

**ZARZĄDZENIE NR 179.2021  
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ**

z dnia 18 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Odrzywole za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 305) oraz art. 15zzz Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r

- zrealizowane dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,
- zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia,
- zrealizowane dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do Zarządzenia.

2. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Odrzywół za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

3. Przedkłada się informację o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z otrzymanej dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec roku 2020, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021 oraz Informację o realizacji dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, z uwzględnieniem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za 2020 rok

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Odrzywole.

§ 2. Kopię niniejszego Zarządzenia przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego.

Wójt

**mgr Marian Kmiecik**

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Odrzywół**  
**za 2020 rok**



Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w terminie do 31 marca 2021 roku, Wójt Gminy Odrzywół przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu, sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Odrzywół, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. sprawdzania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Odrzywół, czyli samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Odrzywół.

Plan w ciągu roku 2020 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom.

**Plan budżetu** Gminy na koniec 2020 roku po stronie **dochodów** stanowił kwotę - **19.598.991,21 zł**,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 18.991.243,51 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 607.747,70 zł.

**Plan budżetu** Gminy na koniec 2020 roku po stronie **wydatków** stanowił kwotę - **20.715.379,41 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące kwota - 19.270.246,57 zł,
- majątkowe kwota - 1.445.132,84 zł.

**Wykonanie budżetu** Gminy po stronie **dochodów** za 2020 rok wynosi ogółem kwotę - **24.990.270,51 zł**, co stanowi 127,51 % planu

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 18.882.591,08 zł, co stanowi 99,43 % planu
- dochody majątkowe w kwocie - 6.107.679,43 zł co stanowi 1.004,97 % planu

**Wykonanie budżetu** Gminy po stronie **wydatków** za 2020 rok wynosi ogółem kwotę - **18.924.989,68 zł**, co stanowi 91,36% planu

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 17.717.260,06 zł, co stanowi 91,95 % planu
- wydatki majątkowe w kwocie - 1.207.729,62 zł, co stanowi 83,58 % planu

Jednostki budżetowe Gminy Odrzywół nie posiadają wyodrębnionych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

## I. DOCHODY

**DOCHODY BIEŻĄCE** wykonano w kwocie – **18.882.591,08 zł**.

w tym:

- Dochody własne - 4.395.739,08 zł,
- Subwencje - 6.939.764,00 zł,
- Dotacje na zadania zlecone - 5.846.041,98 zł,
- Dotacje na zadania własne - 901.583,40 zł,
- Środki na projekty unijne - 799.462,62 zł.

Uzyskane w 2020 roku dochody bieżące pochodzą:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - wykonano dochody w kwocie **551.351,36 zł** tj. 100,10% planu, w tym z dotacji wojewody na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego w kwocie 228.789,44 zł, opłaty za pobór wody w kwocie – 322.148,77 zł oraz odsetek w kwocie 407,87 zł.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – **3.477,86 zł** tj. 108,68 % planu.

**Dział 600 – Transport i łączność** – wykonano dochody w kwocie **310.083,95 zł** tj. 100,31 % planu w tym z dotacji Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół otrzymano kwotę – 257.146,58 zł, darowizny od Wspólnoty Gruntowej wsi Różanna na remont drogi w miejscowości Różanna kwota - 39.147,71 zł, odsetek w kwocie – 13.789,66 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły **44.853,00 zł** tj. 89,71 % planu, z odsetek w kwocie **1,36 zł**.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – otrzymano darowiznę z PKN ORLEN w ramach konkursu „*Moje miejsce na Ziemi*” - **7.500,00 zł** tj. 100% planu.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła **390.052,88 zł** na zaplanowane 379.006,94 zł co stanowi 102,91 % założonego planu.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- Dotacja na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) - wykonanie – 51.862,00 zł,
- Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – 649,60 zł,
- Pozostałe odsetki – 1.093,76 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 381,21 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 115.856,66 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 176.044,53 zł (zwrot umorzonej składki ZUS, środki po zlikwidowanym PZOZ w Odrzywole),
- Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 18.018,94 zł,
- Dotacja na Powszechny Spis Rolny realizowany w 2020 roku w kwocie – 25.127,66 zł,
- Promocja gminy - 1.018,52 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie **40.108,00 zł** tj. 99,13 % planu.

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie – 821,00 zł, dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 39.287,00 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan ogółem wynosi 2.922.061,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy **2.923.345,82 zł** co daje 100,05%.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- Udziały w podatkach PIT – od osób fizycznych zrealizowano w kwocie – 2.061.040,00 zł, na planowane – 2.121.516,00 zł - co stanowi 97,15 % założonego planu rocznego,
- Udziały w podatku od osób prawnych CIT stanowiły kwotę 8.852,17 zł na przyjęty plan – 8.600,00 zł, co daje 102,93 % planu,
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 8.024,00 zł zrealizowano w kwocie – 11.890,65 zł, tj. 148,19%.
- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na plan – 153.000,00 zł wykonano – 189.241,00 zł tj. 123,69 % zakładanego planu,
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – na przyjęty plan w wys. 180.000,00 zł zrealizowano wpływy w wysokości - 218.594,99 zł co stanowi 121,44% planu,
- Podatek rolny – zaplanowano uzyskanie w ciągu roku kwoty 145.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości - 152.551,66 zł co daje 105,21% wykonania planu,
- Podatek leśny – plan roczny wynosi 96.000,00 zł – wykonanie – 80.568,74 zł co daje 83,93% założonego planu,
- Podatek od środków transportowych – zaplanowano - 21.600,00 zł, uzyskano w analizowanym okresie – 15.553,07 zł co daje 72% wykonania planu,
- Podatek od spadków i darowizn na plan - 11.300,00 zł, uzyskano - 5.976,00 tj. 52,89%,
- Wpływy z opłaty targowej uzyskano w kwocie -11.233,00 zł, na plan 10.000,00 zł tj. 112,33%,
- Podatek od czynności cywilno-prawnych, na plan – 78.000,00 zł, uzyskano -75.893,99 zł tj. 97,30%,
- Wpływy z kosztów egzekucyjnych oraz odsetek uzyskano w wysokości – 3.680,52 zł, na zakładany plan – 2.000,00 zł tj. 184,03 % planu,
- Wpływy z opłaty skarbowej – uzyskano kwotę 11.680,00 zł na przyjęty plan 12.000,00 zł, wykonanie stanowi 97,33% planu rocznego,
- Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.055,84 zł na planowane – 50.000,00 zł, tj. 88,11%,
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 32.516,19 zł na planowane 25.000,00 zł tj.130,06%,
- Wpływy z dywidendy – 18,00 zł.

Analizując wpływy podatkowe należy stwierdzić, że założone wpływy podatkowe zostały w większości zrealizowane odnotowano zmniejszone dochodów w związku ze skutkami epidemii COVID-19 we wpływach z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych wykonanie 97,15 % - realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Nie uzyskano w całości zaplanowanych wpływów podatku leśnego od osób fizycznych wykonanie 83,93%, podatku od środków transportowych - wykonanie - 72%, podatku od spadków i darowizn realizowanego przez Urzędy Skarbowe – wykonanie - 52,89%, podatku od czynności cywilno-prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe – wykonanie – 97,30 %, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 84,39%.

Mniejsze wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z mniejszej skali sprzedaży tego asortymentu przez przedsiębiorców.

#### **Zaległości z wpływów podatkowych stanowią ogółem kwotę - 130.481,66 zł,**

w tym:

- zaległości wymagalne – 107.743,66 zł,
- odsetki od zaległości – 22.738,00 zł

#### **Nadpłaty z tytułu wpływów podatkowych stanowią ogółem kwotę - 8.476,83 zł,**

Odnosząc się do zaległości należy zwrócić uwagę, że część zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego stanowią zobowiązania wspólnot gruntowych i leśnych.

Egzekucja tych należności podatkowych jest utrudniona z powodu braku uregulowania stanu prawnego wspólnot. Podobna sytuacja występuje w części gruntów prywatnych, część gruntów nie posiada aktualnego uregulowania prawnego.

Niższe od maksymalnych stawki podatkowe przyniosły ujemne skutki dla budżetu zmniejszając dochody podatkowe w roku 2020 w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości - 139.630,47 zł,
- podatek rolny - 33.126,00 zł,
- podatek od środków transportu - 25.713,07 zł,
- Ogółem - 198.469,54 zł .**

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym - **46.876,71 zł**

- podatek od nieruchomości - 43.560,71 zł,
- podatek od środków transportowych - 3.316,00 zł.

Zastosowane przez Wójta w ramach posiadanych kompetencji, umorzenia podatkowe stanowiły kwotę ogółem **3.573,00 zł** w tym :

- w podatku rolnym - 557,00 zł,
- w podatku leśnym - 502,00 zł,
- w podatku od nieruchomości - 725,00 zł,
- w odsetkach od zaległości - 153,00 zł,
- w gospodarowaniu odpadami komunalnymi - 1.636,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – w tym dziale zrealizowano 100% zaplanowanych dochodów bieżących. Plan wynosił - 6.951.367,28 zł, jego wykonanie - **6.951.375,23 zł**.

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły kwotę - **6.939.764,00 zł**.

w tym:

- część wyrównawcza subwencji - **4.337.939,00 zł**,
- część oświatowa subwencji - **2.463.528,00 zł**,
- część równoważąca subwencji - **138.297,00 zł**.

W tym dziale uzyskano również wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa – 11.603,28 zł (zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za rok 2019) oraz odsetki od środków na rachunku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie - 7,95 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wynosi - **527.128,45 zł**. na plan - 518.972,93 tj. 101,57%.

Na tę kwotę składają się :

- wpływy z czynszów – 240,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.928,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.576,75 zł,
- dotacji na zakup komputerów program ZDALNA SZKOŁA - w kwocie - 99.115,20 zł,
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu oraz stołówce szkolnej - 59.193,50 zł,
- wpływy z najmu samochodów gminnych - 21.952,20 zł,
- dotacje wojewody na zadania zlecone - 25.417,45 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i zadania własne – 68.860,00 zł, na wychowanie przedszkolne,
- środki na realizację przez PSP w Odrzywole projektów unijnych – 245.844,48 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - dochody w tym dziale to w głównej mierze dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę w ramach pomocy społecznej.

Dochody ogółem wyniosły - **1.633.641,49 zł** na zaplanowane - 1.648.237,10 zł – 99,11% założeń.

W okresie sprawozdawczym uzyskano:

- dotację na zadania zlecone w kwocie - 789.212,00 zł (ŚDS Myślakowice),
- dotacje na zadania własne w wysokości - 246.946,42 zł,  
w tym:
  - program „Wspieraj Seniora” – 10.669,00 zł,
  - dofinansowanie Dziennego Domu SENIOR + - 68.323,42 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podopiecznych GOPS – 6.956,00 zł,
  - utrzymanie GOPS – 75.464,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze – 85.534,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych – 553.618,14 zł  
w tym:
  - Projekt „Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół” – 37.590,00 zł,
  - Projekt SENIOR+ - 516.028,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 38.482,67 zł ( wpływy z tytułu umorzenia składek na ZUS od pracowników GOPS za okres marzec - maj 2020),
- dotacja z PUP kwota – 5.148,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 234,00 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – dotacja na stypendia dla uczniów w wysokości **67.293,96 zł.**

**Dział 855 – Rodzina** - dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły- **4.753.771,44 zł** na planowane – 4.777.091,00 zł. Na dochody składają się:

- dotacje na zadania zlecone, które stanowiły kwotę - **4.685.525,43 zł**,  
w tym:
  - dotacja na świadczenia 500+ - kwota – 3.157.766,02 zł,
  - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota – 1.371.281,99 zł,
  - Karta Dużej Rodziny kwota – 71,07 zł,
  - dotacja na wspieranie rodziny 300+ kwota – 123.690,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaca na za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 32.716,35 zł,
- dotacje na zadania własne – **30.860,00 zł**  
w tym:
  - dotacja na wspieranie rodziny – asystent rodziny – 1.700,00 zł,
  - dotacja na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego MALUCH + kwota – 29.160,00 zł,
- wpłaty rodziców dot. Klubu MALUCH + gdzie po stronie dochodów zaplanowano kwotę 59.840,00 zł, wykonano dochody na kwotę 32.861,00 zł. Na dochody składały się opłaty rodziców za wyżywienie oraz stała opłata za pobyt dziecka w klubie.  
Nie wykonanie planu dochodów wynika ze stosowania potrąceń z tytułu nieobecności dzieci w klubie oraz okresową nieobecnością dzieci w placówce w związku z pandemią COVID-19.
- dochody od komornika z tytułu egzekucji FA – 322,81 zł,
- wpływy z tytułu umorzonej składki ZUS z jednostki MALUCH + w kwocie - 4.202,20 zł.

