

**ZARZĄDZENIE NR 101.2020
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ**

z dnia 18 marca 2020 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 Odrzywole za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 869 ze zm.), **Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r

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

2. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia.

3. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za 2019 rok:

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

SRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Odrzywół
za 2019 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 2020 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 budżetu Gminy Odrzywół uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr III.20.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Plan w ciągu roku 2019 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom.

Na koniec roku po stronie dochodów zamknął się kwotą - **18.260.822,71 zł**
z tego :
dochody bieżące w kwocie - 17.983.523,71 zł,
dochody majątkowe w kwocie - 277.299,00 zł,

Na koniec roku po stronie wydatków zamknął się kwotą - **20.060.247,00 zł**
z tego :
wydatki bieżące w kwocie - 17.869.773,53 zł,
wydatki majątkowe w kwocie - 2.190.473,47 zł,

Wykonanie dochodów za 2019 rok

Plan dochodów wykonano w ogólnej kwocie - **18.220.994,78 zł** tj. 99,78 % planu
z tego :
dochody bieżące w kwocie - 17.944.286,55 zł, tj. 99,78 % planu
dochody majątkowe w kwocie - 276.708,23 zł, tj. 99,78 % planu

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Plan wydatków wykonano w ogólnej kwocie - **18.682.643,59** tj. 93,13 % planu
z tego :
wydatki bieżące w kwocie - 16.776.810,35 zł, tj. 93,89 % planu
wydatki majątkowe w kwocie - 1.905.833,24 zł, tj. 87,01 % planu

I. DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano w kwocie – 17.944.286,55 zł.

w tym:

**Dochody własne - 3.935.119,51 zł,
Subwencje - 6.930.001,00 zł,
Dotacje na zadania zlecone - 5.544.363,58 zł,
Dotacje na zadania własne - 566.902,51 zł,
Dochody w ramach porozumień - 30.247,47 zł,
Środki na projekty - 937.652,48 zł.**

Uzyskane dochody bieżące 2019 roku pochodzą:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonano dochody w kwocie 550.281,72 zł w tym z dotacji wojewody na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego w kwocie 224.086,26 zł, opłaty za pobór wody w kwocie – 325.482,08 zł oraz odsetek w kwocie 713,38 zł. Zaległości z tytułu dostawy wody wynoszą 13.585,37 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.233,95 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – rozdział 60014 - do budżetu wpłynęła kwota dotacji z Powiatu Przysuskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach gminy w wys. 30.247,47 zł zgodnie z założeniami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 40.913,35 zł, z odsetek w kwocie 56,20 zł. W dochodach z czynszu nie udało się wyegzekwować zaległości za czynsz byłego dzierżawcy prognozy wodnego (postępowanie komornicze jest w trakcie). Zaległości z tytułu czynszu stanowią kwotę 64.085,66 zł natomiast odsetki - 30.653,11 zł.

Dział 720 - Informatyka – dotacja na realizację projektu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy” - 49.432,65 zł, otrzymane z Fundacji Promocji Gmin Polskich w Warszawie.

Dział 750 – Administracja publiczna – realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 177.089,87 zł na zaplanowane 159.335,00 zł co stanowi 111,15 % założonego planu.

W tym dziale zanotowano następujące dochody:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) - wykonanie – 49.701,11 zł,
2. Wpływy za udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł,
3. Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – 2.212,80 zł,
4. Pozostałe odsetki – 2.074,51 zł,
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 59,30 zł,
6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 118.368,81 zł,
7. Wpływy z różnych dochodów urzędu – 4.667,14 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 40.810,78 zł.

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie – 825,00 zł, dotację na przekazanie depozytu do archiwum z wyborów samorządowych – 350,00 zł, dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 19.933,78 zł, dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego – 19.702,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż – dochody bieżące wyniosły 35.160,00 zł z czego uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu do samochodu pożarniczego dla OSP Wysokin – 30.160,00 zł, darowiznę na wsparcie akcji pożarowej w kwocie 5.000,00 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 2.784.420,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 2.817.676,32 zł co daje 101,19%.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

1. Udziały w podatkach – od osób fizycznych zrealizowano w kwocie – 2.040.028,00 zł,- co stanowi 100,95% założonego planu rocznego. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych stanowiły kwotę 7.442,44 zł na przyjęty plan – 8.000,00 zł, co daje 93,03% planu,
2. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 16.000,00 zł zrealizowano w kwocie – 9.623,39 zł, tj. 60,15%, zaległości wynoszą 7.243,09 zł.
3. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych na plan – 151.569,00 zł wykonano – 150.841,00 zł tj. 99,52% zakładanego planu,
4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych– na przyjęty plan w wys. 166.000,00 zł zrealizowano wpływy w wys. 179.162,73 zł co stanowi 107,93% planu, zaległości wynoszą 32.776,68 zł
5. Podatek rolny – zaplanowano uzyskanie w ciągu roku kwoty 141.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wys. 143.336,43 zł co daje 101,66% wykonania planu, zaległości wynoszą - 16.471,44 zł
6. Podatek leśny – plan roczny wynosi 90.900,00 zł – wykonanie – 79.426,53 zł co daje 87,38% założonego planu, zaległości stanowią - 42.115,54 zł,
7. Podatek od środków transportowych – zaplanowano w budżecie 17.000,00 zł, uzyskano w analizowanym okresie – 26.167,00 zł co daje 153,92% wykonania planu, zaległości wynoszą - 2.491,00 zł
8. Podatek od spadków i darowizn na plan - 11.500,00 zł uzyskano - 11.091,00 tj.96,45%,
9. Wpływy z opłaty targowej uzyskano w kwocie 9.107,00 zł na plan 16.000,00 zł tj. 56,92%,
10. Podatek od czynności cywilno-prawnych na plan – 50.000,00 zł uzyskano -74.000,75 zł tj. 148%,
11. Wpływy z kosztów egzekucyjnych oraz odsetek uzyskano w wysokości – 2.279,24 zł,
12. Wpływy z opłaty skarbowej – uzyskano kwotę 10.307,00 zł na przyjęty plan 13.500,00 zł, wykonanie stanowi 76,35% planu rocznego,
13. Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.946,24 zł na planowane – 58.000,00 zł, tj.84,39%,
14. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 25.896,57 zł na planowane 24.000,00 zł tj.107,91%,
15. Wpływy z dywidendy – 21,00 zł.

