbiory –wol. w tym: Lit. piękna dla dorosłych 10.059 wol Lit. piękna dla dzieci i młodzieży 4.222 wol. Lit. niebeletrystyczna 3.885 wol oraz audiobooki 383 szt. (książka na płycie) wzrost o 152 szt	szt.	18.166	+ 451 w tym: - 209 + 136 + 524	zł	316.337,92	+48.856,92
		Pozostałe wyposażenie				zł	33.194	0
		Oprogramowanie i licencje				zł	6.667,25	-40,25
	4. Biblioteka – sprzęt elektr.	szt.	1	0	zł	32.397,66	0,44	
	5. Ośrodek Pomocy Społecznej	szt.	1	0	zł	86.046,80	+4.648,80	
	6. Kotłownia	szt.	1	0	zł	45.162	+25.024	
	7. Ochotnicza Straż Pożarna	szt.	2	0	zł	406.496	+47.833	
	8. Przedszkole (w tym Klub Dziecięcy)	szt.	1	0	zł	292.736	+100.825	
	9. Cmentarz Zabór	szt.	1	0	zł	4.838	0	
	10. Sprzęt sportowy	szt.	1	0	zł	0	0	
	11. Siłownie zewnętrzne (Zaborze, Przytok, Droszków, Tarnawa, Dąbrowa, Czarna)	szt.	6	+2	zł	40.380	-6.896	
	12. Oczyszczalnia	szt.	1	0	zł	44.227	+2.505	
13. hydroformie + stacje uzdatniania wody	szt.	1	0	zł	46.333	-7.683		
14. Urząd Gminy - oprogramowanie i licencje	szt.			zł	50.372	0		

	15. Sołectwa	1) Zabór				zł	94.308	+7.375
		2) Czarna					35.357	+2.190
		3) Dąbrowa					26.859	+463
		4) Miłsko					52.959	+982
		5) Tarnawa					28.832	+980
		6) Łaz					59.445	+1.468
		7) Droszków					150.226	+3.049
		8) Przytok					76.950	+6.800
		Łącznie (1+2+3+4+5+6+7+8)				zł	524.936	23.307
	4. Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)				zł	2.982.904,63	352.593,91	
ŁĄCZNIE (Razem 1+2+3+4)						zł	63.809.980,78	13.288.042,70

II. Obrót mieniem komunalnym (gruntami)

Lp.	Rodzaj transakcji	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Wartość zł
1.	Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową - Przytok, Czarna	0,7443	8	718 015,00
	Razem	0,7443	8	718.015,00
2.	Użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	2,2133	9	14 621,67
3.	Opłata roczna przekształceniowa, jednorazowa opłata przekształceniowa udziału w gruncie zabudowanym	0,3252	5	5 510,50

III. Inne niż własność prawa majątkowe

1. Grunty w dzierżawie 1,569 ha
2. Grunty w użytkowaniu 37,32 ha (Jezioro Liwno)
3. Wierzytelności z tytułu:
 - 1) zarząd trwały – 0

IV. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

V. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

VI. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

VII. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące gminie Zabór

1. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące gminie Zabór na gruntach nie będących własnością gminy

Gmina posiada służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność:

- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na potrzeby wodociągu wiejskiego na dz. 248/16, 248/46 w obrębie Droszków,
- os. fiz. dz. nr 131/1 obręb Zabór na potrzeby umieszczenia sieci kanalizacji deszczowej
- os. fiz.dz. 244/28 obręb Przytok na potrzeby umieszczenia sieci kanalizacji deszczowej

2. Na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zabór ustalono:

- na działce nr 72 obręb Miłsko służebność drogową polegającą na prawie przejazdu i przechodu do działki nr 71,
- na działce nr 214 obręb Zabór służebność przesyłu na rzecz ENEA,
- na działce nr 100 obręb Droszków służebność przesyłu na rzecz ENEA.

VIII. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy

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

IX. Stan osobowy placówek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostek	Ilość uczęszczających
1	Szkoła Podstawowa w Zaborze im. Jana Pawła II	184

2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Droszkowie: Szkoła Podstawowa Przedszkole	60 34
3	Niepubliczne Przedszkole w Zaborze	78
4	Klub Dziecięcy w Zaborze	15
Łącznie		371

X . Informacje ogólne o gminie

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość	
1	Powierzchnia Gminy	ha	9 338	
2	Ludność	osoby	4 332	
3	Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej	szt.	1	
4	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	szt.	1	
5	Społeczna Szkoła Podstawowa	szt.	1	
6	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	szt.	1	
7	Parafie w Zaborze i Przytoku	szt.	2	
8	Bank	szt.	1	
9	Apteka	szt.	1	
10	Niepubliczne Przedszkola	szt.	2	
11	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	szt.	1	
12	Wiejski Dziecięcy Plac Zabaw w Zaborze, pozostałe place zabaw	szt.	11	
13	Kluby i sekcje sportowe	Gminny Klub Piłki Nożnej „Liwno”	szt.	1

14	Organizacje pozarządowe	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór	szt.	1
		Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa	szt.	1
		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem	szt.	1
		Stowarzyszenie Sympatyków Łazu	szt.	1
		Stowarzyszenie „Zielona Przystań Tarnawa Nad Odrą”	szt.	1
		Stowarzyszenie Miłośników Przytoku	szt.	1
		Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw i Działań Oddolnych „LIDO” w Zaborze	szt.	1
		Stowarzyszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła"	szt.	1
		Stowarzyszenie „Odra Milsko”	szt.	1
		Stowarzyszenie Miłośników Czarnej	szt.	1
		Stowarzyszenie „ZA BOREM”	szt.	1
		Jednostka OSP w Zaborze	szt.	1
		Jednostka OSP Łaz	szt.	1
		Koło PZW Przytok	szt.	1
		Koło PZW Zabór	szt.	1
		Koło Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zaborze	szt.	1
		Koło Łowieckie "Niepuďuj" w Przytoku	szt.	1
		Koło Łowieckie "Tracz" w Zaborze	szt.	1
		Parafia w Przytoku	szt.	1
		Parafia w Zaborze	szt.	1
		Fundacja Pro Arte Vivo	szt.	1
		Koło Gospodyń Wiejskich (Czarna)	szt.	1
		Stowarzyszenie Bezpieczna i Aktywna Gmina Zabór	szt.	1
		Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze	szt.	1
		Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Zabór	szt.	1
		„APIS FUNACJA”	szt.	1
		Stowarzyszenie Wokół Kultury	szt.	1
		Stowarzyszenie „Pasja w Drewnie”	szt.	1
		Koło Gospodyń Wiejskich Droszków	szt.	1
		Gminy Klub Piłki Nożnej „LIWNO”	szt.	1
		KGW „MILSKO-WIANKI”	szt.	1
		Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie „Złote Dęby”	szt.	1
Stowarzyszenie Pasjonatów Drzew	szt.	1		

Wójt Gminy Zabór - Robert Sidoruk