W rozdziale 85502 wykazywane są zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Zaległości wynoszą - 334.793,38 zł i są to zaległości wymagalne. W stosunku do tych zaległości prowadzone jest postępowanie komornicze.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody zrealizowane w roku 2020 stanowiły kwotę – **676.607,64 zł** na zakładany plan – 764.115,82 zł, tj. 88,55 % z czego :

- wpłaty i opłaty związane z ochroną środowiska – 5.385,04 zł, na plan -2.800,00 zł, tj. 192,32 %
- środki z WFOŚ i GW w Warszawie na usuwanie azbestu – 47.143,19 zł,
- wpływy z tyt. opłaty za odbiór nieczystości płynnych – 167.140,26 zł na zakładany plan - 168.125,62 zł, tj. 99,41%,

- wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi na założony plan – 472.128,00 zł, zrealizowano – 405.208,51 zł, tj. 85,83 % zakładanego planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 592,27 zł, na planowane 200,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 1.690,80 zł, na planowane 1.500,00 zł, tj. 112,72 %,
- dotacja na zadanie „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Odrzywół” na plan – 71.340,00 zł, wykonanie stanowi - 49.447,57 zł, tj. 69,31%. Pozostała część niewykorzystanej dotacji została zwrócona w terminie do 31.12.2020 roku.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wpłynęły dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie - **2.000,00 zł** co stanowi 100% planu.

**Zaległości ogółem za 2020 rok wynoszą – 691.257,50 zł** co stanowi 2,77 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem i dotyczą:

- opłat za pobór wody w kwocie – 12.682,55 zł, tj. 1,84 % zaległości ogółem,
- podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 8.046,89 zł, tj. 1,17% zaległości ogółem,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.863,00 zł, tj. 0,42 % zaległości ogółem,
- podatku rolnego od osób prawnych – 153,00 zł, tj. 0,03 % zaległości ogółem,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 32.589,18 zł, tj. 4,72 % zaległości ogółem
- podatku rolnego od osób fizycznych – 17.237,57 zł, tj. 2,5 % zaległości ogółem,
- podatku od leśnego od osób fizycznych – 49.477,98 zł, tj. 0,79 % zaległości ogółem
- podatku od środków transportowych w kwocie – 5.422,93 zł, tj. 0,57 % zaległości ogółem,
- z tytułu czynszów w kwocie – 65.009,42 zł, tj. 9,41 % zaległości ogółem,
- podatku od spadków i darowizn – 131,00 zł, tj. 0,02 % zaległości ogółem
- w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie – 3.057,71 zł, tj. 0,45 % zaległości ogółem,
- z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie – 3.101,98 zł, tj. 0,45 % zaległości ogółem,
- z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie – 334.793,38 zł, tj. 48,44 % zaległości ogółem,
- odsetek za zwłokę w opłacie należności od umów cywilno – prawnych w kwocie – 37.357,08 zł, tj. 5,73 % zaległości ogółem,
- odsetek od zaległości podatkowych w kwocie – 27.363,00 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 91.970,83 zł, tj. 13,31 % zaległości ogółem.

Ponad 48% zaległości to należności z tytułu wypłaconego funduszu i zaliczek alimentacyjnych, egzekucję tych należności prowadzi komornik.

Ponadto 9,41% to zaległości w czynszu firmy, która dzierżawiła próg wodny na rzece Drzewiczce w Odrzywole.

W stosunku do zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono 349 upomnień na łączną kwotę 80.146,78 zł, wystawiono 28 wezwań z tytułu zaległości za wodę i ścieki na kwotę 8.792,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze.

### **DOCHODY MAJATKOWE wykonano w kwocie 6.107.679,43 zł**

Rozdział 60016 - kwota - 49.901,10 zł - dotacja na przebudowę drogi Odrzywół – Kamienna Wola,

Rozdział 70005 - kwota - 2.014,63 zł - wpływy ze sprzedaży mienia (sprzedaż drewna),

Rozdział 75814 - kwota - 35.847,70 zł - z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku,

Rozdział 75816 – kwota 5.500.000,00 zł - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem:

- kwota 500.000,00 zł na zadanie pn. **”Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół”**,



- kwota 5.000.0000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ **Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Odrzywole**”

Rozdział 92109 - kwota 500.000,00 zł - w ramach PROW na budowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossa,  
Rozdział 92601 - kwota 19.916,00 zł - dotacja na dofinansowanie ogrodzenia placu zabaw w Dąbrowie oraz budowę placu zabaw w Odrzywole, w ramach środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.

### **DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO uzyskano w kwocie – 599.824,69 zł**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 50.569,50 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży wody – 322.154,05 zł,
- dochody z tytułu odbioru nieczystości płynnych – 167.140,26 zł,
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 32.516,19 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.477,86 zł,
- dochody z wynajmu środków transportu – 21.952,20 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia (sprzedaż drewna) – 2.014,63 zł.

## **II. WYDATKI**

### **WYDATKI BIEŻĄCE ogółem wyniosły - 17.717.260,06 zł.**

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan	- 295.710,89
Wykonanie	- 236.282,95 tj. 79,91%

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości – 236.282,95 zł. Wydatki były związane z utrzymaniem wodociągów, stacji uzdatniania wody, studni, opłatami zmiennymi z Przedsiębiorstwa Wody Polskie, zakupem energii w kwocie – 56.692,36 zł oraz wypłatą wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 113.186,51 zł dla pracowników zajmujących się utrzymaniem infrastruktury wodociągowej gminy.

#### **Rozdział 01030 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych**

Plan	- 3.510,00
Wykonanie	- 3.017,22 tj. 79,90 %

Zapłacono składki na izby rolnicze w kwocie – 3.017,22 zł - składki za 2020 r. przekazano w wysokości 2% wpływów podatku rolnego za III kwartały 2020 rok z tym, że składki za IV kw. 2019 r. zostały przekazane w miesiącu styczniu 2020 roku, zaś składki za 4/2020 zostaną przekazane w 1/2021 r.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan	- 228.789,44
Wykonanie	- 228.789,44 tj. 100,00%

Wydatki związane ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 224.303,37 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną tego zadania.

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan	- 1.459.081,97
Wykonanie	- 1.440.594,32 tj. 98,73%

Wydatki w kwocie 1.409.440,74 zł przeznaczono na remonty dróg na terenie gminy Odrzywół tj. drogi gminnej Różanna - Łęgonice Małe granica gminy Nowe Miasto, remont drogi gminnej w msc. Ceteń remont drogi gminnej w Lipinach, oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych. Realizowano również wydatki remontowe w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Różanna, Jelonek, Myślakowice, Myślakowice-Kolonia.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	- 5.500,00
Wykonanie	- 5.500,00 tj. 100,00%

Wydatki przeznaczono na remont komina w budynku weterynarii w Odrzywole oraz wydatki związane z wyceną działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Odrzywół.

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan	- 7.500,00
Wykonanie	- 7.500,00 tj. 100,00%

W tym rozdziale realizowano wydatki z ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi” związane z odnową lokalnego cmentarza „Boża Męka” w miejscowości Ossa.

### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

Plan	- 51.862,00
Wykonanie	- 51.862,00 tj. 100,00%

Realizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

Plan	- 92.774,00
Wykonanie	- 78.888,12 tj. 85,03%

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, wypłatą diet i ryczałtów dla radnych oraz softysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Gminy.

### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

Plan	- 2.832.635,59
Wykonanie	- 2.497.697,03 tj. 88,18%

W rozdziale ujęto wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 1.987.428,70 zł, prowizji od zainkasowanych podatków, przesyłek pocztowych, przeglądów kominiarskich, zakupem opału, materiałów biurowych, środków czystości, energii, usług telefonicznych, prasy, opłat licencyjnych do programów komputerowych, zwrotem kosztów delegacji służbowych, zakupem paliwa do samochodów gminnych, składek na ubezpieczenia pojazdów i budynku, obsługą prawną, BHP, usługami inspektora ochrony danych, usługami informatycznymi, usługami związanych z utrzymaniem strony internetowej BIP, wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, przeglądem kotłów c.o., monitoringiem budynku, konserwacją windy, wywozem odpadów komunalnych, dostępem do internetowego systemu aktów prawnych, szkoleniami pracowników.

### **Rozdział 75056 – Spisy powszechne i inne**

Plan	- 31.326,00
Wykonanie	- 25.127,66 tj. 80,21%

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego z przeznaczeniem na dodatki i nagrody dla pracowników zajmujących się PSP. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone zgodnie z dyspozycją Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

### **Rozdział 75075 - Promocja gmin**

Plan	- 57.752,00
Wykonanie	- 39.856,97 tj. 69,01%

W kwocie tej mieszczą się wydatki o charakterze promocyjnym min. wydatki związane z organizacją uroczystości 500-lecia lokacji miejscowości Łęgonice Małe. Dotacja w kwocie - 4.800,00 zł przekazana dla Powiatu Przysuskiego na realizację zadania związanego z wydawaniem miesięcznika „Ziemia Przysuska” oraz dla Echa Dnia zapłata za promocję Gminy w miesięczniku Echo Ziemi Przysuskiej.

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan	- 821,00
Wykonanie	- 821,00 tj. 100,00%

Zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan	- 39.637,00
Wykonanie	- 39.287,00 tj. 99,12%

W tym dziale zrealizowane wydatki związane są z wypłatą diet dla członków komisji wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych, zakupem materiałów biurowych oraz obsługą informatyczną związaną z przeprowadzeniem wyborów.

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan	- 192.068,75
Wykonanie	- 131.236,64 tj. 68,33%

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie – 131.236,64 zł dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów w kwocie – 11.700,00 zł dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych, wynagrodzenia i pochodne dla kierowców-konserwatorów samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów, paliwo, przeglądy samochodów, drobne remonty, zakup energii. Przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł dla OSP Wysokin oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wysokin na zakup wyposażenia.

### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan	- 28.000,00
Wykonanie	- 26.903,94 tj. 96,09 %

Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w dezynfekcji miejsc publicznych na terenie Gminy Odrzywół w związku z COVID-19 w kwocie 2.821,00 zł, zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Odrzywół za kwotę - 13.959,02 zł, kombinezonów ochronnych, rękawiczek i środków do dezynfekcji dla pracowników i strażaków z terenu gminy, lamp do dezynfekcji pomieszczeń.

### **Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego**

Plan	- 74.000,00
Wykonanie	- 57.702,32 tj. 77,98 %

Wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	- 62.000,00
Wykonanie	-

W 2020 roku nie uruchamiano środków rezerwy ogólnej.

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan	- 3.241.288,20
Wykonanie	- 3.090.375,14 tj. 95,35

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie szkoły podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty tzw. „14” pensji dla nauczycieli ( dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej wynagrodzeń zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela) oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.502.867,77 zł, fundusz socjalny nauczycieli i pracowników obsługi – 98.106,00, dodatek wiejski dla nauczycieli – 122.292,29 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej w kwocie 12.986,95 zł, zakupiono komputery do nauki zdalnej dla uczniów kwota – 99.115,20 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 255.006,93 tj. zakup energii, opału, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, obsługi informatycznej, usług w zakresie inspektora ochrony danych, aktualizacji programów

komputerowych w tym finansowych i płacowych, zakup usług telefonicznych, prasy, koszty szkoleń, podróży służbowych, wywóz odpadów komunalnych.