Analizując wpływy podatkowe należy stwierdzić, że założone wpływy podatkowe zostały w większości zrealizowane. Nie uzyskano zaplanowanych wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyk. 60,15% - dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe, opłaty targowej wyk. 56,92%, opłaty skarbowej wyk. 76,35%, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 84,39%.

Niższe dochody z opłaty targowej dotyczą niewielkiej kwoty i są związane ze zmniejszającą się ilością handlujących na gminnym targowisku.

Wpływy z opłaty skarbowej zależne są od ilości czynności podlegających tej opłacie.

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 119.239,45 zł, w tym wymagalne – 101.122,45 zł. nadpłaty – 7.157,37 zł. W kwocie zaległości ogółem odsetki wynoszą - 18.036,00 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. 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 2019 w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości - 105.863,64 zł,
- podatek rolny - 26.433,00 zł,
- podatek od środków transportu - 28.051,35 zł,
- Ogółem - 160.347,99 zł .**

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym - **44.326,82 zł**

- podatek od nieruchomości - 41.146,82 zł,
- podatek rolny - 3.180,00 zł.

Zastosowane przez Wójta w ramach posiadanych kompetencji, umorzenia podatkowe stanowiły kwotę ogółem **1.315,87 zł** w tym :

- w podatku rolnym - 828,80 zł,
- w podatku leśnym - 365,07 zł,
- w odsetkach od zaległości - 122,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w tym dziale zrealizowano 100% zaplanowanych dochodów. Plan wynosił 6.956.132,00 zł jego wykonanie 6.956.131,35 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły kwotę 6.930.001,00 zł.

w tym:

- część wyrównawcza subwencji - **4.199.948,00 zł**
- część oświatowa subwencji - **2.555.510,00 zł**
- część równoważąca subwencji - **174.543,00 zł**

W tym dziale uzyskano również wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa – 26.130,35 zł (zwrot wydatków z fund. sołectkiego za rok poprzedni).

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wynosi 543.661,60 zł. Na tę kwotę składają się :

- wpływy z czynszów – 640,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu oraz stołówce szkolnej - 86.147,00 zł,
- wpływy z najmu samochodów gminnych - 37.102,86 zł ,
- dotacje wojewody na zadania zlecone - 19.158,07 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i zadania własne - 62.508,00 zł, w tym 12.000,00 - narodowy program rozwoju czytelnictwa, 50.508,00 - wychowanie przedszkolne.
- dotacja na dokształcanie pracowników młodocianych – 24.243,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie pracowni informatycznej w PSP Odrzywół – 46.500,00 zł,
- środki na realizację projektów unijnych przez PSP w Odrzywole – 267.357,67 zł,
- odsetek – 5,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody w tym dziale to w głównej mierze dotacje na zadania zlecone i własne prowadzone przez gminę w ramach opieki społecznej. Dochody ogółem wyniosły 1.631.990,98 zł na zaplanowane 1.690.533,00 zł – 96,54% założeń.

W okresie sprawozdawczym uzyskano m.in.:

1. dotacje na zadania zlecone w kwocie 785.954,00 zł (ŚDS Myślakowice),
2. dotacje na zadania własne w wysokości 225.174,82 zł,

3. dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych SENIOR+ - 620.862,16 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja na stypendia dla uczniów w wysokości 48.244,16 zł.

Dział 855 – Rodzina - dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 4.517.327,15 zł. W zdecydowanej większości były to dotacje na zadania zlecone, które stanowiły kwotę 4.424.653,36 zł, dotacje na zadania własne – 55.200,00 zł. W tym rozdziale wpłynęły również wpłaty rodziców dot. Klubu MALUCH +- gdzie po stronie dochodów zaplanowano kwotę 53 820,00 zł, wykonano dochody na kwotę 34 111,00 zł. Na dochody składały się opłaty rodziców za wyżywienie w kwocie 10 zł / dzień oraz stała opłata za pobyt dziecka w klubie w wysokości ok. 40,00 zł / miesiąc. Nie wykonanie planu dochodów wynika ze stosowania potrąceń z tytułu nieobecności dzieci w klubie. W tym dziale zrealizowane są również dochody od komornika z tytułu egzekucji FA – 3.362, 79 zł.

W rozdziale 85502 wykazywane są zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Zaległości wynoszą 323.147,70 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 2019 stanowiły kwotę 496.229,00 zł na zakładany plan - 510.500,00 zł z czego :

- z zakresu ochrony środowiska – 6.303,20 zł,
- środki z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu – 48.742,18 zł,
- wpływy z tyt. opłaty za odbiór nieczystości płynnych - 163.279,99 zł na zakładany plan - 140.000,00 zł, tj. 116,63%,
- wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi na założony plan – 295.000,00 zł zrealizowano – 275.769,59 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 104,04 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 2.030,00 zł.

W tym dziale niższe wykonanie odnotowuje się we wpływach za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców stanowi ono 93,48% oraz we wpływach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 28,65% zakładanego planu. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 44.904,56 zł i objęte są egzekucją.

Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków wynoszą 3.775,11 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska zmalały w związku z uruchomieniem komunalnych kotłowni ekologicznych, co spowodowało zmniejszenie opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, część tej opłaty wraca do gminy.

Zastosowane przez Wójta w ramach posiadanych kompetencji, umorzenia opłat stanowiły kwotę ogółem 1.791,34 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpłynęły dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 5.800,00 zł co stanowi 116% planu.

DOCHODY MAJATKOWE wykonano w kwocie 276.708,23 zł

Rozdział 60016 - kwota 75.000,00 na dotacja na przebudowę drogi w miejscowości Janówek,

Rozdział 75412 - kwota 50.000,00 dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wysokin,

Rozdział 75814 - kwota 34.913,93 z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku,

Rozdział 85295 - kwota 38.485,00 w ramach realizowanego projektu „Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół” SENIOR+ na adaptację mieszkania wspomaganego w Odrzywole,

Rozdział 92601 - kwota 29.409,30 dotacja na dofinansowanie rozbudowy placu zabaw w Kamiennej Woli, budowy placu zabaw w Kolonii Ossa, budowy altany i placu zabaw w Lipinach w ramach środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019,
Rozdział 92695 kwota 48.900,00 dotacja na dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Kłonnie.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO uzyskano w kwocie - 602.347,80 zł

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 47.353,35 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży wody –325.482,08 zł,
- dochody z tytułu odbioru nieczystości płynnych –163.279,99 zł,
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 25.895,57 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.233,95 zł,
- dochody z wynajmu środków transportu - 37.102,86 zł

Plan i wykonanie dochodów ogółem w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wyk. %	Udział % w wyk. ogółem
1	2	3	4	5	6
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	505.386,26	550.281,72	108,89	3,02
020	<i>Leśnictwo</i>	3.000,00	3.233,95	107,80	0,02
600	<i>Transport i łączność</i>	105.247,47	105.247,47	100,00	0,58
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	75.000,00	40.969,55	54,63	0,23
720	<i>Informatyka</i>	49.440,00	49.432,65	99,99	0,28
750	<i>Administracja publiczna</i>	159.335,00	177.089,87	111,14	0,90
751	<i>Urzędy nacz. or. wł. państ. kontroli i sądownictwa</i>	41.190,00	40.810,78	99,08	0,23
754	<i>Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	85.160,00	85.160,00	100,00	0,47
756	<i>Dochody od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej</i>	2.784.420,00	2.817.676,32	101,19	15,47
758	<i>Różne rozliczenia</i>	6.991.046,00	6.991.045,28	100,00	38,37
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	532.067,45	543.661,60	102,18	2,99
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1.729.018,00	1.670.475,98	92,06	9,17
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	65.000,00	48.244,16	74,22	0,27
855	<i>Rodzina</i>	4.541.112,00	4.517.327,15	99,48	24,80
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	510.500,00	496.229,00	97,20	2,73
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5.000,00	5.800,00	116,00	0,04
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	78.900,00	78.309,30	99,25	0,43
RAZEM		18.260.822,71	18.220.994,78	99,78	100,00

II. WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE ogółem wyniosły - 16.776.810,35 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan - 299.629,00

Wykonanie - 273.991,21

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości - 273.991,21 zł. Wydatki były związane z utrzymaniem wodociągów, stacji uzdatniania wody, studni, opłatami zmiennymi z Przedsiębiorstwa Wody Polskie, zakupem energii w kwocie - 64.630,08 zł oraz wypłatą wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie - 112.163,54 zł dla pracowników zajmujących się utrzymaniem infrastruktury wodociągowej gminy.

Rozdział 01030 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Plan	- 2.830,00
Wykonanie	- 2.544,84

Zapłacono składki na izby rolnicze w kwocie – 2.544,84 zł - składki za 2019 r. przekazano w wysokości 2% wpływów podatku rolnego za 2019 rok z tym, że składki za IV kw. 2018 r. zostały przekazane w miesiącu styczniu 2019 roku.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan	- 224.086,26
Wykonanie	- 224.086,26

Wydatki związane ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 219.692,41 oraz pozostałe wydatki związane z obsługą biurową tego zadania.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	- 30.248,00
Wykonanie	- 30.248,00

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem dróg powiatowych w okresie zimowym realizowanym na podstawie porozumienia z Powiatem Przysuskim.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan	- 99.279,82
Wykonanie	- 76.924,68

Wydatki w kwocie 76.924,68 przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w zakresie remontów dróg lokalnych w miejscowościach Łęgonice Małe, Myślakowice Kolonia oraz Kamienna Wola.

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan	- 49.440,00
Wykonanie	- 49.432,65

W tym rozdziale realizowano wydatki związane z projektem „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy” otrzymanymi z Fundacji Promocji Gmin Polskich w Warszawie.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan	- 50.135,00
Wykonanie	- 49.701,11

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	- 94.500,00
Wykonanie	- 93.112,30

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

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan	- 2.894.561,82
Wykonanie	- 2.746.871,85

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 1.956.603,85, prowizji od zainkasowanych podatków, przesyłek pocztowych, przeglądów kominiarskich, utrzymaniem budynku, zakupem opału, materiałów biurowych, środków czystości, energii, zakupem usług telefonicznych, prasy, zakupem opłat licencyjnych do programów

komputerowych, szkoleń dla pracowników, 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 związanymi 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 lex.

