

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 750,61	114 750,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	114 750,61	114 750,61	100,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 750,61	114 750,61	100,00
			Administracja publiczna	51 672,00	26 771,71	51,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 672,00	26 771,71	51,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 672,00	26 771,71	51,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 416,00	26 816,00	97,81
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	600,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 216,00	26 216,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 216,00	26 216,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	71 848,00	53 168,00	74,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 848,00	53 168,00	74,00
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 848,00	53 168,00	74,00
852			Pomoc społeczna	12 480,00	5 550,00	44,47
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	5 550,00	44,47
	85228					

855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 480,00	5 550,00	44,47
		Rodzina	9 985 701,00	5 401 143,00	54,09
		Świadczenie wychowawcze	7 258 000,00	4 025 818,00	55,47
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 258 000,00	4 025 818,00	55,47
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 000,00	1 368 528,00	55,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 446 000,00	1 368 528,00	55,95
		Karta Dużej Rodziny	200,00	144,00	72,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	144,00	72,00
		Wspieranie rodziny	271 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 000,00	0,00	0,00
		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	10 501,00	6 653,00	63,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 501,00	6 653,00	63,36
		Razem:	10 263 867,61	5 628 199,32	54,84

WÓJT GMINY ZABRODZIE

Krzysztof Jezierski

Tabela nr 3

Sprawozdanie z realizacji wydatków na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			%	
					Ogółem	W tym:			
						bieżące	majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 250,61	220 765,80	116 215,80	104 550,00	33,85	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 000,00	104 550,00	0,00	104 550,00	19,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	104 550,00	0,00	104 550,00	19,54	
		01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 465,19	1 465,19	0,00	58,61	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 465,19	1 465,19	0,00	58,61	
		01095	Pozostała działalność	114 750,61	114 750,61	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,50	1 000,50	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249,50	1 249,50	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	112 500,61	112 500,61	0,00	0,00	100,00	
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 753,00	164 591,25	164 591,25	0,00	53,48
		40002		Dostarczanie wody	307 753,00	164 591,25	164 591,25	0,00	53,48
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	877,06	877,06	0,00	87,71
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	49 447,08	49 447,08	0,00	45,78
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 180,00	7 987,10	7 987,10	0,00	87,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038,00	9 872,92	9 872,92	0,00	49,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 871,37	1 407,11	1 407,11	0,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 130,31	6 130,31	0,00	42,28	
		4260	Zakup energii	85 000,00	53 629,44	53 629,44	0,00	63,09	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 865,29	8 865,29	0,00	46,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	212,40	212,40	0,00	14,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 458,86	1 458,86	0,00	40,52		
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 453,46	21 453,46	0,00	61,30		

600	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	2 860,22	2 860,22	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	390,00	0,00	39,00
		Transport i łączność	2 103 967,00	1 315 59,83	95 938,91	35 620,92	6,25
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00
	60014	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	214 317,00	26 614,12	26 614,12	0,00	12,42
		Drogi publiczne powiatowe	86 167,00	4 844,80	4 844,80	0,00	5,62
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 769,32	21 769,32	0,00	83,73
	4430	Różne opłaty i składki					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 886 000,00	101 295,71	65 674,79	35 620,92	5,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 835,97	11 835,97	0,00	59,18
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	47 369,13	47 369,13	0,00	11,84
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 469,69	6 469,69	0,00	71,89
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 000,00	35 620,92	0,00	35 620,92	2,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	20 218,93	20 018,93	200,00	28,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	20 218,93	20 018,93	200,00	28,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	10 841,97	10 841,97	0,00	67,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 176,96	9 176,96	0,00	22,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	200,00	0,00	200,00	2,00
710		Działalność usługowa	121 000,00	22 140,00	22 140,00	0,00	18,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	22 140,00	22 140,00	0,00	18,30
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	22 140,00	22 140,00	0,00	18,30
720		Informatyka	46 000,00	14 740,36	14 740,36	0,00	32,04
	72095	Pozostała działalność	46 000,00	14 740,36	14 740,36	0,00	32,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 220,00	2 220,00	0,00	22,20
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 191,19	8 191,19	0,00	27,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 329,17	4 329,17	0,00	72,15