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan	- 586.167,00
Wykonanie	- 464.754,03 tj. 79,29 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty tzw. „14” pensji dla nauczycieli ( dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej wynagrodzeń zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela) i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 311.019,43 zł. Pozostałe wydatki to wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 14.043,29 zł, ZFŚS – 18.793,00 zł wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Odrzywół do placówek oświatowych na terenie innych gmin – 44.045,52 zł oraz zakup energii, oleju opałowego, wywóz śmieci, zakup środków czystości, zakup usług telefonicznych, prasy, koszty szkoleń, podróży służbowych.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan	- 171.496,83
Wykonanie	- 170.458,58 tj. 99,39%

Wydatki realizowane ze środków projektowych pn. „Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół” w kwocie – 132.461,58 zł. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia, wypłaty tzw. „14” pensji dla nauczycieli ( dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej wynagrodzeń zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela) i pochodne w wysokości 86.393,76 zł oraz wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem przedszkola tj. zakupem energii, oleju opałowego, środków czystości.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan	- 217.110,25
Wykonanie	- 162.045,10 tj. 74,64%

W tym rozdziale wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy samochodu dowożącego uczniów w wysokości 47.799,58 zł, zakup usług związanych z dowozem uczniów do PSP Odrzywół przez firmę zewnętrzną, zakup paliwa do samochodu, przeglądy, ubezpieczenie pojazdu, drobne remonty oraz zapewnieniem opieki dla dzieci podczas dojazdu do szkół.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	- 900,00
Wykonanie	- 900,00 tj. 100%

Poniesiono koszty na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia jednego nauczyciela.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

Plan	- 241.911,00
Wykonanie	- 202.882,13 tj. 83,87%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na utrzymanie stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 149.385,23 zł, pozostałe wydatki to zakup środków czystości, usług, odpis na ZFŚS pracowników. Na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków przeznaczono kwotę - 47.512,50 zł.

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

Plan	- 108.985,00
Wykonanie	- 108.985,00 tj. 100%

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Plan	- 25.418,00
Wykonanie	- 25.417,45 tj. 100%

Wydatki zrealizowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan	- 163.348,90
Wykonanie	- 113.697,54 tj.69,60%

Wydatki w tym dziale przeznaczono w kwocie 49.966,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów natomiast kwotę 63.731,54 zł na realizację projektu ze środków unijnych „Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół”.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan	- 800,00
Wykonanie	- 800,00 tj. 100%

Wydatki poniesiono na zorganizowanie szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	- 49.200,00
Wykonanie	- 47.735,24 tj. 97,02%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wydatkowano środki na pracowników świetlic wiejskich w kwocie 41.242,96 zł propagujących wśród dzieci i młodzieży profilaktykę przeciwalkoholową zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2020.

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan	- 98.800,00
Wykonanie	- 69.079,33 tj. 69,92%

Wydatki związane z zakupem usług za pobyt 2 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Plan	- 789.737,00
Wykonanie	- 789.212,00 tj. 99,93%

Wydatki poniesiono na utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach**. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową w całości finansowaną z dotacji. W roku 2020 po stronie wydatków zaplanowano kwotę 789.737,00 zł wykonano plan w kwocie 789.212,00 zł.

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne w tym ZFŚŚ i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie - 555 988,81 zł. W roku 2020 zatrudnionych było 12 pracowników.
2. Umowy zlecenia w kwocie - 8 095,39 zł - na zajęcia muzyczne, usługi informatyczne.
3. Koszty eksploatacyjne, w tym energia elektryczna, podatek od nieruchomości, odpady komunalne, olej opałowy, ubezpieczenie budynku, opłata trwały zarząd, zużycie wody, przeglądy techniczne - 41 953,05 zł.
4. Materiały na zajęcia biurowe, środki czystości i wyposażenie w tym: maszyna typu hafciarka, meble (szafy, tapczan), generator ozonu, odkurzacz piorący, zmywarka, czajniki, 3 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne HP oraz art. spożywcze w kwocie - 75 111,23 zł.
5. Usługi obce w tym dowóz uczestników, licencje programu księgowego i kadrowego, usługi telekomunikacyjne, usługa inspektora ochrony danych osobowych, wycieczka i wyjazdy uczestników, usługi psychologiczne, monitoring budynku, szkolenia, usługi telekomunikacyjne - 72 964,33 zł.

6. Pozostałe wydatki w tym m.in: delegacje, badania pracowników, szkolenia pracowników w kwocie - 5 099,06 zł
7. Remont czap kominów oraz cyklinowanie pracowni komputerowej w kwocie 30 000,13 zł.

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

Plan	- 7.956,00
Wykonanie	- 7.071,03 tj. 88,88%

Wydatki przeznaczono na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan	- 15.355,00
Wykonanie	- 14.408,90 tj. 93,84%

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych, celowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan	- 500,00
Wykonanie	- 0,00

W 2020 roku nie realizowano wydatków na dodatki mieszkaniowe.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan	- 84.529,00
Wykonanie	- 78.380,96 tj. 92,73%

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan	- 356.815,04
Wykonanie	- 338.504,03 tj. 94,87%

Wydatki poniesiono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę 293.707,61 zł. Pozostałe wydatki to zakup energii, materiałów biurowych, środków czystości, szkoleń, delegacji służbowych, obsługi informatycznej, szkoleń dla pracowników, aktualizacji programów komputerowych w tym finansowych i płacowych.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan	- 30.838,50
Wykonanie	- 14.280,50 tj. 46,31%

Środki przeznaczono na pomoc w zakresie dożywiania dla uczniów z terenu gminy. Niskie wydatki w tym rozdziale związane są z nieuczęszczaniem uczniów do szkoły z powodu pandemii COVID-19.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan	- 815.763,55
Wykonanie	- 732.310,53 tj. 89,77%

Wydatki bieżące w wysokości – 606.411,86 zł poniesiono na utrzymanie Dziennego Domu SENIOR + w Odrzywole w tym:

- ze środków własnych – 143.550,70 zł
- z projektu – środki unijne - 462.861,16 zł.
- dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Ziemi Odrzywolskiej na realizację projektu „Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół – Dzienny Dom Pomocy SENIOR” w kwocie 85.385,60 zł.
- na realizację projektu realizowanego ze środków unijnych „Z nadzieją w przyszłość” wydatkowano

kwotę - 26.878,43 zł

- na realizację zadania „Wspieraj Seniora” wydatkowano kwotę - 13.634,64 zł. Na zadanie otrzymano środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10.926,00 zł.

#### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan	-	198.454,00
Wykonanie	-	177.026,58 tj.89,20%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 161.600,58 zł, pozostałe wydatki to zakup środków czystości, odpis na ZFŚS pracowników.

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan	-	71.794,00
Wykonanie	-	70.834,80 tj. 98,66%

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan	-	3.157.873,00
Wykonanie	-	3.157.766,02 tj. 100%

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości – 3.130.924,50 zł pozostałe wydatki przeznaczono na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie – 26.841,52 zł, zakup materiałów, szkolenia i usługi.

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan	-	1.371.993,00
Wykonanie	-	1.371.281,99 tj. 99,95%

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości - 1.257.432,82 zł, wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego podopiecznym GOPS w kwocie 74.711,00 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne – 27.921,95 zł, zakup materiałów, szkolenia i usługi.

#### **Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

Plan	-	98,00
Wykonanie	-	71,07 tj. 72,52 %

Wydatki przeznaczono na realizację zadań Karty Dużej Rodziny w Gminie Odrzywół.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan	-	174.010,25
Wykonanie	-	171.925,33 tj. 98,80 %

Wydatki poniesiono na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie – 49.877,08 zł oraz na wypłatę świadczenia dobry start tzw. 300+ w kwocie – 119.700,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżącą obsługę tych świadczeń.

#### **Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Plan	-	212.160,00
Wykonanie	-	192.473,29 tj. 90,72%

Gminny Klub MALUCH PLUS finansowany był częściowo ze środków dotacji w ramach resortowego programu Maluch+ 2014-2020 w kwocie 29.160,00 zł oraz ze środków własnych Gminy Odrzywół w kwocie 163.313,29 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w tym ZFŚS w kwocie 156.090,50 zł. Realizowano wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia, w tym materiały na zajęcia z dziećmi, środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, energię elektryczną, wydatki ponoszone na zakup

usług obcych w tym usługi cateringowej za wyżywienie dzieci, licencji na program księgowo-kadrowego, usługę inspektora ochrony danych osobowych i inne drobne usługi obce w tym pocztowe i wywóz śmieci, na badania lekarskie pracowników i delegacje w kwocie 36.382,79 zł.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan	-	4.750,00
Wykonanie	-	3.172,93 tj.66,80%

Gmina ponosiła wydatki na dofinansowanie systemu pieczy zastępczej z tytułu ponoszenia wydatków na dziecko umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej z terenu gminy Odrzywół.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan	-	32.717,00
Wykonanie	-	32.716,35 tj. 100,00%

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych od podopiecznych GOPS.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan	-	144.500,00
Wykonanie	-	108.565,74 tj. 75,13%

Wydatki bieżące przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, zakupem energii w kwocie – 70.064,74 zł, zakupem paliwa, części do drobnych remontów oczyszczalni i samochodu WUKO, napraw pomp, przeglądami serwisowymi pomp i agregatów, odbiorem odpadów, analizą próbek osadów ściekowych, opłatami zmiennymi z Przedsiębiorstwa Wody Polskie.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan	-	527.180,00
Wykonanie	-	472.260,04 tj.89,58%

Wydatki przeznaczono w całości na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Odrzywół świadczonymi przez firmę zewnętrzną w kwocie – 445.080,04 zł oraz obsługą administracyjną związaną z odbiorem odpadów.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan	-	26.200,00
Wykonanie	-	6.162,30 tj. 23,52%

Wydatki bieżące przeznaczono na zadania związane z rekultywacją wysypiska śmieci tj. stałym monitoringiem wysypiska, opracowaniem instrukcji prowadzenia składowiska odpadów dot. prac związanych z zamknięciem składowiska, ubezpieczeniem pojazdu.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan	-	261.075,30
Wykonanie	-	221.309,14 tj. 84,77%

Wydatki w kwocie 189.587,74 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego gminy, kwota 31.721,40 zł wydatkowana została na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan	-	12.000,00
Wykonanie	-	4.541,16 tj. 37,84%

Wydatki przeznaczono na zakup worków do sprzątnięcia terenu Gminy, wykonanie dokumentacji dla zadania „Dydaktyczna ścieżka fauna i flora w Dolinie rzeki Drzewiczka” na obszarach NATURA 2000.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan	-	48.022,20
Wykonanie	-	47.143,19 tj. 98,17%

Wydatki poniesiono w całości na dwukrotną zbiórkę eternitu z terenu gminy.



### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan	-	221.340,00
Wykonanie	-	155.680,24 tj. 70,34%

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich psów kwota – 40.152,00 zł, zakup paliwa do ciągnika, ubezpieczenia pojazdu, zakup energii w kwocie - 66.080,67 zł. Realizowano wydatki związane z inwentaryzacją źródeł ciepła na terenie gminy w kwocie – 49.447,57 zł.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan	-	102.215,94
Wykonanie	-	81.236,15 tj. 79,48 %

Wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem świetlic na terenie gminy. Na energię przeznaczono kwotę – 13.542,43 zł. Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, środków czystości, rozmowy telefoniczne. Realizowano również wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kolonia Ossa i Wandzinów. Zakupiono wyposażenie do nowo wybudowanej świetlicy w Kolonii Ossa za kwotę 28.616,95 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan	-	135.000,00
Wykonanie	-	88.062,33 tj.65,23%

Poniesione wydatki na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan	-	43.887,97
Wykonanie	-	4.609,73 tj. 10,50%

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup energii elektrycznej w kwocie – 2.764,73 zł oraz inne drobne usługi. W tym rozdziale planowano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipiny i Łęgonice Małe w ogólnej kwocie – 26.889,33 zł, w związku z brakiem uregulowania stanu prawnego działki w Łęgonicach Małych oraz pandemią COVID-19 nie udało się zrealizować zaplanowanych zadań w 2020 roku.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan	-	55.087,00
Wykonanie	-	48.057,58 tj. 87,24%

Przeznaczono na dotację dla klubów sportowych z terenu Gminy Odrzywół w kwocie 40.000,00 zł, ( Klub Sportowy BLASK Odrzywół - 26.000,00 zł, Klub Sportowy Wysokin - 14.000,00 zł) wydatki dla sędziów sportowych, zakup paliwa.