Rozdział 75075 - Promocja gmin

Plan - 116.514,00

Wykonanie - 115.895,26

W kwocie tej mieszczą się wydatki na zadania kulturalno - oświatowe o charakterze promocyjnym (min. dożynki gminne), dotacja w kwocie 4.800 zł przekazana dla Powiatu Przysuskiego na realizację zadania związanego z wydawaniem miesięcznika „Ziemia Przysuska”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 150.600,00

Wykonanie - 141.563,76

Zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

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

Plan - 825,00

Wykonanie - 825,00

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

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 20.313,00

Wykonanie - 19.933,78

W tym dziale zrealizowane wydatki związane są w wypłatą diet dla członków komisji wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu, uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych, zakupem materiałów biurowych oraz obsługą informatyczną związaną z przeprowadzeniem wyborów.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów

Plan - 350,00

Wykonanie - 350,00

Wydatki poniesiono w związku z przekazaniem depozytu do archiwum z wyborów samorządowych oraz kosztami podróży służbowych.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 19.702,00

Wykonanie - 19.702,00

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

Rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 10.000,00

Wykonanie - 10.000,00

Przekazano dotację dla Powiatowej Straży Pożarnej w Przysusze na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan	- 289.385,18
Wykonanie	- 223.383,47

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie - 223.383,47 zł dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów w kwocie - 44.643,75 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. Zakupiono również sprzęt pożarniczy do nowego samochodu OSP Wysokin za kwotę 30.160,00 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan	- 40.000,00
Wykonanie	- 40.000,00

Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w gaszeniu długotrwałych pożarów lasów na terenie gminy, zakupu paliwa oraz naprawę samochodu pożarniczego OSP Odrzywół.

Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego

Plan	- 135.000,00
Wykonanie	- 89.458,55

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan	- 50.000,00
Wykonanie	-

W 2019 roku nie uruchamiano środków rezerwy ogólnej i celowej.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan	- 2.735.789,70
Wykonanie	- 2.578.194,68

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 2.181.657,71 zł, fundusz socjalny nauczycieli i pracowników obsługi - 99.536,48, dodatek wiejski dla nauczycieli - 100.880,80 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 196.119,69 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, kosztów rehabilitacji ucznia niepełnosprawnego, wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	- 522.378,00
Wykonanie	- 460.407,46

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono 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 298.762,34 zł. Pozostałe wydatki to wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli - 14.121,69 zł, wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Odrzywół do placówek oświatowych na terenie innych gmin - 73.707,35 zł oraz zakup energii, oleju opałowego, wywóz śmieci, zakup środków czystości, zakup usług telefonicznych, prasy, koszty szkoleń, podróży służbowych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan	- 136.743,75
Wykonanie	- 125.253,17

Wydatki realizowane ze środków projektowych pn. „Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół” w kwocie - 103.903,17 zł. Wydatki przeznaczono 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 57.174,81 oraz wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem przedszkola tj. zakupem mebli, zakupem energii, oleju opałowego, środków czystości.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan	- 372.200,00
Wykonanie	- 368.693,10

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie gimnazjum w Odrzywole w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia. 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 286.702,32 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono 81.990,78 tj. dodatek wiejski dla nauczycieli - 26.317,67, zakup energii, opału, środków czystości, obsługi informatycznej, kosztów szkoleń.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan	- 231.819,30
Wykonanie	- 193.286,28

W tym rozdziale wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy samochodu dowożącego uczniów w wysokości 45.485,70, zakup usług związanych z dowozem uczniów do PSP Odrzywół przez firmę zewnętrzną, zakup paliwa do samochodu, przeglądy, ubezpieczenie pojazdu, drobne remonty.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	- 846,00
Wykonanie	-

W roku 2019 nie poniesiono kosztów na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan	- 252.943,00
Wykonanie	- 214.718,39

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 130.947,97 zł, pozostałe wydatki to zakup środków czystości, usług, odpis na ZFŚS pracowników. Na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków przeznaczono kwotę 74.147,00 zł.

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

Plan	- 141.896,00
Wykonanie	- 141.896,00

Wydatki przeznaczono 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	- 19.159,00
Wykonanie	- 19.158,07

Wydatki zrealizowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan	- 308.733,70
Wykonanie	- 297.924,50

Wydatki w tym dziale przeznaczono w kwocie 43.727,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, w kwocie 24.243,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu, w kwocie 66.500,00 na doposażenie pracowni informatycznej w PSP Odrzywół, kwotę 163.454,50 zł na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół”.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan	- 800,00
Wykonanie	- 800,00

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	- 74.505,00
Wykonanie	- 70.116,58

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Zorganizowano szkolenia, wydatkowano środki na pracowników świetlic wiejskich w kwocie 53.267,37 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 2019.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan	- 109.000,00
Wykonanie	- 96.798,79

Wydatki związane z zakupem usług za pobyt 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	- 787.529,00
Wykonanie	- 785.954,00

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 2019 po stronie wydatków zaplanowano kwotę 787 529,00 zł wykonano plan w kwocie 785 954,00 zł

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne w tym ZFŚŚ i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 506 299,73 zł. W roku 2019 zatrudnionych było 13 pracowników.
2. Umowy zlecenia w kwocie 13 500,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenie dla terapeuty, za zajęcia muzyczne, usługi informatyczne.
3. Materiały i drobne wyposażenie - zakupiono art. spożywcze, energię elektryczną w kwocie 128 455,20 zł w tym materiały na zajęcia, środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy – 28 700,00 zł, wyposażenie pracowni rehabilitacyjnej - rower poziomy, rowery, kijki, wyposażenie pracowni kulinarnej-lodówka, robot kuchenny, toster, gofrownica i inne niezbędne, wyposażenie pracowni komputerowej - komputery 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne HP, laminator, projektor, wyposażenie biblioteczki w książki oraz szafy i komody na pracowni plastyczną, rękodziełom ludowego, sali wyciszenia, art. spożywcze - 12 677,00 zł,

4. Usługi obce w kwocie 126 479,87 zł w tym usługi związane z dowozem uczestników do ośrodka, zakupem licencji do programu księgowego i kadrowego, usługi telekomunikacyjne, usługa inspektora ochrony danych osobowych, organizacja wycieczki dla uczestników ośrodka, usługi psychologiczne, monitoring budynku, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi przeglądu i konserwacji budynku, sprzętu BHP. W 2019 roku poniesiono wydatki związane z ułożeniem kostki brukowej wokół budynku oraz instalacji elektrycznej - 27 046,50 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8 619,20 zł poniesiono na podatek od nieruchomości, opłatę za trwałe zarząd, ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie OC i NW oraz delegacje.