750	Administracja publiczna				2 930 651,00	1 377 467,56	1 377 467,56	0,00	47,00
75011	Urzędy wojewódzkie			51 672,00	26 771,71	26 771,71	0,00	51,81	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 645,00	17 831,85	17 831,85	0,00	46,14	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 424,00	3 846,62	3 846,62	0,00	51,81	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 058,00	548,24	548,24	0,00	51,82	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			103 000,00	46 620,59	46 620,59	0,00	45,26	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			92 000,00	42 220,00	42 220,00	0,00	45,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	4 297,59	4 297,59	0,00	53,72	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	103,00	103,00	0,00	3,43	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 691 779,00	1 287 495,01	1 287 495,01	0,00	47,83	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 500,00	3 204,88	3 204,88	0,00	49,31	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 808 362,00	779 627,72	779 627,72	0,00	43,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			153 710,62	120 861,30	120 861,30	0,00	78,63	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			25 000,00	15 871,00	15 871,00	0,00	63,48	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			335 514,44	149 753,38	149 753,38	0,00	44,63	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			44 304,87	15 945,20	15 945,20	0,00	35,99	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			15 000,00	6 496,00	6 496,00	0,00	43,31	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	2 754,00	2 754,00	0,00	27,54	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00	24 869,29	24 869,29	0,00	71,06	
4220	Zakup środków żywności			1 000,00	515,27	515,27	0,00	51,53	
4260	Zakup energii			40 000,00	28 825,82	28 825,82	0,00	72,06	
4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 200,00	367,40	367,40	0,00	16,70	
4300	Zakup usług pozostałych			130 000,00	91 804,53	91 804,53	0,00	70,62	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 000,00	4 338,92	4 338,92	0,00	48,21	
4410	Podróże służbowe krajowe			20 000,00	8 207,44	8 207,44	0,00	41,04	
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	3 305,15	3 305,15	0,00	82,63	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			33 687,07	25 265,30	25 265,30	0,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 000,00	5 482,41	5 482,41	0,00	34,27	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	1 749,97	1 749,97	0,00	0,00	5,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	749,97	749,97	0,00	0,00	7,50
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5,00
75095		Pozostała działalność	51 200,00	14 830,28	14 830,28	0,00	0,00	28,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	17,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 320,28	1 320,28	0,00	0,00	88,02
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	85,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 416,00	26 457,08	26 457,08	0,00	0,00	96,50
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	241,08	241,08	0,00	0,00	20,09
75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	241,08	241,08	0,00	0,00	20,09
	3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 216,00	26 216,00	26 216,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,63	1 040,63	1 040,63	0,00	0,00	100,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,98	146,98	146,98	0,00	0,00	100,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 873,81	6 873,81	6 873,81	0,00	0,00	100,00
	4410	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,18	1 969,18	1 969,18	0,00	0,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	135,40	135,40	135,40	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 753,00	74 029,85	74 029,85	0,00	0,00	18,07
75412		Ochotnicze straże pożarne	378 253,00	54 986,36	54 986,36	0,00	0,00	14,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 333,33	1 333,33	0,00	0,00	78,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	11,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 585,00	19 073,28	19 073,28	0,00	0,00	44,79
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 514,00	2 845,75	2 845,75	0,00	0,00	80,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,22	3 767,90	3 767,90	0,00	0,00	47,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 129,43	537,02	537,02	0,00	0,00	47,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 083,00	12 582,79	12 582,79	0,00	65,94
	4260	Zakup energii	9 500,00	6 710,59	6 710,59	0,00	70,64
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	467,40	467,40	0,00	7,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 429,49	3 429,49	0,00	20,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	627,30	627,30	0,00	31,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	762,00	762,00	0,00	5,08
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059,35	794,51	794,51	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 500,00	19 043,49	19 043,49	0,00	60,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	19 032,49	19 032,49	0,00	66,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	11,00	11,00	0,00	0,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	139 139,00	43 455,52	43 455,52	0,00	31,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	139 139,00	43 455,52	43 455,52	0,00	31,23
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	139 139,00	43 455,52	43 455,52	0,00	31,23
758		Różne rozliczenia	149 500,00	6 687,80	6 687,80	0,00	4,47
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 500,00	6 687,80	6 687,80	0,00	46,12
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 687,80	4 687,80	0,00	37,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 242 607,00	5 013 819,10	4 940 791,15	73 027,95	48,95
	80101	Szkoły podstawowe	7 466 956,31	3 518 281,11	3 445 253,16	73 027,95	47,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 254,00	122 380,02	122 380,02	0,00	44,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 853,68	2 074 220,17	2 074 220,17	0,00	44,10

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 994,00	356 799,29	356 799,29	0,00	96,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 588,62	422 603,26	422 603,26	0,00	46,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 512,01	40 720,28	40 720,28	0,00	31,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 750,00	50 964,06	50 964,06	0,00	28,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 200,00	24,72	24,72	0,00	0,03
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 612,97	50 612,97	50 612,97	0,00	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 192,03	9 192,03	9 192,03	0,00	100,00
4260	Zakup energii	168 100,00	94 684,61	94 684,61	0,00	56,33
4270	Zakup usług remontowych	31 350,00	10 271,00	10 271,00	0,00	32,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	470,00	470,00	0,00	4,95
4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	23 101,18	23 101,18	0,00	32,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	2 834,65	2 834,65	0,00	28,93
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 866,69	3 866,69	0,00	38,67
4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	80,65	80,65	0,00	0,63
4437	Różne opłaty i składki	165,03	122,71	122,71	0,00	74,36
4439	Różne opłaty i składki	29,97	22,29	22,29	0,00	74,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 854,00	182 140,50	182 140,50	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	142,08	142,08	0,00	2,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	73 027,95	0,00	73 027,95	36,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 886,52	159 212,27	159 212,27	0,00	44,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 238,00	5 695,26	5 695,26	0,00	46,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 473,31	99 463,87	99 463,87	0,00	42,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 613,00	19 937,70	19 937,70	0,00	88,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 749,55	21 391,38	21 391,38	0,00	46,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 555,66	2 055,35	2 055,35	0,00	31,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	468,23	468,23	0,00	3,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	1 232,73	1 232,73	0,00	61,64
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	8 967,75	8 967,75	0,00	0,00	75,00
		Przedskola	1 306 089,00	672 383,50	672 383,50	0,00	0,00	51,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00	200 539,92	200 539,92	0,00	0,00	49,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 080,00	19 117,84	19 117,84	0,00	0,00	61,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 666,00	287 050,57	287 050,57	0,00	0,00	55,56
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 407,00	35 639,60	35 639,60	0,00	0,00	92,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 059,00	55 158,23	55 158,23	0,00	0,00	55,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 338,00	7 571,38	7 571,38	0,00	0,00	52,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	11 631,77	11 631,77	0,00	0,00	61,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 694,18	5 694,18	0,00	0,00	71,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	270,00	270,00	0,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 217,79	2 217,79	0,00	0,00	29,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	19 726,40	19 726,40	0,00	0,00	16,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	849,07	849,07	0,00	0,00	33,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 889,00	26 916,75	26 916,75	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 553,00	80 786,75	80 786,75	0,00	0,00	27,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	558,19	558,19	0,00	0,00	84,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	27 979,20	27 979,20	0,00	0,00	47,42
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 450,46	4 450,46	0,00	0,00	82,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 038,00	5 574,69	5 574,69	0,00	0,00	46,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 577,79	1 280,99	1 280,99	0,00	0,00	81,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	10 875,40	10 875,40	0,00	0,00	30,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	492,00	492,00	0,00	0,00	20,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	26 664,97	26 664,97	0,00	15,69
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,44	150,44	0,00	30,09
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1,00	1,00	0,00	0,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	953,41	953,41	0,00	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 965,00	1 696,00	1 696,00	0,00	4,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 965,00	778,00	778,00	0,00	7,10
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	918,00	918,00	0,00	5,40
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	810,00	810,00	0,00	27,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,00	810,00	0,00	81,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 851,48	29 360,18	29 360,18	0,00	49,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 584,00	2 319,54	2 319,54	0,00	50,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 634,69	22 239,37	22 239,37	0,00	53,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 901,45	4 199,57	4 199,57	0,00	53,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 131,34	601,70	601,70	0,00	53,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 832,69	496 820,54	496 820,54	0,00	87,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 759,00	26 558,45	26 558,45	0,00	92,35