### ***WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - OGÓŁEM – 1.239.099,69 zł.***

- **Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół**  
Plan dotacji na projekt - 113.382,90 zł, otrzymano – 113.382,90 zł tj. 100,00 %. Wydatki zrealizowano w wysokości - 63.731,54 zł. tj. 56,21 %. Pozostała niewykorzystana kwota dotacji w wysokości - 49.651,36 zł zostanie wykorzystana w 2021 roku.
- **Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół SENIOR +**  
Plan dotacji na projekt - 543.012,84 zł, otrzymano - 543.012,84 zł tj. 100 %. Wydatki zrealizowano w wysokości 516.028,14 zł tj. 95,03 %. W związku z zakończeniem projektu niewykorzystane środki w kwocie 26.984,70 zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
- **Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół**  
Plan dotacji na projekt – 133.496,83 zł, otrzymano - 133.496,83 zł tj. 100,00 %. Wydatki zrealizowano w wysokości 132.461,58 zł. tj. 99,22 %. W związku z zakończeniem projektu niewykorzystane środki w kwocie 1.035,25 zł zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
- **Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół**

Plan dotacji na projekt – 37.590,00 zł, otrzymano – 37.590,00 zł tj. 100,00 %. Wydatki zrealizowano w wysokości 26.878,43 zł tj. 71,51 % Pozostała niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10.711,57 zł zostanie wykorzystana w 2021 roku.

➤ **Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie**

Plan dotacji na zadanie – 500.000,00 zł, otrzymano – 500.000,00 zł tj. 100,00 %. Wydatki z otrzymanych środków zrealizowano w wysokości 500.000,00 zł tj. 100,00 %.

Realizacja wydatków w 2020 roku w/w projektów była utrudniona w związku z obostrzeniami spowodowanymi COVID-19.

W związku z realizacją tych zadań w ciągu roku nie dokonywano ani zwiększeń, ani zmniejszeń planów, dokonywano jedynie przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków.

Zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie systemu oświaty w 2020 roku ogółem wyniosły **4.587.376,35 zł**

Z porównania wykonania wydatków bieżących i zrealizowanych wpływów z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 2.463.528,00 zł, otrzymanych środków na projekty realizowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 196.193,12 zł, wpływów z usług i innych w kwocie - 87.891,32 zł oraz otrzymanych dotacji na realizację zadań własnych i zleconych w oświacie w kwocie – 260.686,61 zł wynika, że na cele oświatowe w 2020 roku Gmina przeznaczyła ze środków własnych kwotę **1.579.077,30 zł**.

**Na koniec 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Zobowiązania niewymagalne w **kwocie - 1.096.197,93 zł**, dotyczyły wydatków związanych z:

- zakupem energii wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie – 53.867,48 zł,
- wykorzystywaniem przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych oraz kosztów delegacji służbowych – 733,96 zł,
- zapłatą na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% od zrealizowanych dochodów podatku rolnego za IV kwartał 2020 roku kwota – 366,52 zł,
- wypłatą ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych w grudniu 2020 roku kwota – 552,50 zł,
- zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych GOPS - kwota 3.318,35 zł,
- zobowiązaniami wobec firmy zewnętrznej realizującej odbiór odpadów z terenu gminy kwota – 35.254,68 zł,
- wydatkami związanymi z funkcjonowaniem gminy w kwocie – 43.794,76 zł,
- zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń tj. zapłatą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020 roku w kwocie – 233.587,56 zł.
- dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2020 rok w kwocie – 443.812,72 zł
- opłatami za zajęcie pasów drogowych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w kwocie - 280.909,40 zł – decyzje wieloletnie.

**WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE**

**Wydatki majątkowe i inwestycyjne ogółem wyniosły - 1.207.729,62 zł.**

Tabela Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2020 rok	Wydatki	
					Wykonanie 2020 r	Wykonanie % 2020 r
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wspólnej w Odrzywole <b>Zadanie zrealizowane.</b>	2 000,00	1 534,65	76,74
010	01010	6059	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół <b>Zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej. Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2022.</b>	89 000,00	61 070,00	68,62

010	01010	6050	Budowa zbiornika wodnego „Wysokin” <b>Wykonanie dokumentacji finansowej oraz kosztorysu inwestycyjnego dla zadania.</b> W 2020 roku podpisano umowę w na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji ustalono na lipiec 2021r.	38 350,00	30 964,64	80,75
010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole W 2020 roku podpisano umowę w na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji ustalono na czerwiec 2021r.	40 000,00	0	0,00
<b>Razem dział 010</b>				<b>169 350,00</b>	<b>93.569,29</b>	<b>55,26</b>
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej Kłonna - Janówek <b>Zadanie zrealizowano.</b>	4 500,00	4 145,35	92,12
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej Kłonna - Janówek FS <b>Zadanie zrealizowano.</b>	24 722,89	24 722,89	100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika na działkach gminnych -osiedle mieszkaniowe Odrzywół ul. Opoczyńska FS – W 2021 zostanie zrealizowana budowa przejścia drogowego z udziałem MZDW.	42 479,20	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi Odrzywół-Kamienna Wola <b>Zadanie zrealizowano.</b>	106 000,00	105 947,33	99,95
<b>Razem dział 600</b>				<b>177.702,09</b>	<b>134 815,57</b>	<b>75,87</b>
710	71095	6639	Projekt „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” <b>Zadanie zrealizowano częściowo. Zadanie jest realizowane bezpośrednio przez Województwo Mazowieckie – Gmina przekazuje dotację na realizację tego zadania.</b>	7 762,00	2 369,37	30,53
<b>Razem dział 710</b>				<b>7 762,00</b>	<b>2 369,37</b>	<b>30,53</b>
754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji w Przysusze <b>Zadanie zrealizowano.</b>	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	6060	Zakup pojazdu typu Quad Access na potrzeby OSP <b>Zadanie zrealizowano.</b>	34 800,00	34 800,00	100,00
754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Wysokin <b>Zadanie zrealizowano. Opracowana została dokumentacja na budowę garażu.</b>	10 800,00	10 800,00	100,00
<b>Razem dział 754</b>				<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>100,00</b>
851	85111	6220	Szpital ogólny <b>Zadanie zrealizowano.</b>	10 000,00	9 967,45	99,67
<b>Razem dział 851</b>				<b>10 000,00</b>	<b>9 967,45</b>	<b>99,67</b>
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków w Odrzywole <b>Zadanie zrealizowano.</b>	28 450,00	19 257,75	67,69

900	90001	6060	Zakup działki nr 606 o pow. 0,05 ha na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Odrzywole <b>Zadanie zrealizowane.</b>	5 000,00	4 396,12	87,93
900	90003	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole <b>Zadanie zostanie zrealizowane do 2023 r</b>	16 000,00	0,00	0,00
900	90003	6050	Odwiert studni głębinowej na cele przeciwpożarowe - PSZOK Odrzywót <b>Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu w wysoki koszt.</b>	60 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 48 Kamienna Wola - Odrzywót -ETAP I FS <b>Zadanie zrealizowane częściowo. W 2020 roku opracowana została dokumentacja na budowę.</b>	21 834,31	10 000,00	45,97
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej G16 w m. Ceteń -ETAP I - FS <b>Zadanie zrealizowane.</b>	16 439,45	15 036,80	91,47
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Odrzywót <b>Zadanie zrealizowane. W 2020 roku opracowana została dokumentacja na budowę.</b>	5 000,00	4 000,00	100,00
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Wysokin FS <b>Zadanie zrealizowane.</b>	35 257,74	35 257,74	100,00
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Wysokin <b>Zadanie zrealizowane.</b>	12 500,00	9 194,96	73,56
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów FS <b>Zadanie zrealizowane.</b>	13 253,51	13 000,00	98,09
<b>Razem dział 900</b>				<b>213 735,01</b>	<b>110.143,37</b>	<b>52,00</b>
921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie <b>Zadanie zrealizowane.</b>	500 000,00	500 000,00	100,00
921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie <b>Zadanie zrealizowane.</b>	216 000,00	215 573,57	99,81
<b>Razem dział 921</b>				<b>716 000,00</b>	<b>715 573,57</b>	<b>81,42</b>
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę strzelnicy w Lipinach <b>Zadanie zrealizowane.</b>	35 000,00	34 500,00	98,58
926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ossa- zakup urządzeń FS <b>Zadanie zrealizowane.</b>	15 844,74	11 439,00	72,20
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Odrzywole <b>Zadanie zrealizowane.</b>	20 000,00	20 000,00	100
926	92601	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa <b>Zadanie zrealizowane.</b>	10 000,00	9 916,00	99,16
926	92601	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa FS <b>Zadanie zrealizowane.</b>	12 998,64	9 916,00	76,29
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kamienna Wola <b>Zadanie zrealizowane częściowo. W</b>	3 139,00	2 460,00	78,37

			<i>2020 roku opracowana została dokumentacja na budowę.</i>			
926	92695	6050	<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wysokin Zadanie zrealizowane częściowo. W 2020 roku opracowana została dokumentacja na budowę.</i>	3 001,36	2 460,00	81,97
<b>Razem dział 926</b>				<b>99 983,74</b>	<b>90 691,00</b>	<b>90,71</b>
<b>RAZEM</b>				<b>1 445 132,84</b>	<b>1.207.729,62</b>	<b>83,58</b>

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2020 zostały spłacone pobrane kredyty i pożyczki w latach poprzednich w łącznej kwocie – 650.000,00 złotych i dotyczyły:

- Banku Spółdzielczego w Odrzywole w kwocie 465.000,00 zł, kredyt pobrany w 2014 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę rozchodów,
- Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie 135.000,00 zł, kredyt pobrany w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ceteń,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokin,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Odrzywole.

W 2020 roku zaciągnięto kredyt w BS Przysucha w kwocie 300.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu.