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	- 9.716,00
Wykonanie	- 9.069,63

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	- 27.411,00
Wykonanie	- 13.927,62

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan	- 104.777,00
Wykonanie	- 98.256,80

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	- 345.860,00
Wykonanie	- 330.409,04

Wydatki poniesiono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę 291.467,92 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	- 31.350,00
Wykonanie	- 26.075,00

Środki przeznaczono na pomoc w zakresie dożywiania dla uczniów z terenu gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	- 827.187,00
Wykonanie	- 719.947,22

Wydatki bieżące w wysokości - 719.947,22 zł poniesiono na utrzymanie Dziennego Domu SENIOR + w Odrzywole. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę 410.897,50 zł, wydatki związane z zatrudnieniem lekarzy specjalistów w kwocie 39.873,57 zł, zakup art. spożywczych dla osób przebywających w ośrodku - 24.376,36 zł. Pozostałe wydatki to zakup energii, materiałów biurowych, materiałów do arteterapii, środków czystości, środków higieny osobistej, wywóz odpadów komunalnych, monitoringu, delegacji służbowych, obsługi informatycznej, usług

telefonicznych, dowóz uczestników do ośrodka, aktualizacji programów komputerowych w tym finansowych i płacowych.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan	-	170.434,00
Wykonanie	-	161.482,05

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 144.615,42 zł, pozostałe wydatki to zakup środków czystości, odpis na ZFŚS pracowników.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym

Plan	-	70.000,00
Wykonanie	-	60.305,20

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan	-	2.891.500,00
Wykonanie	-	2.891.387,31

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości - 2.853.274,70 zł pozostałe wydatki przeznaczono na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne - 27.538,59 zł, zakup materiałów, szkolenia i usługi.

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

Plan	-	1.385.870,00
Wykonanie	-	1.379.970,27

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości - 1.283.989,50 zł, wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 56.209,80 zł pozostałe wydatki przeznaczono na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne - 25.072,02 zł, zakup materiałów, szkolenia i usługi, delegacje.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan	-	412,00
Wykonanie	-	380,05

Wydatki przeznaczono na realizację zadań karty dużej rodziny w Gminie Odrzywół.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	-	167.290,00
Wykonanie	-	164.227,01

Wydatki poniesiono na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie - 38.057,01 zł oraz na wypłatę świadczenia dobry start tzw. 300+ w kwocie - 122.100,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżącą obsługę tych świadczeń.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan	-	202.237,00
Wykonanie	-	167.650,02

W roku 2019 po stronie wydatków zaplanowano kwotę 202 237,00 zł, wykonano 167 650,02 zł. Gminny Klub finansowany był częściowo ze środków dotacji w ramach resortowego programu Maluch+ 2014-2020 w kwocie 32.400,00 zł (150,00 zł na jedno dziecko) oraz ze środków własnych Gminy Odrzywół w kwocie 135 250,02 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w tym ZFŚS w kwocie 117 804,16 zł. W okresie od stycznia do maja 2019 r. posiłkowano się zatrudnieniem 2 osób w ramach zawartej umowy o roboty

publiczne. Realizowano wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia, w tym materiały na zajęcia z dziećmi, środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, energię elektryczną w łącznej kwocie 16 155,39 zł, w tym utrzymanie budynku 7 114,50 zł. 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 w kwocie 33 340,23zł. Pozostałe wydatki w kwocie 350,24 zł poniesiono na badania lekarskie pracowników i delegacje.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	-	4.500,00
Wykonanie	-	0,00

W 2019 roku Gmina nie ponosiła wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan	-	27.520,00
Wykonanie	-	26.846,00

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych od podopiecznych GOPS.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	-	137.800,00
Wykonanie	-	128.104,66

Wydatki bieżące w kwocie -128.104,66 zł w tym rozdziale przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, zakupem energii w kwocie - 78.779,89 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	-	356.000,00
Wykonanie	-	355.213,90

Wydatki przeznaczono w całości na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Odrzywół świadczonymi przez firmę zewnętrzną.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	-	29.150,00
Wykonanie	-	20.855,00

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 pojazdów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	-	296.000,00
Wykonanie	-	231.181,45

Wydatki w kwocie 192.084,46 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego gminy, kwota 39.096,99 zł wydatkowana została na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dzierżawę oświetlenia ulicznego.