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 964,32	388 977,73	388 977,73	0,00	91,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 283,38	71 056,72	71 056,72	0,00	91,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 308,99	10 180,64	10 180,64	0,00	90,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	29,00	29,00	0,00	0,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	18,00	18,00	0,00	0,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 136,65	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	72 625,00	54 468,75	54 468,75	0,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 625,00	54 468,75	54 468,75	0,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	162 958,53	41 589,42	41 589,42	0,00	25,52
	85111	Szpitala ogólne	35 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 954,53	41 589,42	41 589,42	0,00	33,02
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 062,20	5 062,20	5 062,20	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	103,93	103,93	0,00	41,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	21 396,77	21 396,77	0,00	43,23
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	2 228,06	2 228,06	0,00	56,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,59	4 032,09	4 032,09	0,00	44,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 312,00	574,67	574,67	0,00	43,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	5 400,00	5 400,00	0,00	53,47

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 789,48	629,00	629,00	0,00	0,00	3,54
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	3,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	50,00
		Pomoc społeczna	1 287 159,00	535 532,70	535 532,70	0,00	0,00	41,61
85202		Domy pomocy społecznej	164 800,00	63 179,37	63 179,37	0,00	0,00	38,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 800,00	63 179,37	63 179,37	0,00	0,00	38,34
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	3 000,00	119,00	119,00	0,00	0,00	3,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	119,00	119,00	0,00	0,00	11,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	4 342,07	4 342,07	0,00	0,00	35,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	4 342,07	4 342,07	0,00	0,00	35,02
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	10 492,60	10 492,60	0,00	0,00	20,99
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	10 492,60	10 492,60	0,00	0,00	20,99
85216		Zasiłki stałe	92 500,00	49 227,42	49 227,42	0,00	0,00	53,22
	3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	49 227,42	49 227,42	0,00	0,00	53,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 229,00	343 291,40	343 291,40	0,00	0,00	44,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	922,28	922,28	0,00	0,00	41,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 238,66	190 878,94	190 878,94	0,00	0,00	38,70
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 950,00	33 740,02	33 740,02	0,00	0,00	93,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 130,00	38 075,72	38 075,72	0,00	0,00	41,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 480,00	10 011,30	10 011,30	0,00	0,00	87,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 520,00	25 082,00	25 082,00	0,00	0,00	56,34

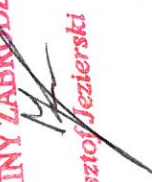
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	7 514,66	7 514,66	0,00	0,00	26,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	532,80	532,80	0,00	0,00	35,52
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 878,38	23 878,38	0,00	0,00	79,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 086,83	1 086,83	0,00	0,00	36,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 690,01	1 690,01	0,00	0,00	37,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 517,70	1 517,70	0,00	0,00	41,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,34	6 832,76	6 832,76	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	30,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 280,00	42 517,20	42 517,20	0,00	0,00	39,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	44,47
	4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	36 967,20	36 967,20	0,00	0,00	38,59
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 850,00	20 506,90	20 506,90	0,00	0,00	25,05
	3110	Świadczenia społeczne	81 850,00	20 506,90	20 506,90	0,00	0,00	25,05
85295		Pozostała działalność	5 100,00	1 856,74	1 856,74	0,00	0,00	36,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 856,74	1 856,74	0,00	0,00	92,84
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 700,00	20 223,00	20 223,00	0,00	0,00	63,79
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 700,00	15 015,00	15 015,00	0,00	0,00	63,35
	3240	Stypendia dla uczniów	23 700,00	15 015,00	15 015,00	0,00	0,00	63,35
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	65,10
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	65,10
855		Rodzina	10 109 601,00	5 434 245,19	5 434 245,19	0,00	0,00	53,75
85501		Świadczenie wychowawcze	7 258 000,00	4 021 220,80	4 021 220,80	0,00	0,00	55,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	153,71	153,71	0,00	0,00	51,24
	3110	Świadczenia społeczne	7 196 307,00	3 989 918,50	3 989 918,50	0,00	0,00	55,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 655,79	18 965,71	18 965,71	0,00	0,00	40,65
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 929,21	3 929,21	0,00	0,00	95,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	4 022,59	4 022,59	0,00	0,00	92,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	622,00	560,94	560,94	0,00	0,00	90,18