Zadłużenie Gminy Odrzywół z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku wynosi **4.979.054,72 zł**, co stanowi 19,93 % wykonanych dochodów za 2020 r i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

### IV. ZADANIA ZLECONE

#### Dotacje na zadania zlecone

Plan – 5.853.981,44 zł  
Wykonanie – 5.846.041,98 zł tj. 99,87%

**Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

Tabela Nr 2

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan dochodów/ wydatków</b>	<b>Wykonanie dochodów/ wydatków</b>	<b>Wyk. %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo (wypłata akcyzy)</i>	228.789,44	228.789,44	100,00
750	<i>Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)</i>	83.188,00	76.989,66	92,55
751	<i>Urzędy nacz. or. wł. państ. kontroli i sądownictwa</i>	40.458,00	40.108,00	99,14
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	25.418,00	25.417,45	100,00

852	Pomoc społeczna	789.737,00	789.212,00	99,94
855	Rodzina	4.686.391,00	4.685.525,43	99,99
<b>RAZEM</b>		<b>5.853.981,44</b>	<b>5.846.041,98</b>	<b>99,86</b>

## V. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan – 935.360,88 zł  
Wykonanie – 901.583,40 zł tj. 96,39%

**Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

Tabela Nr 3

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów /wydatków	Wykonanie dochodów/ wydatków	Wyk. %
1	2	3	4	5
600	Drogi publiczne gminne	257.150,00	257.146,58	100,00
750	Administracja publiczna	18.018,94	18.018,94	100,00
758	Różne rozliczenia	11.603,28	11.603,28	100,00
801	Oświata	167.975,20	167.975,20	100,00
852	Pomoc społeczna	263.097,26	252.094,68	99,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.294,00	67.293,96	100,00
855	Rodzina	30.860,00	30.860,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119.362,20	96.590,76	80,93
<b>RAZEM</b>		<b>935.360,88</b>	<b>901.583,40</b>	<b>96,39</b>

## VI. UDZIELONE DOTACJE

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Odrzywół podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.**

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie 2020	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>135.000,00</b>		<b>27.562,00</b>	<b>110.199,15</b>	<b>67,79</b>
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			7.762,00	2.369,37	30,53
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze			4.800,00	4.800,00	100,00
754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji w Przysusze			5.000,00	5.000,00	100,00
851	85111	6220	Szpitala ogólne Szpital w Nowym Mieście n/Pilicą			10.000,00	9.967,45	99,67
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole	135.000,00			88.062,33	65,23

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			140.946,30	130.385,60	92,51
754	75412	2820	Zakup nowego wyposażenia dla OSP w Wysokinie oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wysokin			5.000,00	5.000,00	100,00
852	85295	2817	Fundacja Akademia Kompetencji Europejskich Projekt: "Razem w przyszłość w Gminie Odrzywół"			10.560,40	0,00	0,00
852	85295	Ogółem w tym: 2827 2829	Projekt: „Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół – Dzienny Dom Pomocy SENIOR”			85.385,90 73.772,51 11.613,39	<b>85.385,60</b> <b>73.772,25</b> <b>11.613,35</b>	<b>100,00</b> <b>100,00</b> <b>100,00</b>
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywkę piłki nożnej			40.000,00	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.508,30</b>	<b>240.584,75</b>	<b>79,27</b>

## VII. FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	4210	Kolonia Ossa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossa <b>Zadanie zrealizowane.</b>	16.014,66	16.014,66	100
921	92109	4210	Wandzinów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossa <b>Zadanie zrealizowane.</b>	12.701,28	12.602,29	99,22
600	60016	4270	Różanna	Remont dróg gminnych <b>Zadanie zrealizowane.</b>	10.534,84	10.534,84	100
600	60016	4270	Jelonek	Remont drogi gminnej Nr G7 Jelonek – Nieznamierowice <b>Zadanie zrealizowane.</b>	11.766,74	11.766,74	100
600	60016	4270	Myślakowice-Kolonia	Remont dróg gminnych i lokalnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia <b>Zadanie zrealizowane.</b>	12.701,28	12.701,28	100
600	60016	4270	Myślakowice	Remont drogi gminnej w miejscowości Myślakowice-Kolonia <b>Zadanie zrealizowane.</b>	13.041,11	13.041,11	100

926	92601	6050	Dąbrowa	Ogrodzenie placu zabaw <b>Zadanie zrealizowane.</b>	12.998,64	9.916,00	76,29
926	92601	4300	Lipiny	Rozbudowa placu zabaw - działka gminna - Lipiny <b>Zadanie nie zrealizowane. Odstąpiono od realizacji w 2020r.</b>	14.357,97	0.00	0
926	92601	4300	Łęgonice Małe	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu poprzez utwardzenie przejazdów kruszywem <b>Zadanie zrealizowane częściowo. W 2020 roku opracowana została dokumentacja na budowę. Do realizacji niezbędna jest regulacja prawna działek.</b>	12.531,36	615,00	0
600	60016	6050	Kłonna	Przebudowa drogi dojazdowej Kłonna – Janówek <b>Zadanie zrealizowane.</b>	24.722,89	24.722,89	100
600	60016	6050	Odrzywół	Budowa chodnika na działkach gminnych - osiedle mieszkaniowe Odrzywół ul. Opoczyńska – przejście drogowe <b>Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 r z udziałem MZDW.</b>	42.479,20	0	0
900	90015	6050	Ceteń	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej G16 w m. Ceteń – ETAP I <b>Zadanie zrealizowane.</b>	16.439,45	15.036,80	91,47
900	90015	6050	Kamienna Wola	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 48 Kamienna Wola - Odrzywół – ETAP I <b>Zadanie zrealizowane częściowo. W 2020 roku opracowana została dokumentacja na budowę.</b>	21.834,31	10.000,00	45,80
900	90015	6050	Stanisławów	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów <b>Zadanie zrealizowane.</b>	13.253,51	13.000,00	98,09
900	90015	6050	Wysokin	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Wysokin <b>Zadanie zrealizowane.</b>	35.257,74	35.257,74	100
926	92601	6050	Ossa	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ossa - zakup urządzeń <b>Zadanie zrealizowane.</b>	15.844,74	11.439,00	72,20
<b>RAZEM</b>					<b>286.479,72</b>	<b>196.648,35</b>	<b>68,65</b>

### VIII. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

W 2020 roku zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Odrzywół na 2020 rok określono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z odrębnych ustaw.

#### ➤ **Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Plan dochodów związanych z opłatami za odpady komunalne – 472.128,00 zł, zrealizowany został w wysokości 405.208,51 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 91.970,83 zł. Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami w 2020 r wyniosły - 472.260,04 roku w tym 445.080,04 zł na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej zajmującej się wywozem odpadów komunalnych oraz obsługującej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Odrzywole i kwotę - 27.180,00 zł na wydatki związane z obsługą administracyjną systemu.

W dniu 7 maja 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XIV.99.2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz



zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących obowiązują nowe zwiększone stawki, które pokrywają wydatki na gospodarowanie odpadami.

➤ **Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wyniosły kwotę 44.055,84 zł, wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wyniosły – 48.535,24 zł.

➤ **Opłaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska**

Opłaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 5.385,04 zł, wydatki na działania związane z ochroną środowiska i ekologią zrealizowano w wysokości 6.410,76 zł z przeznaczeniem na zakup worków na potrzeby sprzątnięcia terenu Gminy Odrzywół za kwotę - 851,16 zł, wydatki na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych w Odrzywole wraz z opracowaniem sprawozdań rocznych – 4.329,60 zł, opracowano dokumentację na dla „Dydaktycznej ścieżki przyrodniczej flora i fauna w Dolinie rzeki Drzewiczka” na obszarach NATURA 2000 z kwotę 1.230,00 zł.

➤ **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

W 2020 roku Gmina otrzymała środki w ramach Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w ogólnej kwocie 5.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „**Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół**” w kwocie- 500.000 zł
  - „**Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Odrzywole**” w kwocie - 5.000.000 zł
- Realizacja zadań planowana jest w 2021 i 2022 roku.

➤ **Fundusz Dróg Samorządowych**

W 2020 roku Gmina otrzymała środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 257.146,58 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

- „**Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół**” w kwocie - 257.146,58 zł.

Dofinansowanie przeznaczono na remonty drogi gminnej w miejscowości Ceteń oraz drogi gminnej Różanna - Łęgonice Małe granica gminy Nowe Miasto.

## IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2020 roku gmina realizowała programy wieloletnie ze środków własnych oraz z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1. W ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano **zadania bieżące – 884.832,57 zł**

➤ **Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół**

Ogólna wartość przedsięwzięcia 332.880,00 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2019 - 2021. Limit w 2020 roku na to zadanie wynosił 113.382,90 zł, a realizacja wyniosła 63.731,54 zł tj. 56,21%. Pozostała niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 49.651,36 zł zostanie wykorzystana w 2021 roku.

➤ **Wsparcie Lokalnej Społeczności w Gminie Odrzywół SENIOR +**

Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020. Ogólna wartość przedsięwzięcia 1.202.360,00 zł. Limit w 2020 roku na to zadanie wynosił 543.012,84 zł, a realizacja 516.028,14 zł tj. 95,03%. W związku z zakończeniem projektu niewykorzystane środki w kwocie 26.984,70 zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

➤ **Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół**

Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020. Ogólna wartość przedsięwzięcia 296.750,00 zł. Limit w 2020 roku na to zadanie wynosił 171.496,83 zł, a realizacja wyniosła 170.458,58 zł tj. 99,40%.

%. W związku z zakończeniem projektu niewykorzystane środki w kwocie 1.035,25 zł zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

➤ **Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół**

Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2020 - 2022. Ogólna wartość przedsięwzięcia 1.090.20,00 zł. Limit w 2020 roku na to zadanie wynosił 56.940,00 zł, a realizacja wyniosła 26.878,43 zł tj. 47,21%. Pozostała niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10.711,57 zł zostanie wykorzystana w 2021 roku.

**zadania majątkowe – 716.000,00 zł**

➤ **Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie**

Zadanie realizowane w latach 2016 - 2020. Ogólna wartość przedsięwzięcia 995.100,00 zł Limit na to zadanie w 2020 roku wyniósł 716.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 715.573,57 zł tj. 99,94%. Zadanie zostało zakończone.

➤ **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022. W 2020 roku nie ponoszono wydatków na to zadanie. Wydatki zaplanowano w latach 2021-2022

➤ **Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2021. W 2020 roku nie ponoszono wydatków na to zadanie. Ostateczne rozliczenie inwestycji planowane jest w 2021 roku. Zadanie ujęte w budżecie 2021 roku.

2. Programy wieloletnie realizowane ze środków własnych:

**zadania bieżące – 141.018,72 zł**

➤ **Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021. W 2020 roku wydatkowano kwotę 105.764,04 zł tj. zapłacono za odbiór odpadów od mieszkańców z terenu Gminy za okres 9-11/2020. Za m-c grudzień 2020 zapłata nastąpi w styczniu 2021r.

**zadania majątkowe – 259.600,00 zł**

➤ **Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole**

Zadanie realizowane w latach 2019-2021. W 2020 roku nie ponoszono wydatków na to zadanie. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 r. Wydłużony został przez Marszałka Województwa Mazowieckiego termin zakończenia rekultywacji składowiska do dnia 30 września 2021r. Zadanie ujęte w budżecie 2021 roku.

➤ **Budowa garażu OSP w Wysokinie.**

Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W 2020 roku wykonana została dokumentacja techniczna na budowę garażu dla OSP Wysokin.

➤ **Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Odrzywole**

Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W 2020 roku poniesiono wydatki 19.257,75 zł tj. 67,69% na limit 28.450,00 zł. Dalsze prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Odrzywole planowane są w latach 2021-2022 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie ujęte w budżecie 2021 roku.

➤ **Budowa sieci wodociągowej w Odrzywole przy ul. Wspólnej**

Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020. Ogólna wartość przedsięwzięcia 86.616,00 zł. Limit na to zadanie w 2020 roku wyniósł 2.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 1.534,65 zł tj. 76,74%. Zadanie zostało zakończone.

➤ **Opracowanie dokumentacji na budowę strzelnicy w Lipinach**

Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020. Ogólna wartość przedsięwzięcia 72.100,00 zł. Limit na to zadanie w 2020 roku wyniósł 35.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 34.500,00 zł tj. 98,58%. Zadanie zostało zakończone.

➤ **Budowa zbiornika wodnego „Wysokin”**

Zadanie realizowane w latach 2017 - 2024.

Limit na to zadanie w 2020 roku wyniósł 38.350,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 30.964,64 zł tj. 80,75%. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji finansowej oraz kosztorysowej dla zadania.

Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach następnych po uzyskaniu dofinansowania.

➤ **Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole**

W 2020 roku podpisano umowę w na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji ustalono na czerwiec 2021 r. Zadanie ujęto w budżecie 2021 roku.

➤ **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022. W 2020 limit na realizację tego zadania w roku 2020 wyniósł 89.000,00 zł, realizacja – 61.070,00 zł tj. 68,62%. Dalsze wydatki zaplanowano w latach 2021-2022 z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ( Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PROW).

**Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 prezentuje Tabela nr 6 stanowiąca Załącznik do niniejszego sprawozdania.**

## **X. PODSUMOWANIE**

Porównując stronę dochodów i przychodów budżetu ze zrealizowanymi wydatkami i rozchodami należy wskazać, że rok 2020 zamknięto **nadwyżką budżetu** w kwocie **6.065.280,83** na planowany deficyt w wysokości **1.116.388,20 zł.**

W skład nadwyżki budżetowej wchodzi:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2021-2022 w kwocie - **5.500.000,00 zł**
- środki niewykorzystane w 2020 roku na realizację projektów unijnych w wysokości - **60.362,93 zł**, które zostaną przeznaczone na ich dalszą realizację w 2021 roku,
- odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie - **7,95 zł**,
- nadwyżka budżetu za 2020 rok – **504.909,95 zł.**

Na koniec 2020 roku na rachunku bankowym pozostały wolne środki w kwocie - **186.388,20 zł.**

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Odrzywół za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550 789,44</b>	<b>551 351,36</b>	<b>100,10</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 000,00	322 561,92	100,17
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	322 154,05	100,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	407,87	20,39
	01095		Pozostała działalność	228 789,44	228 789,44	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	228 789,44	228 789,44	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 477,86</b>	<b>108,68</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	3 477,86	108,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 477,86	108,68
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>359 050,00</b>	<b>359 985,05</b>	<b>100,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	359 050,00	359 985,05	100,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	13 789,66	106,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 000,00	39 147,71	100,38
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	257 150,00	157 146,58	61,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 900,00	49 901,10	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>46 867,63</b>	<b>90,13</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	46 867,63	90,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	44 851,64	89,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 014,63	100,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,36	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>379 006,94</b>	<b>390 052,88</b>	<b>102,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 862,00	51 862,00	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	51 862,00	51 862,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 818,94	312 044,70	106,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	649,60	40,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 093,76	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 000,00	115 856,66	102,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykikających z umów	0,00	381,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000,00	176 044,53	109,34
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 018,94	10 018,94	55,60
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 127,66	80,21
		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	31 326,00	25 127,66	80,21
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 018,52	50,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 018,52	50,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 458,00</b>	<b>40 108,00</b>	<b>99,13</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	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	821,00	821,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 637,00	39 287,00	99,12
	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	39 637,00	39 287,00	99,12
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 922 061,00</b>	<b>2 923 345,82</b>	<b>100,04</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 024,00	11 890,65	148,19
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 024,00	11 890,65	148,19
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	153 000,00	189 241,00	123,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	143 000,00	179 905,00	125,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	201,00	40,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 135,00	96,16
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	543 900,00	564 051,97	103,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	218 594,99	121,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	152 551,66	105,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	80 568,74	83,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 600,00	15 553,07	72,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 300,00	5 976,00	52,88
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 233,00	112,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 000,00	75 893,99	97,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	951,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 729,32	136,47
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	88 252,03	101,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 680,00	97,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	44 055,84	88,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	32 516,19	130,06
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 130 116,00	2 067 551,17	97,06
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 121 516,00	2 061 040,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 600,00	8 852,17	102,93
	75624	Dywidendy	21,00	18,00	85,71
	0740	Wpływy z dywidend	21,00	18,00	85,71
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 987 214,98</b>	<b>12 487 222,93</b>	<b>178,72</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 463 528,00	2 463 528,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 463 528,00	2 463 528,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 337 939,00	4 337 939,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 337 939,00	4 337 939,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47 450,98	47 450,98	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 603,28	11 603,28	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 847,70	35 847,70	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	5 500 007,95	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,95	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 500 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 297,00	138 297,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 297,00	138 297,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>518 972,93</b>	<b>527 129,00</b>	<b>101,57</b>
	80101	Szkoły podstawowe	100 115,20	105 860,82	105,74

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	240,00	24,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykajających z umów	0,00	4 928,87	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 576,75	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	99 115,20	99 115,20	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 860,00	68 860,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 860,00	68 860,00	100,00
	80104	Przedszkola	133 496,83	144 142,58	107,97
	2057	Dotacje celowe 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	133 496,83	132 461,58	99,22
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 681,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 700,00	21 952,20	124,02
	0830	Wpływy z usług	17 700,00	21 952,20	124,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	47 512,50	79,19
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	47 512,50	79,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 418,00	25 418,00	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	25 418,00	25 418,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	113 382,90	113 382,90	100,00
	2057	Dotacje celowe 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	92 584,89	92 584,89	100,00
	2059	Dotacje celowe 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	20 798,01	20 798,01	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 648 237,10</b>	<b>1 633 641,49</b>	<b>99,11</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	789 737,00	789 212,00	99,93
	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	789 737,00	789 212,00	99,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 956,00	6 956,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 956,00	6 956,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 155,00	7 155,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 155,00	7 155,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	78 379,00	78 379,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 379,00	78 379,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 412,26	119 094,93	124,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	38 482,67	260,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 464,00	75 464,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 148,26	5 148,26	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 669,00	10 903,00	102,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 669,00	10 669,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	659 928,84	621 941,56	94,24

	2007	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	10 560,40	10 560,40	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 326,00	68 323,42	86,13
	2057	Dotacje celowe 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	497 401,02	474 186,08	95,33
	2059	Dotacje celowe 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	72 641,42	68 871,66	94,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 294,00</b>	<b>67 293,96</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 294,00	67 293,96	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 294,00	67 293,96	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 777 091,00</b>	<b>4 753 771,44</b>	<b>99,51</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 157 873,00	3 157 766,02	100,00
	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	3 157 873,00	3 157 766,02	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 393,00	1 371 604,31	100,02
	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	1 371 393,00	1 371 281,99	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	322,32	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	98,00	71,07	72,52
	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	98,00	71,07	72,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	126 010,00	125 390,00	99,51
	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	124 310,00	123 690,00	99,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00	100,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	89 000,00	66 223,20	74,41
	0830	Wpływy z usług	59 840,00	32 861,00	54,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 202,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	29 160,00	100,00
	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	32 717,00	32 716,35	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	32 717,00	32 716,35	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>764 115,82</b>	<b>676 607,64</b>	<b>88,55</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 125,62	167 140,26	99,41
	0830	Wpływy z usług	168 125,62	167 140,26	99,41
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	473 828,00	407 491,58	86,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	472 128,00	405 208,51	85,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 690,80	112,72

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	592,27	296,14
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	5 385,04	192,32
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	3 681,00	736,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 704,04	85,20
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 022,20	47 143,19	98,17
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 022,20	47 143,19	98,17
90095		Pozostała działalność	71 340,00	49 447,57	69,31
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 340,00	49 447,57	69,31
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>502 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 000,00	502 000,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 916,00</b>	<b>99,58</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	19 916,00	99,58
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 916,00	99,58
<b>Razem:</b>			<b>19 598 991,21</b>	<b>24 990 270,51</b>	<b>127,51</b>



**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Odrzywół za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2020	Wykonanie wydatków 2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>697 360,33</b>	<b>561 658,90</b>	<b>80,54</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465 060,89	329 852,24	70,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	86 380,32	86,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 392,26	86,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	15 403,02	82,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	910,41	34,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 608,55	83,04
		4260	Zakup energii	69 650,00	56 692,36	81,40
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 403,60	58,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	40 940,79	71,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,39	2 451,14	79,06
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 350,00	93 569,29	55,25
	01030		Izby rolnicze	3 510,00	3 017,22	85,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 510,00	3 017,22	85,96
	01095		Pozostała działalność	228 789,44	228 789,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,27	1 873,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	224 303,37	224 303,37	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 636 784,06</b>	<b>1 575 409,89</b>	<b>96,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 636 784,06	1 575 409,89	96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	9 825,53	66,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 412 043,97	1 409 440,74	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	26 038,00	15 128,05	58,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 702,09	134 815,57	75,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	5 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 262,00</b>	<b>9 869,37</b>	<b>64,67</b>
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	7 762,00	2 369,37	30,53
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 762,00	2 369,37	30,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 066 349,59</b>	<b>2 693 431,78</b>	<b>87,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 862,00	51 862,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 679,00	40 679,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 754,00	6 754,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 459,00	2 459,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 774,00	78 888,12	85,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	75 800,00	95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 274,00	40,00	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 952,00	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,12	19,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 832 635,59	2 497 697,03	88,18

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	1 601,74	27,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 600,00	1 516 068,93	92,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 300,00	121 282,10	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	36 944,68	61,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 220,00	265 503,90	85,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 809,25	24 874,02	62,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	193,00	2,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	16 387,42	42,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 187,65	128 083,26	79,96
	4260	Zakup energii	45 000,00	21 599,35	48,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 847,20	94,91
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	198 384,86	92,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 689,25	92,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 394,74	73,58
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	28 831,24	73,93
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 699,75	59 699,75	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 018,94	40 331,59	98,32
	75056	Spis powszechny i inne	31 326,00	25 127,66	80,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 378,00	20 357,00	80,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	3 481,05	80,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	303,61	48,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 752,00	39 856,97	69,01
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 202,00	61,35
	4300	Zakup usług pozostałych	37 952,00	25 854,97	68,13
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 458,00</b>	<b>40 108,00</b>	<b>99,13</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687,00	687,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 637,00	39 287,00	99,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 650,00	98,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,47	1 102,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,15	99,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 447,23	6 447,23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 727,81	7 727,81	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	227,34	227,34	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 668,75</b>	<b>208 740,58</b>	<b>77,12</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 668,75	176 836,64	74,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 568,75	11 700,00	49,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 208,65	60,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 096,15	70,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	18 808,06	40,02
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 782,29	82,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 868,19	89,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	292,02	29,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	263,28	52,66
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 668,00	93,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	34 800,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	26 903,94	96,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 821,00	2 821,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 179,00	24 082,94	95,65
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>57 702,32</b>	<b>77,98</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	74 000,00	57 702,32	77,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	74 000,00	57 702,32	77,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 756 626,18</b>	<b>4 339 514,97</b>	<b>91,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 241 288,20	3 090 375,14	95,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 800,00	135 279,24	88,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 889,00	1 944 556,93	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 660,00	158 659,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	361 912,23	91,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 818,00	37 739,45	88,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 656,09	58,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 800,00	144 456,87	95,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	7 773,59	73,34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 695,20	98 695,20	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 914,36	71,66
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 700,00	71,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 895,54	90,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 325,90	77,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	887,61	44,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	830,80	83,08
		4437	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 106,00	98 106,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 406,17	31,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 168,00	464 754,03	79,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 043,29	96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 798,00	239 197,63	77,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 098,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 250,00	49 494,00	86,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 812,00	5 229,66	66,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 005,00	27 155,47	90,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	27 311,56	66,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 310,00	4 717,86	41,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 099,53	85,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	44 045,52	77,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	568,37	28,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 793,00	18 793,00	100,00
	80104		Przedszkola	171 496,83	170 458,58	99,39
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 198,40	4 198,40	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 196,78	60 196,78	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 145,09	9 145,09	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 878,86	13 878,86	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	916,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,03	1 973,03	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	284,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 739,00	21 739,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,25	9 972,25	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,31	5 134,31	100,00
		4269	Zakup energii	2 556,00	2 556,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 538,51	20 503,26	95,19
		4309	Zakup usług pozostałych	19 964,60	19 961,60	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 110,25	162 045,10	74,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	33 849,54	84,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	2 943,20	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	10 097,78	68,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	909,06	60,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 914,81	36,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	21 242,87	46,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	78 154,09	98,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	8 383,50	54,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 911,00	202 882,13	83,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100,00	119 170,84	86,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 360,63	96,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	20 876,76	92,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	977,00	88,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 235,00	36,32
	4220	Zakup środków żywności	62 000,00	47 512,50	76,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	98,40	4,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 985,00	108 985,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 162,00	91 162,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 589,00	15 589,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	2 234,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 418,00	25 417,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,65	251,65	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 166,35	25 165,80	100,00
80195		Pozostała działalność	163 348,90	113 697,54	69,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 372,39	4 820,24	75,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,47	903,83	63,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,79	665,64	72,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,04	124,83	60,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 002,72	34 580,94	69,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 232,49	4 337,06	38,61
	4307	Zakup usług pozostałych	33 827,16	13 893,80	41,07
	4309	Zakup usług pozostałych	7 598,84	2 605,20	34,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 966,00	49 966,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,83	1 469,83	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,17	330,17	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 502,69</b>	<b>97,50</b>
85111		Szpital ogólny	10 000,00	9 967,45	99,67
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 967,45	99,67
85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 200,00	47 735,24	97,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	9 807,48	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	3,19	24,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 432,29	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	1 722,38	61,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 169,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 200 294,09</b>	<b>2 043 247,28</b>	<b>92,86</b>
85202		Domy pomocy społecznej	98 800,00	69 079,33	69,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 800,00	69 079,33	69,92
85203		Ośrodki wsparcia	789 737,00	789 212,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 672,80	421 147,80	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 832,40	32 832,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 358,20	76 358,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 109,14	9 109,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 095,39	8 095,39	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 509,03	94 509,03	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 499,53	2 499,53	100,00
	4260	Zakup energii	1 628,48	1 628,48	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,13	30 000,13	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	965,00	965,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 336,45	82 336,45	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 805,10	2 805,10	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,06	1 044,06	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 205,02	2 205,02	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 541,27	16 541,27	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 045,00	4 045,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	3 090,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 956,00	7 071,03	88,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 956,00	7 071,03	88,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 355,00	14 408,90	93,84
	3110	Świadczenia społeczne	15 355,00	14 408,90	93,84
85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	84 529,00	78 380,96	92,73
	3110	Świadczenia społeczne	84 529,00	78 380,96	92,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 815,04	338 504,03	94,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 089,00	227 469,58	96,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 891,00	19 804,80	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 544,00	43 465,91	93,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00	2 967,32	72,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,61	4 658,47	64,81
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 212,31	71,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 290,00	17 668,43	96,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 876,04	71,90
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565,17	9 565,17	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 248,26	8 566,00	92,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 838,50	14 280,50	46,31
	3110	Świadczenia społeczne	30 838,50	14 280,50	46,31
85295		Pozostała działalność	815 763,55	732 310,53	89,77
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 560,40	0,00	0,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 772,51	73 772,25	100,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 613,39	11 613,35	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	862,18	86,22
	3119	Świadczenia społeczne	19 350,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 775,00	85 896,00	88,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 614,84	259 483,04	99,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 979,95	39 979,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,59	780,59	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 613,64	18 613,64	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,58	3 022,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,75	15 509,40	93,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 107,93	50 088,56	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 728,16	7 728,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00	1 234,01	54,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 186,23	5 186,23	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,67	810,67	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 006,75	11 006,75	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,34	1 787,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 884,02	11 453,39	96,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 763,91	5 397,55	79,80