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

Plan	-	22.000,00
Wykonanie	-	18.068,00

Wydatki przeznaczono na zorganizowanie „Zielonej szkoły” dla uczniów z PSP Odrzywół,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	-	70.000,00
Wykonanie	-	68.621,48

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	-	156.000,00
Wykonanie	-	133.939,84

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich psów kwota – 42.066,00 zł, zakup paliwa do ciągnika, ubezpieczenia pojazdu, zakup energii w kwocie 22.929,18 zł,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	-	62.500,00
Wykonanie	-	46.506,06

Wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem świetlic na terenie gminy. Na energię przeznaczono kwotę – 21.387,30 zł. Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, środków czystości, rozmowy telefoniczne.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	-	100.000,00
Wykonanie	-	88.243,61

Poniesione wydatki na funkcjonowanie biblioteki gminnej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	-	3.500,00
Wykonanie	-	2.700,00

Przekazano dotację dla Parafii w Łęgonicach Małych na dofinansowanie modernizacji systemu przeciwpożarowego w zabytkowym kościele.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	-	8.000,00
Wykonanie	-	0,00

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	-	15.000,00
Wykonanie	-	7.371,07

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup energii elektrycznej w kwocie – 2.401,87 zł oraz inne drobne usługi.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	-	86.000,00
Wykonanie	-	74.846,32

Przeznaczono na dotację dla klubów sportowych z terenu Gminy Odrzywół w kwocie 64.000,00 zł, (Klub Sportowy BLASK Odrzywół - 44.000,00 zł, Klub Sportowy Wysokin - 20.000,00 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 - 976.137,48 zł.

- Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy - 49.432,65 zł,
- Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół - 163.454,50 zł,
- Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół SENIOR + - 659.347,16 zł,

- Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół - 103.903,17 zł.

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

Zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie systemu oświaty w 2019 roku ogółem wyniosły **4.621.318,90 zł.**

Z porównania wykonania wydatków bieżących i zrealizowanych wpływów z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 2.555.510,00 zł, otrzymanych środków na projekty realizowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 267.357,67 zł, wpływów z usług w kwocie 123.894,86 zł oraz otrzymanych dotacji na realizację zadań własnych i zleconych w oświacie w kwocie - 200.653,23 zł wynika, że na cele oświatowe w 2019 roku Gmina przeznaczyła ze środków własnych kwotę **1.473.903,14 zł.**

Ponadto Gmina w 2019 roku zrealizowała wydatki w ramach zarządzania kryzysowego w kwocie **40.000,00 zł** związane z akcją gaśniczą dużej powierzchni lasów na terenie Gminy.

Plan i wykonanie wydatków ogółem w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>Wyk. %</i>	<i>Udział % w wyk. ogółem</i>
1	2	3	4	5	6
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	881.545,26	705.899,17	73,21	3,78
600	<i>Transport i łączność</i>	669.427,82	612.579,91	91,11	3,28
710	<i>Działalność usługowa</i>	24.743,00	12.472,20	50,41	0,07
720	<i>Informatyka</i>	49.440,00	49.432,65	99,99	0,27
750	<i>Administracja publiczna</i>	3.306.310,82	3.147.144,28	95,19	16,85
751	<i>Urzędy nacz organów władzy państ. kontroli i sądownictwa</i>	41.190,00	40.810,78	99,08	0,22
754	<i>Bezpiecz. publ. i ochrona przeciw.</i>	500.385,18	423.383,47	84,61	2,27
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	135.000,00	89.458,55	66,27	0,48
758	<i>Różne rozliczenia</i>	50.000,00	0,00	0,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	5.062.526,45	4.738.512,89	93,60	25,37
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	75.305,00	70.916,58	94,17	0,33
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2.336.315,00	2.171.073,10	92,93	11,62
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	240.434,00	221.787,25	92,24	1,19
855	<i>Rodzina</i>	4.679.329,00	4.630.460,66	98,96	24,79
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środow.</i>	1.196.950,00	1.023.298,23	85,49	5,48
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	459.000,00	421.295,18	91,79	2,26
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	352.345,47	324.118,69	91,99	1,74
RAZEM		20.060.247,00	18.682.643,59	93,13	100,00

Na koniec 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.064.919,66 złotych, dotyczyły one wydatków związanych z zakupem energii wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie 69.936,91, wykorzystywania przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych oraz kosztów delegacji służbowych - 3.249,16 zł, opłaty za zajęcie pasów drogowych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w kwocie 291.697,80 zł oraz drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w kwocie 46.158,18 zł.

Pozostała kwota zobowiązań w wysokości 653.877,61 zł to naliczone, a nie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za m-c grudzień 2019 roku.

Termin wypłaty rachunków, wynagrodzeń i pochodnych upływa w 2020 roku, ale są one zobowiązaniami 2019 roku, natomiast opłaty za zajęcie pasów drogowych naliczone zostały do 2062 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe i inwestycyjne ogółem wyniosły - 1.905.833,24 zł,

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2019 rok	Wydatki	
					Wykonanie 2019 rok	Wykonanie % 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Cetniu	20 000,00	0	0
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wspólnej w Odrzywole	112 000,00	84.615,19	75,55
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół przy ul. Wspólnej	100 000,00	88.492,48	88,49
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na Badulkach	10 000,00	9.900,00	99,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie	10 000,00	9.900,00	99,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji w Kłonnie	103 000,00	12.369,19	12,01
Razem dział 010				355.000,00	205.276,86	57,82
710	71095	6639	Projekt „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	24 743,00	12.472,20	50,41
Razem dział 710				24.743,00	12.472,20	50,41
600	60016	6050	Budowa drogi Janówek – Kłonna - etap I	205 000,00	203.548,97	99,30
600	60016	6050	Budowa pobocza w Wysokinie na ul. Ogrodowej i Brzeskiej	40 000,00	39.688,44	99,23
600	60016	6050	Remont - modernizacja drogi gminnej Nr G6-330406 granica Nowe Miasto – Różanna	25 000,00	20.000,00	80,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wysokinie i Cetniu	10 000,00	1.000,00	10,00
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Cetniu	75 000,00	70.396,26	93,87
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Lipinach	50 000,00	48.334,81	96,67
600	60016	6050	Remont drogi gminnej Janówek I	134 900,00	122.438,75	90,77
Razem dział 600				539.900,00	505.407,23	93,61