85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00	104,49	104,49	0,00	7,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 402,95	2 402,95	2 402,95	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 000,00	1 347 114,15	1 347 114,15	0,00	55,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	153,71	153,71	0,00	51,24
	3110	Świadczenia społeczne	2 303 087,00	1 265 731,89	1 265 731,89	0,00	54,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 705,79	23 225,25	23 225,25	0,00	48,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 016,25	4 016,25	0,00	97,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 735,00	48 788,92	48 788,92	0,00	60,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 269,00	667,43	667,43	0,00	52,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,95	218,74	218,74	0,00	29,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 658,26	2 658,26	0,00	59,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	491,00	491,00	0,00	27,28
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	93,31	93,31	0,00	46,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	93,31	93,31	0,00	46,66
85504		Wspieranie rodziny	296 700,00	12 500,00	12 500,00	0,00	4,21
	3110	Świadczenia społeczne	262 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 500,00	12 500,00	0,00	49,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 900,00	30 454,23	30 454,23	0,00	38,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 938,00	21 754,63	21 754,63	0,00	38,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,00	2 421,29	2 421,29	0,00	25,12

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 371,00	330,87	330,87	0,00	24,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 706,64	2 706,64	0,00	82,02
4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00	0,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 408,60	724,00	724,00	0,00	30,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	1 906,80	1 906,80	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	160,00	0,00	80,00
85508	Rodziny zastępcze	18 300,00	16 210,80	16 210,80	0,00	88,58
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 300,00	16 210,80	16 210,80	0,00	88,58
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	10 501,00	6 651,90	6 651,90	0,00	63,35
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 501,00	6 651,90	6 651,90	0,00	63,35
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 854,00	1 159 377,01	1 124 813,91	34 563,10	44,42
3020	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	738 722,00	168 158,37	154 935,87	13 222,50	22,76
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	496,52	496,52	0,00	24,34
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 850,00	51 961,32	51 961,32	0,00	48,63
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 696,00	6 784,72	6 784,72	0,00	88,16
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 587,00	10 098,48	10 098,48	0,00	51,56
4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 806,58	1 439,30	1 439,30	0,00	51,28
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 411,80	6 411,80	0,00	55,75
4270	Zakup energii	63 000,00	41 296,36	41 296,36	0,00	65,55
4280	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 976,60	2 976,60	0,00	66,15
4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 454,91	28 454,91	0,00	94,85
900						

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	489,04	489,04	0,00	0,00	44,46
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	52,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	1 906,82	1 906,82	0,00	0,00	75,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	13 222,50	0,00	13 222,50	0,00	2,75
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 132,00	782 295,64	782 295,64	0,00	0,00	56,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	103,94	103,94	0,00	0,00	41,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 854,00	30 554,31	30 554,31	0,00	0,00	48,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 748,10	4 748,10	0,00	0,00	94,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 824,79	5 977,09	5 977,09	0,00	0,00	50,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 165,75	1 165,75	0,00	0,00	97,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	111,60	111,60	0,00	0,00	55,80
4300	Zakup usług pozostałych	1 299 132,00	737 643,02	737 643,02	0,00	0,00	56,78
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	183,87	183,87	0,00	0,00	45,97
4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,33	30,33	0,00	0,00	6,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	953,41	953,41	0,00	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	824,22	824,22	0,00	0,00	82,42
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 500,00	4 109,31	4 109,31	0,00	0,00	28,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 109,31	4 109,31	0,00	0,00	82,19
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 000,00	170 463,24	149 122,64	21 340,60	0,00	49,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	159 000,00	125 875,64	125 875,64	0,00	0,00	79,17
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	20,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	21 340,60	0,00	21 340,60	0,00	30,06
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	1 383,25	1 383,25	0,00	0,00	26,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 375,25	1 375,25	0,00	0,00	52,89
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,31
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 200,00	299,00	299,00	0,00	0,00	1,02

	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	299,00	299,00	0,00	1,02
90095		Pozostała działalność	92 100,00	32 668,20	32 668,20	0,00	35,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	787,20	787,20	0,00	3,94
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	31 881,00	31 881,00	0,00	44,28
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	49,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00	217 500,00	217 500,00	0,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	217 500,00	217 500,00	0,00	50,00
92116		Biblioteki	261 000,00	130 500,00	130 500,00	0,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	130 500,00	130 500,00	0,00	50,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	167 650,00	8 904,74	7 756,55	1 148,19	5,31
92601		Obiekty sportowe	17 100,00	2 742,96	2 742,96	0,00	16,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	393,60	393,60	0,00	7,87
	4260	Zakup energii	6 300,00	1 749,36	1 749,36	0,00	27,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	600,00	600,00	0,00	13,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 550,00	5 013,59	5 013,59	0,00	13,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 450,00	2 450,00	0,00	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	2 563,59	2 563,59	0,00	34,88
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	114 000,00	1 148,19	1 148,19	1 148,19	1,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	1 148,19	1 148,19	1 148,19	1,01
Razem:			32 274 959,14	14 663 805,14	14 414 694,98	249 110,16	45,43