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,69	7 591,69	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	370,15	12,34
	4227	Zakup środków żywności	18 616,65	18 616,65	100,00
	4229	Zakup środków żywności	2 913,34	2 913,34	100,00
	4260	Zakup energii	4 666,70	4 666,70	100,00
	4269	Zakup energii	16 070,44	16 070,44	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 014,85	20 492,86	97,52
	4307	Zakup usług pozostałych	53 718,56	31 870,24	59,33
	4309	Zakup usług pozostałych	12 420,26	8 650,54	69,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	189,84	63,28
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,22	922,22	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,22	1 199,56	92,69
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	30,70	4,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 688,96	11 688,96	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 586,00	99,46
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>270 248,00</b>	<b>247 861,38</b>	<b>91,72</b>
	85401	Świetlice szkolne	198 454,00	177 026,58	89,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 924,07	81,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 290,00	116 874,61	89,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 610,00	8 602,89	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	23 502,23	88,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00	3 696,78	85,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 464,00	8 806,00	93,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	170,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450,00	6 450,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 794,00	70 834,80	98,66
	3240	Stypendia dla uczniów	71 794,00	70 834,80	98,66
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 953 601,25</b>	<b>4 929 406,98</b>	<b>99,51</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 157 873,00	3 157 766,02	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 131 031,48	3 130 924,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 575,99	18 575,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 324,66	1 324,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,68	3 548,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,27	391,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,92	3 000,92	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 993,00	1 371 281,99	99,95
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 257 543,83	1 257 432,82	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 941,51	20 941,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652,40	1 652,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 731,04	78 731,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	534,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,48	709,48	78,01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 171,06	9 171,06	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	458,08	458,08	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,60	876,60	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	98,00	71,07	72,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	71,07	72,52
	85504	Wspieranie rodziny	174 010,25	171 925,33	98,80
	3110	Świadczenia społeczne	120 200,00	119 700,00	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 693,55	38 785,75	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 692,38	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 942,93	7 389,28	93,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,52	1 009,67	91,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	798,00	97,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	212 160,00	192 473,29	90,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	63,47	6,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 160,00	121 340,94	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 096,80	89,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 425,20	19 719,46	80,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 095,03	59,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 673,00	8 743,21	90,39
	4260	Zakup energii	3 800,00	1 697,23	44,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 025,35	83,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 774,80	4 774,80	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	327,00	327,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
85508		Rodziny zastępcze	4 750,00	3 172,93	66,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	3 172,93	66,80
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	32 717,00	32 716,35	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 717,00	32 716,35	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 454 052,51</b>	<b>1 125 805,18</b>	<b>77,43</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 950,00	132 219,61	74,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	16 800,00	89,36
	4260	Zakup energii	98 000,00	70 064,74	71,49
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 526,00	80,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 175,00	97,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 450,00	19 257,75	67,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 396,12	87,92
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	527 180,00	472 260,04	89,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520,00	20 520,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	1 580,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	3 780,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	445 080,04	89,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	760,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 200,00	6 162,30	6,03
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 020,30	20,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 142,00	95,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 360,31	307 798,64	84,25
	4260	Zakup energii	226 075,30	189 587,74	83,86
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 721,40	90,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 285,01	86 489,50	82,94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 541,16	37,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	851,16	42,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 690,00	36,90
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 022,20	47 143,19	98,17
	4300	Zakup usług pozostałych	48 022,20	47 143,19	98,17
90095		Pozostała działalność	221 340,00	155 680,24	70,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 799,68	74,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 520,02	44,24
	4300	Zakup usług pozostałych	131 340,00	93 439,96	71,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 920,58	97,35
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>953 215,94</b>	<b>884 872,05</b>	<b>92,83</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 215,94	796 809,72	97,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 715,94	42 762,05	87,78
	4260	Zakup energii	21 000,00	13 542,43	64,49
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	24 155,52	76,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	776,15	77,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	215 573,57	99,80
92116		Biblioteki	135 000,00	88 062,33	65,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	88 062,33	65,23
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>198 958,71</b>	<b>143 358,31</b>	<b>72,05</b>
92601		Obiekty sportowe	137 731,35	90 380,73	65,62
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 764,73	69,12

	4300	Zakup usług pozostałych	39 887,97	1 845,00	4,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 843,38	85 771,00	91,40
92695		Pozostała działalność	61 227,36	52 977,58	86,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	141,08	27,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 834,20	61,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 719,70	60,44
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 362,60	48,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 140,36	4 920,00	80,13
<b>Razem:</b>			<b>20 715 379,41</b>	<b>18 924 989,68</b>	<b>91,36</b>



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 179.2021 Wójta  
Gminy Odrzywół  
z dnia 18 marca 2021 roku

**Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>228 789,44</b>	<b>228 789,44</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	228 789,44	228 789,44	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	228 789,44	228 789,44	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 188,00</b>	<b>76 989,66</b>	<b>92,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 862,00	51 862,00	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	51 862,00	51 862,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 127,66	80,21
		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	31 326,00	25 127,66	80,21
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 458,00</b>	<b>40 108,00</b>	<b>99,13</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	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	821,00	821,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 637,00	39 287,00	99,12
		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	39 637,00	39 287,00	99,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 418,00</b>	<b>25 417,45</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 418,00	25 417,45	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	25 418,00	25 417,45	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>789 737,00</b>	<b>789 212,00</b>	<b>99,93</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	789 737,00	789 212,00	99,93
		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	789 737,00	789 212,00	99,93
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 686 391,00</b>	<b>4 685 525,43</b>	<b>99,98</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 157 873,00	3 157 766,02	100,00
		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	3 157 873,00	3 157 766,02	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 393,00	1 371 281,99	99,99
		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	1 371 393,00	1 371 281,99	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	71,07	72,52
		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	98,00	71,07	72,52
	85504		Wspieranie rodziny	124 310,00	123 690,00	99,50

		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	124 310,00	123 690,00	99,50
	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	32 717,00	32 716,35	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	32 717,00	32 716,35	100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 853 981,44</b>	<b>5 846 041,98</b>	<b>99,86</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 179.2021 Wójta  
Gminy Odrzywół  
z dnia 18 marca 2021 roku

**Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>228 789,44</b>	<b>228 789,44</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	228 789,44	228 789,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,27	1 873,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	224 303,37	224 303,37	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 188,00</b>	<b>76 989,66</b>	<b>92,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 862,00	51 862,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 679,00	40 679,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 754,00	6 754,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 459,00	2 459,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 127,66	80,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 378,00	20 357,00	80,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	3 481,05	80,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	303,61	48,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 458,00</b>	<b>40 108,00</b>	<b>99,13</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687,00	687,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 637,00	39 287,00	99,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 650,00	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,47	1 102,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,15	99,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 447,23	6 447,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 727,81	7 727,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,34	227,34	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 418,00</b>	<b>25 417,45</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 418,00	25 417,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,65	251,65	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 166,35	25 165,80	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>789 737,00</b>	<b>789 212,00</b>	<b>99,93</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	789 737,00	789 212,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 672,80	421 147,80	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 832,40	32 832,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 358,20	76 358,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 109,14	9 109,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 095,39	8 095,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 509,03	94 509,03	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 499,53	2 499,53	100,00
		4260	Zakup energii	1 628,48	1 628,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,13	30 000,13	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	965,00	965,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	82 336,45	82 336,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 805,10	2 805,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,06	1 044,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 205,02	2 205,02	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 541,27	16 541,27	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 045,00	4 045,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	3 090,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 686 391,00</b>	<b>4 685 525,43</b>	<b>99,98</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 157 873,00	3 157 766,02	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 031,48	3 130 924,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 575,99	18 575,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 324,66	1 324,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,68	3 548,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,27	391,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,92	3 000,92	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 393,00	1 371 281,99	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 257 543,83	1 257 432,82	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 941,51	20 941,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652,40	1 652,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 731,04	78 731,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	534,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,48	709,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 171,06	9 171,06	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	458,08	458,08	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,60	876,60	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	71,07	72,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	71,07	72,52
	85504		Wspieranie rodziny	124 310,00	123 690,00	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	120 200,00	119 700,00	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731,35	2 651,61	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,73	475,43	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,92	64,96	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	798,00	97,08
	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	32 717,00	32 716,35	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 717,00	32 716,35	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 853 981,44</b>	<b>5 846 041,98</b>	<b>99,86</b>

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ODRZYWÓŁ  
NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 roku**

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Odrzywół przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Odrzywół według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Mienie komunalne Gminy Odrzywół stanowią grunty, obiekty komunalne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne, maszyny oraz środki transportu.

**I. Wartość mienia komunalnego ogółem według stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Wg KŚT	Wartość mienia ogółem		
		stan na dzień 31.12.2019 r.	stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (3-2) [PLN]
	1	2	3	4
1	<b>Wartość brutto w tym</b>	<b>53.575.837,32</b>	<b>54.850.664,90</b>	<b>(+) 1.274.827,58</b>
	grunty	383.036,34	638.970,18	(+) 255.933,84
2	Umorzenie	22.990.801,87	24.888.338,94	(+) 1.897.537,07
3	Wartość netto	30.585.035,45	29.962.325,96	(-) 622.709,49

**II. Stan oraz zmiany stanu mienia komunalnego w poszczególnych grupach:**

**Grupa 0 – Grunty**

**wartość brutto – 638.970,18**

Obszar gruntów stanowiących mienie komunalne to 55,634 ha, co stanowi 0,57% ogólnego obszaru gminy Odrzywół.

Na powierzchnię gruntów składają się:

- grunty o pow. 1,3251 ha oddane w trwały zarząd jednostkom budżetowym gminy,
- grunty o pow. 54,31 ha to działki, na których znajdują się budynki hydroforni, oczyszczalnie ścieków, składowisko odpadów, obiekty sportowe, świetlice wiejskie, strażnice OSP, budynek UG, drogi gminne.