754	75412	6230	Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Wysokinie	150.000,00	150.000,00	100,00
754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Wysokin	11.000,00	0	0
754	75410	6170	Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100
Razem dział 754				171.000,00	160.000,00	93,57
801	80195	6050	Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku przedszkola w Odrzywole	340 000,00	338.981,24	99,70
Razem dział 801				340.000,00	338.981,24	99,70
852	85295	ogółem	Adaptacja mieszkania wspomaganego w Dziennym Domu Pomocy SENIOR + etap I (projekt)	38.485,00	38.485,00	100,00
	w tym	6057	-II-	33.108,93	33.108,93	100,00
	w tym	6059	-II-	5.376,07	5.376,07	100,00
852	85295	6050	Adaptacja mieszkania wspomaganego w Dziennym Domu Pomocy SENIOR+ Etap II	55 000,00	52.150,00	94,82
Razem dział 852				93.485,00	90.635,00	96,95
900	90001	6050	Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Odrzywole	80 000,00	30.524,60	38,16
900	90003	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole	20 000,00	6.888,00	34,44
900	90095	6050	Termomodernizacja i remont budynku komunalnego na ul. Warszawskiej w Wysokinie	30 000,00	29.901,30	99,67
Razem dział 900				130.000,00	67.313,90	51,78
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie	245 000,00	243.845,51	99,53
921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kościele w Odrzywole	20 000,00	20.000,00	100,00
921	92120	6570	Konserwacja pokrycia dachu kościoła i dzwonnicy wykonanych z gontu na zabytkowym kościele w Łęgonicach Małych	20 000,00	20.000,00	100,00
Razem dział 921				285.000,00	283.845,51	99,59
926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Ossie	15 145,47	14.405,76	95,12
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Dąbrowie	13 200,00	13.138,86	99,54
926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kamiennej Woli	24 000,00	23.907,51	99,62

926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Kolonii Ossie	21 000,00	20.613,57	98,16
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę strzelnicy w Lipinach	15 000,00	15.000,00	100,00
926	92601	6050	Budowa altany w Stanisławowie	17 000,00	16.900,00	99,42
926	92601	6050	Budowa altany i mini placu zabaw w Lipinach	20 000,00	19.999,60	100,00
926	92601	6230	Budowa przystani wodnej w Odrzywole	30 000,00	25.500,00	85,00
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kłonnie	96 000,00	92.436,00	96,29
Razem dział 926				251.345,47	241.901,30	96,24
RAZEM				2.190.473,47	1.905.833,24	87,01

Nie zrealizowane w 2019 roku zadania inwestycyjne to:

- **Budowa zbiornika retencyjnego w Cetniu.**
Brak realizacji związana jest z przedłużającą się procedurą otrzymania decyzji środowiskowej z RDOŚ.
- **Budowa kanalizacji w Kłonnie,**
W związku z długotrwałą procedurą związaną z otrzymaniem decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej przesunięto na I półrocze 2020 roku.
- **Przebudowa drogi w Wysokinie i Cetniu,**
W związku z nieuzyskaniem dofinansowania na to zadanie Gmina zrezygnowała z jego realizacji w 2019 roku.
- **Budowa garażu dla OSP Wysokin,**
W 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę garażu dla OSP Wysokin. Termin realizacji ustalono na luty 2020 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2019 zostały spłacone wcześniej pobrane kredyty i pożyczki w łącznej kwocie – 630.000,00 złotych i dotyczyły:

1. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie 200.000,00 zł, pobrany w 2014 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Odrzywole w kwocie 400.000,00 zł pobrany w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, pobrana w 2017 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Cetniu,
4. Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, pobrana w 2017 roku na budowę sieci wodociągowej sanitarnej w Cetniu,

5. Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego Dąbrowa – Różanna.

W 2019 roku został zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Radomiu w kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pożyczki WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku przedszkola w Odrzywole oraz pożyczka w kwocie 68.612,72 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół przy ul. Wspólnej.

Zadłużenie Gminy ogółem na koniec 2019 roku wynosi **5.329.054,72 zł** w tym:

- z tytułu kredytów - 4.355.000,00 zł
- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW - 974.054,72 zł

co stanowi 29,25 % wykonanych dochodów ogółem za 2019 rok i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

IV. ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zleczone

Plan – 5.548.191,26 zł
Wykonanie – 5.544.363,58 zł tj. 99,93%

Plan i wykonanie dotacji na zadania zleczone w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wyk. %
1	2	3	4	5
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo (wypłata akcyzy)</i>	224.086,26	224.086,26	100,00
750	<i>Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)</i>	50.135,00	49.701,11	99,13
751	<i>Urzędy nacz or. wł. państ. kontroli i sądownictwa</i>	41.190,00	40.810,78	99,08
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	19.159,00	19.158,07	99,99
852	<i>Pomoc społeczna</i>	787.529,00	785.954,00	99,80
855	<i>Rodzina</i>	4.426.092,00	4.424.653,36	99,96
RAZEM		5.548.191,26	5.544.363,58	99,93

Plan i wykonanie wydatków na zadania zleczone w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wyk. %
1	2	3	4	5
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo (wypłata akcyzy)</i>	224.086,26	224.086,26	100,00
750	<i>Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)</i>	50.135,00	49.701,11	99,13
751	<i>Urzędy nacz or. wł. państ. kontroli i sądownictwa</i>	41.190,00	40.810,78	99,08
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	19.159,00	19.158,07	99,99
852	<i>Pomoc społeczna</i>	787.529,00	785.954,00	99,80
855	<i>Rodzina</i>	4.426.092,00	4.424.653,36	99,96
RAZEM		5.548.191,26	5.544.363,58	99,93