WÓJT GMINY ZABRODZIE

 Krzysztof Jezierski

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	114 750,61	114 750,61	100,00
			Pozostała działalność	114 750,61	114 750,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,50	1 000,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249,50	1 249,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 500,61	112 500,61	100,00
750	75011		Administracja publiczna	51 672,00	26 771,71	51,81
			Urzędy wojewódzkie	51 672,00	26 771,71	51,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 645,00	17 831,85	46,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	4 545,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 424,00	3 846,62	51,81
751	75101		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,00	548,24	51,82
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 416,00	26 457,08	96,50
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	241,08	20,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	241,08	20,09
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 216,00	26 216,00	100,00
801	80153		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,63	1 040,63	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,98	146,98	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 873,81	6 873,81	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,18	1 969,18	100,00
852	852		Podróże służbowe krajowe	135,40	135,40	100,00
			Oświata i wychowanie	71 848,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 848,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	711,35	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	71 136,65	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	12 480,00	5 550,00	44,47	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	5 550,00	44,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	5 550,00	44,47
855		Rodzina	9 985 701,00	5 375 080,16	53,83
85501		Świadczenie wychowawcze	7 258 000,00	4 021 220,80	55,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	153,71	51,24
	3110	Świadczenia społeczne	7 196 307,00	3 989 918,50	55,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 655,79	18 965,71	40,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 929,21	95,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	4 022,59	92,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	622,00	560,94	90,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00	104,49	7,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 402,95	2 402,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 000,00	1 347 114,15	55,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	153,71	51,24
	3110	Świadczenia społeczne	2 303 087,00	1 265 731,89	54,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 705,79	23 225,25	48,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 016,25	97,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 735,00	48 788,92	60,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 269,00	667,43	52,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,95	218,74	29,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 658,26	59,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	491,00	27,28
		Karta Dużej Rodziny	200,00	93,31	46,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	93,31	46,66
85504		Wspieranie rodziny	271 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 394,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 887,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 501,00	6 651,90	63,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 501,00	6 651,90	63,35
Razem:			10 263 867,61	5 548 609,56	54,06

WÓJT GMINY ZABRÓDZIE

Krzysztof Jezziński

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie od początku roku
	2	3	
1			
A. DOCHODY (A1+A2)	30 574 643,61	16 334 167,15	
A1. Dochody bieżące	30 479 634,61	16 323 650,65	
A2. Dochody majątkowe	95 000,00	10 516,50	
B. WYDATKI (B1+B2)	32 274 959,14	14 663 805,14	
B1. Wydatki bieżące	29 083 805,14	14 414 694,98	
B2. Wydatki majątkowe	3 191 154,00	249 110,16	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 700 324,53	1 670 362,01	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 287 544,00	1 629 879,00	
D1. Przychody ogółem z tego:	3 008 312,53	2 283 681,90	
D11. kredyty i pożyczki	1 400 000,00	0,00	
D13a. Niewykorzystane środki pieniężne	27 068,53	27 068,53	
D16 wolne środki w tm:	1 581 244,00	2 256 613,37	
D161 na pokrycie deficytu	587 544,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 307 988,00	653 994,00	
D21 spłata kredytów i pożyczek	1 307 988,00	653 994,00	
D24. inne cele	0,00	0,00	

WÓJT GMINY ZABRODZIE

Krzysztof Jeziercki

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020

L.P	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent	Zakres rzeczowy
Inwestycje jednoroczne					
1	Modernizacja sieci wodociągowej	20 000,00	13 222,50	66,11	Inwestycja w trakcie realizacji.
2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami i budowa studni nr 6	150 000,00	104 550,00	69,70	Inwestycja w trakcie realizacji.
3	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obręb	102 150,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
5	Budowa progów zwalniających na ul. Leśnej w miejscowości Zadzrosz	11 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
6	Budowa chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych Mostówka.	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać- etap II	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów -etap I	230 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piatków.	80 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
10	Przebudowa skrzyżowania ul. Norwida / ul. Wspólna Dębinki.	17 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
11	Utworzenie drogi gminnej ul. Wrzosowa w miejscowości Wysychy	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
12	Utworzenie drogi gminnej ul. Cyranki w miejscowości Młynarze.	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
13	Utworzenie drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Niegów.	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
14	Utworzenie drogi gminnej w miejscowości Słopsk ul. Żołnierska	60 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
15	Zakup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	200,00	2,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
16	Przystosowanie pomieszczeń przy strażnicy OSP w Słopsku dla potrzeb świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji.	80 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
17	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zabrodzie.	150 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
18	Modernizacja budynku garażu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu.	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
19	Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie.	108 000,00	73 027,95	67,62	Inwestycja w trakcie realizacji.
20	Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Dębinkach.	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
21	Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkwowie - etap II	35 004,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu

22	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazew"	11 000,00	10 000,00	90,91	Inwestycja w 2020 roku zrealizowana.
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie	60 000,00	11 340,60	18,90	Inwestycja w trakcie realizacji.
24	Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Lipiny.	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
25	Uzupełnienie zagospodarowania siłowni zewnętrznej , strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym w miejscowości Głuchy .	11 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
26	Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Przykory.	14 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
27	Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Obręb.	28 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
28	Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Choszczowe	19 000,00	1 148,19	6,04	Inwestycja w trakcie realizacji.
29	Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Niegów.	22 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Razem:	1 518 154,00	213 489,24	14,06	
Inwestycje wieloletnie					
30	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze .	340 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
31	Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb.	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
32	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
33	Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody	15 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
34	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	450 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
35	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
36	Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
37	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe	95 000,00	1 571,04	1,65	Realizacja w II półroczu
38	Budowa drogi w miejscowości Młynarze	40 000,00	18 059,88	45,15	Realizacja w II półroczu
39	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 440615W	40 000,00	15 990,00	39,98	Realizacja w II półroczu
40	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
41	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny.	78 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
42	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew.	340 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu

43	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Gluchy	100 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Razem:	1 673 000,00	35 620,92	2,13
	Ogółem:	3 191 154,00	249 110,16	7,81

WÓJT GMINY ZABRODZIE

Krzysztof Jezierski

**Do Zarządzenia Nr 0050.47.2020
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

ZABRODZIE , DNIA 28 SIERPANIA 2020 ROKU

**SPRAWOZDANIE z działalności
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zabrodziu w 2019 r.**

I. KADRA

- 1 - etat bibliotekarz
- 1 - etat młodszy bibliotekarz
- ½ etatu dyrektor
- ¼ etatu gł. księgowy

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1. Czytelnicy

W okresie sprawozdawczym w wypożyczalni zarejestrowano **490** – czytelników.
oraz pozostałych **294** – użytkowników

a) czytelnicy wg. wieku (tabela porównawcza)

	2017	2018	2019
do lat 5	14	11	48
od 6 do 12 lat	173	185	187
od 13 do 15 lat	52	53	46
od 16 do 19 lat	43	37	33
od 20 do 24 lat	23	20	26
od 25 do 44 lat	101	85	90
od 45 do 60 lat	30	28	33
powyżej 60 lat	18	21	27
	454	440	490

b) czytelnicy wg. zatrudnienia (tabela porównawcza)

	2017	2018	2019
Osoby uczące się	301	294	328
pracujące	94	92	105
pozostali	59	54	57
	454	440	490

2. Udostępnianie

W okresie sprawozdawczym w bibliotece odnotowano: **5411**-odwiedzin (tabela porównawcza)

		2017	2018	2019
Liczba odwiedzin		5057	5334	5411
w tym	w wypożyczalni	3155	3612	3561
	w czytelni	1902	1722	1850
	w czytelni internetowej	843	560	584
Liczba wypożyczeń (na zewnątrz)		5438	5646	5737
w tym	książek	5348	5461	5561
	czasopism	90	185	176
Dokumentów udostępnionych (czytelnia)		653	632	914
w tym	książek	264	298	365
	czasopism	389	334	549
Ogólna liczba wypożyczeń i udostępnień		6091	6278	6651

3. Zbiory

W trakcie 2019 r. wpłynęło **624** woluminy książek o łącznej wartości **10.942,36zł** w tym:

- ze środków otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej od organizatora zakupiono 304 książki o wartości - 6.164,36zł
- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 1 - *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* zakupiono-200 książek o wartości -3.800,00zł
- dary od osób prywatnych i instytucji to 122 książki o łącznej wartości 978,00zł

W trakcie roku zubytkowano **312** książek o wartości **581,78 zł**

4. Formy pracy z książką

1. W miesiącu kwietniu w ramach edukacji czytelniczej odbyły się 2 wycieczki do biblioteki oddziałów „0”.
2. W pierwszym półroczu 2019 r. podpisano z Instytutem Książki w Krakowie porozumienie o współpracy w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”, będącego elementem kampanii promującej czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników. Program był skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat. W ramach akcji promującej kampanię w okresie wrzesień – grudzień odbyło się 5 spotkań z grupami przedszkolnymi połączonych z lekcją biblioteczną pt. „Ślimak, ślimak pokaż rogi ...”, opracowaną na bazie książki będącej elementem wyprawki czytelnika – przedszkolaka.
3. Z końcem maja uruchomiono stronę internetową biblioteki <https://zabrodzie.naszabiblioteka.com/>. Głównym jej celem jest przekazywanie bieżącej informacji o księgozbiorze (katalog elektroniczny).
4. W miesiącu październiku zrealizowano lekcje biblioteczne: dla uczniów kl. III pt. „ Bajki, baśnie, legendy” a dla klas VI pt. „ Źródła informacji o książce”. W sumie 6 lekcji.
5. W ramach środków pozyskanych z puli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych dokonano częściowej wymiany oraz uzupełnienia księgozbioru dla dzieci i młodzieży. Wzbogacając księgozbiór o wiele atrakcyjnych pozycji z zakresu literatury popularno – naukowej, głównie o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Aby rozbudzić zainteresowanie tymi zagadnieniami zorganizowano w miesiącach październik – listopad, serię warsztatów edukacyjno poznawczych dla 7 grup, uczniów z klas I-III szkół podstawowych pt. „Dlaczego Pada deszcz?”, „Dlaczego mamy katar?”