W 2020 roku:

- zakupiono działkę w miejscowości Odrzywół o pow. 0,05 ha z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Odrzywole za wartość - 4 396,12 zł,
- w wyniku komunalizacji, weryfikacji i modernizacji gruntów na terenie Gminy Odrzywół zwiększono wartość gruntów o 257.837,84 zł,
- nieodpłatnie przekazano do Starostwa Powiatowego w Przysusze działki o pow. 0,208 ha za wartość 6.300,12 zł pod drogę w Lipinach.

**Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego**  
**wartość brutto - 16.365.424,97**

W zasób mienia komunalnego wchodzi:  
budynek Urzędu Gminy, biblioteki i świetlicy, budynki hydroforni, budynek szkoły podstawowej w Odrzywole, hala sportowa, budynki świetlic wiejskich, budynki na stacji uzdatniania wody, budynek na oczyszczalni ścieków, budynek PKS w Odrzywole, budynek lecznicy weterynaryjnej, budynek GOPS i MALUCH PLUS, budynki strażnic OSP, kapliczka w Stanisławowie, budynek ZOZ. Gmina dysponuje 3 mieszkaniami z tego: 2 mieszkania w budynku Weterynarii w Odrzywole i 1 mieszkanie budynku SENIOR+ w Odrzywole.

Gmina jest właścicielem budynków, które są przekazane w trwałą zarząd dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach, Dziennego Domu SENIORA+ w Odrzywole, Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole.

W 2020 roku zwiększono wartość budynków w związku z realizowanymi z inwestycjami tj. oddaniem do użytkowania świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossa na kwotę – 998.719,08 zł,

**Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**  
**wartość brutto – 33.832.920,18**

Gmina Odrzywół jest zwodociągowana w 100 %. Posiada 73,87 km długości wodociągów wraz z przyłączeniami.

W 2020 roku zwiększono wartość sieci wodociągowych o kwotę - 1.534,65 zł.

Na terenie Gminy jest 24,58 km kanalizacji wraz z przyłączami oraz oczyszczalnia ścieków w Odrzywole.

Gmina posiada studnie głębinowe i ujęcia wody czerpalnej. Gmina jest właścicielem zbiorników wodnych oraz zbiorników małej retencji w Odrzywole, Kamiennej Woli, Wysokinie i Łęgonicach Małych. Ponadto Gmina jest właścicielem boisk wielofunkcyjnych oraz wysypiska śmieci w Odrzywole.

Na terenie Gminy jest 61,044 km dróg gminnych.

W 2020 roku zwiększono wartość dróg o nowo wybudowany odcinek drogi gminnej w msc. Odrzywół-Kamienna Wola - kwota – 105.947,33 zł.

Ponadto zrealizowano:

- ogrodzenie placu zabaw Dąbrowa kwota – 19.832,00 zł
- oświetlenie drogowe Ceteń kwota – 10.036,80 zł
- oświetlenie drogowe Wysokin kwota – 44.452,70 zł
- oświetlenie drogowe Stanisławów kwota – 13.000,00 zł

**Grupa 3, 4, 5, 6 – Maszyny i urządzenia techniczne**  
**wartość brutto – 841.877,12**

Gmina posiada agregaty prądotwórcze na hydroforni i oczyszczalni ścieków, motopompy, sprężarki, serwery, komputery, sieć strukturalną, projektory, równiarkę dróg, pług odśnieżny, stacje transformatorowe, centralę telefoniczną i inne specjalistyczne maszyny i urządzenia w użytkowaniu Urzędu Gminy, świetlic wiejskich, jednostek organizacyjnych oraz OSP na terenie gminy.

Ponadto w GBP zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę - 14.999,00 zł z uwagi na całkowite zużycie.

**Grupa 7 - Środki transportu**  
**wartość brutto - 1.883.384,60**

Gmina jest właścicielem 6 samochodów strażackich, 6 samochodów gminnych do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, 2 ciągników do obsługi wodociągów i kanalizacji, urządzenia WUKO do udrażniania kanalizacji, 2 wozów asenizacyjnych, 2 przyczep ciągnikowych.

W 2020 roku zakupiono pojazd typu Quad Acces na potrzeby OSP z kwotę - 34.800,00 zł.

**Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane**  
**wartość brutto - 1.288.087,85**

Gmina posiada obiekty sportowe, place zabaw, altany, wiaty przystankowe, Otwarte Strefy Aktywności, siłownie napowietrzne, mini boiska sportowe, urządzenia wielofunkcyjne.

**III. Dochody uzyskiwane z mienia komunalnego**

Z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych Gmina uzyskała w 2020 roku następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy – 50.569,50 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży wody – 322.154,05 zł,
- dochody z tytułu odbioru nieczystości płynnych – 167.140,26 zł,
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 32.516,19 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.477,86 zł,
- dochody z wynajmu środków transportu – 21.952,20 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia (sprzedaż drewna) – 2.014,63 zł.

**IV. Udziały w spółkach**

Gmina Odrzywół posiada 20 akcji w Rolno Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Radomiu o wartości 1.000,00 zł.

**V. Środki trwale w budowie na dzień 31.12.2020 roku stanowią wartość – 616.692,72 zł.**

**VI. Jednostki budżetowe Gminy Odrzywół**

1. Urząd Gminy w Odrzywole,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole,
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach,
5. Dzienny Dom SENIOR + w Odrzywole,
6. Klub MALUCH PLUS w Odrzywole.

**VII. Samorządowe Instytucje Kultury**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole.

**VIII. Pozostałe jednostki – osoby prawne**

1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji Odrzywole.

### Informacja

o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z otrzymanej dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec roku 2020, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021.

Lp.	Nazwa projektu	Otrzymana dotacja	Wydatki 2020r	Kwota niewykorzystanej dotacji w 2020 r	Kwota przeznaczona na sfinansowanie deficytu w roku 2021
1	2	3	4	5	6
1.	Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół	113.382,90	63.731,54	49.651,36	49.651,36
2.	Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół SENIOR+	516.028,14	516.028,14	0,00	0,00
3.	Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół	132.461,58	132.461,58	0,00	0,00
4.	Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół	37.590,00	26.878,43	10.711,57	10.711,57
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1.299.462,62</b>	<b>1.239.099,69</b>	<b>60.362,93</b>	<b>60.362,93</b>

### Informacja

o realizacji dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, z uwzględnieniem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2021.

Lp.	Treść	Wykonanie dochodów w 2020 roku	Wykonanie Wydatków w 2020 roku z otrzymanych dochodów	Kwota niewykorzystanych środków w 2020 r	Kwota przeznaczona na sfinansowanie deficytu w roku 2021
1	2	3	4	5	6
1.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	405.208,51	405.208,51	0,00	0,00
2.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44.055,84	44.055,84	0,00	0,00
3.	Opłaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska	5.385,04	5.385,04	0,00	0,00
4.	Fundusz Dróg Samorządowych	257.146,58	257.146,58	0,00	0,00
5.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
6.	Odsetki od środków - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7,95	0,00	7,95	7,95
<b>Razem</b>		<b>6.211.803,92</b>	<b>711.795,97</b>	<b>5.500.007,95</b>	<b>5.500.007,95</b>



Odrzywół, dnia 20.01.2021r

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w ODRZYWOLE  
20-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53  
NIP 601-000-33-45, REG. 672901636

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za 2020r.

I . Plan finansowy GBP w Odrzywole na zadania bieżące na koniec 2020r po stronie Przychodów jak i Rozchodów opiewa na kwotę 139 000,00 zł . W stosunku do planu na początek roku 135 000,00 zł nastąpił wzrost o kwotę 4 000,00 zł , co stanowi 2,96%.

Na kwotę Przychodów składa się :

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie – 135 000,00 zł
2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie – 4.000,00 zł

Otrzymano przychody w kwocie 92 062,33 zł ( dotacja podmiotowa , dotacja celowa ).  
Przychody za 2020r zrealizowano w kwocie 92 062,33 zł

Rozchody zrealizowano w kwocie 92 062,33 zł , co stanowi 66,23% planu rocznego.  
Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe 1 etat w kwocie – 57.687,54 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 10.006,86 zł
3. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 6.000,00 zł
4. Materiały i wyposażenie w kwocie – 12.378,02 zł
5. Zakup energii w kwocie – 2.452,01 zł
6. Koszty usług pozostałych w kwocie – 919,60 zł
7. Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie – 730,05 zł
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1.550,25 zł
9. Podatek od nieruchomości – 338,00 zł

II. Brak zobowiązań na dzień 31.12.2020r .

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r wynosi 0,00 zł.

Stwierdza się , że realizacja Planu Finansowego GBP w Odrzywole za 2020r zarówno po stronie Przychodów jak i Rozchodów jest prawidłowa .

W/w sprawozdanie przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Odrzywols  
*Dagumila Stepień*

## SPRAWOZDANIE

końcowe likwidatora SP ZOZ w Odrzywole w Likwidacji z działalności w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i zakończenia procesu likwidacji

Rada Gminy w Odrzywole Uchwałą Nr VIII/57/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole podjęła decyzję o likwidacji SP ZOZ w Odrzywole wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174526.

Jako termin otwarcia likwidacji ustalono dzień 1 stycznia 2020 roku.

Następnie Uchwałą Nr X.71.2019 z dnia 26 listopada o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole dokonano zmiany terminu otwarcia likwidacji, wskazując jako datę otwarcia likwidacji dzień 1 kwietnia 2020 roku.

Wójt Gminy Odrzywół realizując postanowienia zawarte w § 5.1 Uchwały Nr VIII.57.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku Zarządzeniem Nr 103.2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie powołania likwidatora do przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją SP ZOZ w Odrzywole powołał likwidatora w osobie Andrzeja Marszałka – Zastępcy Wójta Gminy.

Gdy obejmowałem funkcję likwidatora SP ZOZ w Odrzywole, jednostka ta posiadała jeden rachunek bankowy obsługujący SP ZOZ, tj.

- w Banku Spółdzielczym w Przysusze Oddział w Odrzywole o numerze: 32 9145 1024 5000 0909 2000 0002.

Innych rachunków nie ujawniono.

W wyniku analizy dokumentów stwierdzono, że:

- całkowita powierzchnia gruntów wykorzystywanych przez SP ZOZ wynosi 3.220 m<sup>2</sup>
- całkowita powierzchnia obiektów wykorzystywanych przez SP ZOZ wynosi 398,55 m<sup>2</sup>

Na dzień zakończenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole, tj. na dzień 31.03.2020 roku, dokonano spisu z natury

nieruchomości, środków trwałych i materiałów, które w dniu 01.04.2020 roku zostały zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/2019 z dnia 19.08.2019 roku oraz Uchwałą Nr X/71/2019 z dnia 26.11.2019 roku przekazane Gminie Odrzywół.

Analizę wartościową przekazanych Gminie Odrzywół nieruchomości, środków trwałych i materiałów oparto na wartościach ujawnionych w urządzeniach księgowych SP ZOZ na dzień inwentaryzacji.

Wartość przekazanego majątku wynosi 574.463,71 zł.

Stan środków finansowych na dzień rozpoczęcia likwidacji SP ZOZ w Odrzywole w Likwidacji, tj. na dzień 01.04.2020 roku - 11.559,13 zł; - w tym na rachunku bankowym - 11.559,13 zł.

Stan środków finansowych na dzień zamknięcia rachunku bankowego tj. na dzień 29.12.2020 roku - 82.539,19 zł.

Środki te w pełnej wysokości tj. w kwocie 82.539,19 zł, przekazałem przelewem z dnia 29.12.2020 roku na rachunek bankowy Gminy Odrzywół.

Stan środków finansowych na dzień zakończenia likwidacji SP ZOZ w Odrzywole w Likwidacji, tj. na dzień 31.12.2020 roku - 0,00 zł.

Po otrzymaniu Uchwały Rady Gminy Odrzywół o zatwierdzeniu zakończenia procesu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole w Likwidacji, wystąpię do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z wnioskiem o wykreślenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole w Likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

LIKWIDATOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ODRZYWOLE  
*mgr Andrzej Marszałek*