5. Działalność kulturalno-oświatowa

- 07.01.2019 – współorganizacja Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
- 05.02.2019 – w ramach zimowych prezentacji odbyła się bajka teatru lalek pt. „Wiślane opowieści”.
- 11.03.2019 – ogłoszenie konkursu poetyckiego na wiersz dla mamy i taty pt. „Cudownych rodziców mam”.
- 15.03.2019 – przeprowadzenie eliminacji gminnych - 42 Konkursu Recytatorskiego
WARSZAWSKA SYRENKA.
- 02.06.2019 – współorganizacja festynu rodzinnego z okazji DNIA DZIECKA – rozstrzygnięcie konkursu na wiersz o rodzicach.
- 19 – 24.06.2019 r. – podsumowano całoroczny konkurs czytelniczy pt.„ KTO CZYTA NIE BŁĄDZI”
- 03.07.2019 – prezentacja teatralna bajki „Opowieści z teczki profesora Książeczki”
- 07.07.2019 – organizacja konkursu kulinarnego „Jagodowy Przysmak”.
- 01.08.2019 – prezentacja teatralna bajki „Złota rybka”
- 19-21.08.2019 – warsztaty „ZMALUJ COŚ”
- 07.09.2019 – udział w akcji NARODOWE CZYTANIE
- 06.12.2019 – współorganizacja Gminnych Mikołajek

III. BUDŻET

PRZYCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92116	0830	700,00	1 649,70	235,67	Wpływy z usług
921	92116	0920	40,00	47,50	118,75	Wpływy z pozostałych odsetek
921	921016	0970	0,00	219,00	219,00	Wpływy z różnych dochodów
921	92116	2460	3 800,00	3 800,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
921	92116	2480	212 000,00	212 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury
			3 711,57	3 711,57	100,00	Przychód ze środków na rachunku bankowym
RAZEM			220 251,57	221 427,77	100,53	
KOSZTY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92116	3020	903,25	903,25	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
921	92116	4010	135 898,39	135 898,39	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
921	92116	4110	24 333,65	24 333,65	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
921	92116	4120	1 003,97	1 003,97	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
921	92116	4170	5 630,00	5 630,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92116	4210	16 835,03	16 835,03	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92116	4210 poz. 10	451,57	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia- środki własne
921	92116	4220	134,18	134,18	100,00	Zakup środków żywności
921	92116	4240	6 164,36	6 164,36	100,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
921	92116	4240 poz. 1	3 800,00	3 800,00	100,00	Zakup środków dydaktycznych i książek - ZNW - Biblioteka Narodowa w Warszawie
921	92116	4270	221,40	221,40	0,00	Zakup usług remontowych
921	92116	4280	400,00	400,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
921	92116	4300	15 268,01	15 268,01	100,00	Zakup usług pozostałych
921	92116	4300 poz. 10	4 000,00	3 592,24	89,81	Zakup usług pozostałych - środki własne
921	92116	4410	630,14	630,14	100,00	Podróże służbowe krajowe
921	92116	4430	270,98	270,98	100,00	Różne opłaty i składki
921	92116	4440	3 428,64	3 428,64	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
921	92116	4700	878,00	878,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM			220 251,57	219 392,24	99,61	

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zabrodziu
Małgorzata Wisniewska

SPRAWOZDANIE z działalności GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w ZABRODZIU w 2019 roku.

I. KADRA

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w 2019 r. przedstawiało się następująco;

- ½ etatu – dyrektor
- ½ etatu – technik obsługi sprzętu komputerowego
- ¾ etatu – główny księgowy
- 1 etat – pracownik gospodarczy
- 1 etat – prace interwencyjne

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży

w okresie I – VI - zajęcia taneczne

- taniec / balet - 1 grupa - raz w tygodniu, w czwartki
- taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży - 3 grupy – raz w tygodniu, we wtorki
- **gimnastyka artystyczna** - 2 grupy – raz w tygodniu , w czwartki
- **kółko plastyczne** - 1 grupa – raz w tygodniu, w środy

w okresie IX – XII - zajęcia taneczne

- taniec / balet - 2 grupy – raz w tygodniu, w czwartki
- taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży - 2 grupy – raz w tygodniu, w środy
- **gimnastyka artystyczna** - 2 grupy – raz w tygodniu , w czwartki
- **kółko plastyczne** :
 - 2 grupy – sensoplastyka – raz w tygodniu, w poniedziałki
 - 1 grupa - plastyka z rękodziełem – raz w tygodniu, wtorki

Zajęcia stałe dla dorosłych:

w okresie I – VI - zajęcia ZUMBY - 1 grupa, dwa razy w tygodniu – wtorki i czwartki

- **aerobik dla dorosłych** 1 grupa, trzy razy w tygodniu, poniedziałki, środy, piątki
- **korekcja kręgosłupa** 1 grupa – raz w tygodniu w środy
- **zajęcia muzyczne zespołu pieśni i tańca „Sława”**
- **pracownia komputerowa** - ogólnodostępna od poniedziałku do piątku w godz.8:00-16:00.

w okresie IX – XII - aerobik dla dorosłych 1 grupa, trzy razy w tygodniu, poniedziałki, środy, piątki

- **korekcja kręgosłupa** 1 grupa, raz w tygodniu w środy
- **zajęcia muzyczne zespołu pieśni i tańca „Sława”**

Imprezy i uroczystości okolicznościowe:

- 06.01 – Gwiazdzisty Orszak Trzech Króli – współorganizacja
- 07.01 – XXI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
- 28.01 – 01.02 feryjne warsztaty dla dzieci pod hasłem „Przyroda zimą”
- 22.02 – „Profilaktyka raka piersi” w ramach bloku tematycznego GIEŁDA ZDROWIA I URODY
- 27.03 – Udział ucz. ZSP w Zabrodziu w Programie „Wygraj Szansę”- współorganizacja
- 30.03 – „Kobieta twórcza” w ramach cyklu HERBATKA Z MALINAMI
- 10.04 – Warsztaty przedświąteczne „ WICIE PALM WIELKANOCNYCH ”
- 20.05 – „Warsztaty makijażu” w ramach GIEŁDY ZDROWIA I URODY
- 25.05 – OFF RAUD – kopalnia piasku Słopsk (blok animacyjno-rekreacyjny dla dzieci)
- 31.05 – Złoty jubileusz KGW Zabrodzie
- 02.06 – Festyn z okazji Dnia Dziecka w Dębinkach w tym Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Wesołe Nutki”
- 15.06 – Biegi przełajowe Wrzosowiska i Mieniugi – współorganizacja
- 19.06 – Pokaz tańca szkoły FEN
- 07.07 – Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Zabrodzie.
Jagodowe Żniwa za Brodem
- 22-23.08 – Wakacyjne warsztaty twórcze – ZMALUJ COŚ
- 25.08 – Udział w Dożynkach Powiatowo – Gminnych w Brańszczyku
- 08.09 – Udział w Dożynkach MAZOWIECKICH – Ciechanów
- 26.10 – Diamentowe i Złote Gody
- 11.11 – Obchody Narodowego Święta Niepodległości
- 27.11 – Warsztaty kreatywne ANIELSKA SZTUKA
- 06.12 – Gminne MIKOŁAJKI
- 16.12 – Gminne spotkanie WIGILIJNE

Projekty wielomiesięczne i zadania realizowane przez inne podmioty w GOK:

- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (środa, piątek)
- Programy GOPS: Pomoc Żywnościowa 2014-2020
KUŹNIA KREATYWNOŚCI dla dzieci i seniorów
- spotkania samopomocowych grup rodzinnych AA i AL-ANON

Doraźne korzystanie z lokalu i wyposażenia GOK:

- Dzień babci i dziadka Publiczne Przedszkole w Adelinie - oddział Kiciny 21.01
- Konkurs wiedzy pożarniczej 15.02
- Spotkanie sprawozdawcze OSP Zabrodzie 02.03
- Spotkanie członków Stowarzyszenia na rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzie 06.03
- Szkolenie LGD Równiny Wołomińskiej 14.03
- Spotkanie producentów mleka z przedstawicielem Mleczarni Grodzisk Mazowiecki 19.03
- Gminny konkurs o ruchu drogowym 11.04
- Warsztaty wielkanocne ZACZAROWANY OŁÓWEK 09.04
- Na przełomie miesięcy kwiecień – maj odbywały się w GOK zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabrodziu.
- Szkolenie dla członków komisji wyborczych 16.05, 01.10

Badanie wzroku 27.06, 29.10

XVII Rocznica powstania grup rodzinnych AA i AI – Anon 24.08

Bożonarodzeniowe warsztaty ZACZAROWANY OŁÓWEK 12.12

oraz szkolenia dla rolników, zebrania sołeckie wsi Zabrodzie

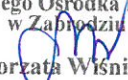
III. BUDŻET

PRZYCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92109	0750	3 000,00	7 310,00	243,67	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
921	92109	0830	200,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
921	92109	0920	100,00	125,24	125,24	Wpływy z pozostałych odsetek
921	92109	0970	1 000,00	5 597,86	559,79	Wpływy z różnych dochodów
921	92109	2480	400 000,00	400 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury
921	92109	2800 poz. 11	14 593,00	14 593,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Piknik - Jagodowe Żniwa za Brodem
921	92109	2800 poz. 15	15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
			23 089,85	23 089,85	100,00	Przychód ze środków własnych na rachunku bankowym
RAZEM			456 982,85	465 715,95	101,91	

KOSZTY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
921	92109	3020	1 125,84	1 125,84	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
921	92109	4010	188 515,83	188 515,83	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
921	92109	4110	35 753,53	35 753,53	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
921	92109	4120	988,16	988,16	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
921	92109	4170	25 090,00	25 090,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92109	4210	23 540,07	23 540,07	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4210 poz.20	6 389,85	3 056,48	47,83	Zakup materiałów i wyposażenia- środki własne
921	92109	4220	7 191,74	7 191,74	100,00	Zakup środków żywności
921	92109	4260	26 239,56	26 239,56	100,00	Zakup energii

921	92109	4270	123,00	123,00	100,00	Zakup usług remontowych
921	92109	4280	350,00	350,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
921	92109	4300	62 059,42	62 059,42	100,00	Zakup usług pozostałych
921	92109	4300 poz.11	14 593,00	14 593,00	100,00	Zakup usług pozostałych- Piknik- Jagodowe Żniwa za Brodem
921	92109	4300 poz. 12	407,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych- środki własne
921	92109	4300 poz. 15	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych- Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
921	92109	4300 poz.20	35 593,00	16 810,03	47,23	Zakup usług pozostałych- środki własne
921	92109	4360	1 501,25	1 501,25	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
921	92109	4410	3 243,59	3 243,59	100,00	Podróże służbowe krajowe
921	92109	4430	3 883,64	3 883,64	100,00	Różne opłaty i składki
921	92109	4440	4 675,37	4 675,37	100,00	Odpisy na ZFŚS
921	92109	4700	719,00	719,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM			456 982,85	434 459,51	95,07	

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu posiadał należność wymagalną w kwocie 260,00zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zabrodziu

Małgorzata Wiśniewska