Dotacje na zadania własne

Plan – 584.999,00 zł
Wykonanie – 566.902,51 zł tj. 96,91%

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wyk. %
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	30.160,00	30.160,00	100,00
758	Różne rozliczenia	26.131,00	26.130,35	100,00
801	Oświata	133.251,00	133.251,00	100,00
852	Pomoc społeczna	225.257,00	225.174,82	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.000,00	48.244,16	74,22
855	Rodzina	55.200,00	55.200,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	48.742,18	97,49
RAZEM		584.999,00	566.902,51	96,91

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wyk. %
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	30.160,00	30.160,00	100,00
758	Różne rozliczenia	26.131,00	26.130,35	100,00
801	Oświata	133.251,00	133.251,00	100,00
852	Pomoc społeczna	225.257,00	225.174,82	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.000,00	48.244,16	74,22
855	Rodzina	55.200,00	55.200,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	48.742,18	97,49
RAZEM		584.999,00	566.902,51	96,91

Dotacje na zadania na podstawie porozumień

Plan – 30.248,00 zł
Wykonanie – 30.247,47 zł tj. 100,00%

Dotację otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Przysusze w dziale 600 – Transport łączność, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.

V. DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2019 roku Gmina Odrzywół udzieliła dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 481.049,91 zł.tj.

- Gminnej Bibliotece Publicznej w kwocie 88.243,61 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą instytucji kultury,
- Starostwu Powiatowemu w Przysusze w kwocie 4.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z wydawaniem informatora samorządowego „ZIEMIA PRZYSUSKA”,
- Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego w kwocie – 12.472,20 zł na realizację projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI),
- Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego,
- Klubom Sportowym z terenu Gminy w kwocie 64.000,00 zł,
- OSP Wysokin na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego w kwocie 150.000,00 zł,

- Stowarzyszeniu Kulturalno Oświatowemu Ziemi Odrzywolskiej w kwocie 83.334,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół SENIOR +,
- Parafii w Łęgonicach Małych w kwocie 2.700,00 zł na modernizację systemu przeciwpożarowego w zabytkowym kościele,
- Parafii w Łęgonicach Małych w kwocie 20.000,00 zł na konserwację pokrycia dachu kościoła i dzwonnicy wykonanych z gontu na zabytkowym kościele,
- Parafii w Odrzywole w kwocie 20.000,00 zł na wymianę pokrycia dachu na zabytkowym kościele,
- Lokalnej Grupie Działania „Wszyscy Razem” w kwocie 25.500,00 zł na budowę przystani wodnej w Odrzywole.

VI. FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4300	Mysłakowice Kolonia	Utwardzenie drogi gminnej	12.156,23	12.156,23	100
600	60016	6050	Ceteń	Remont drogi lokalnej	15.225,18	15.225,18	100
600	60016	4300	Łęgonice Małe	Remont dróg lokalnych	11.837,38	11.837,38	100
600	60016	4300	Kamienna Wola	Remont drogi lokalnej	20.286,96	20.286,96	100
600	60016	6050	Kłonna	Budowa drogi Janówek – Kłonna Etap I	23.196,48	23.196,48	100
600	60016	6050	Wysokin	Budowa pobocza na ul. Ogrodowej i Brzeskiej	33.917,88	33.917,88	100
921	92109	6050	Kolonia Ossa	Budowa świetlicy wiejskiej w Kol. Ossie	14.946,19	14.946,19	100
921	92109	6050	Wandzinów	Budowa świetlicy wiejskiej w Kol. Ossie	12.076,52	12.076,52	100
926	92601	6050	Ossa	Doposażenie placu zabaw	15.145,47	13.175,76	87
926	92601	6050	Dąbrowa	Budowa placu zabaw	12.196,09	11.908,86	97,65
926	92601	6050	Stanisławów	Budowa altany	12.355,52	12.355,52	100
Razem					183.339,90	181.082,96	98,77

VII. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

W 2019 roku zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Odrzywół na 2019 rok określono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z odrębnych ustaw.

- ✓ Plan dochodów związanych z opłatami za odpady komunalne – 295.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 275.769,59 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 44.904,56 zł. Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły w 2019 roku 376.036,98 zł w tym 355.213,90 zł na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej zajmującej się wywozem odpadów komunalnych oraz obsługującej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Odrzywole i kwotę 20.823,08 zł na wydatki związane z obsługą administracyjną systemu. Należy nadmienić, że w kwocie wydatków związanych bezpośrednio z wywozem odpadów komunalnych uwzględnione są również wydatki w kwocie 16.215,70 zł dotyczące usług świadczonych w grudniu 2018 roku, a zapłacone w styczniu 2019 roku. Pomimo, że w 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Nr VI.46.2019 roku z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty stawki wzrosły o 100% to nadal nie pokrywają całości kosztów związanych z utrzymaniem systemu gospodarki odpadami.

- ✓ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku wyniosły kwotę 48.946,24 zł, wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wyniosły - 70.916,58 zł
- ✓ Opłaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 6.303,20 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 18.068,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 398 273,00	1 923 731,02	11 784 959,38	5 846 042,60	19 554 733,00
1.a	- wydatki bieżące				1 831 990,00	1 024 988,02	750 959,38	56 042,60	1 831 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 566 283,00	898 743,00	11 034 000,00	5 790 000,00	17 722 743,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 857 321,00	1 049 731,02	750 959,38	56 042,60	1 856 733,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 831 990,00	1 024 988,02	750 959,38	56 042,60	1 831 990,00
1.1.1.1	/P/Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywól -	Urząd Gminy	2019	2021	332 880,00	174 263,70	102 573,70	56 042,60	332 880,00
1.1.1.2	/P/ Wsparcie Lokalnej Społeczności w Gminie Odrzywól SENIOR + -	GOPS	2019	2020	1 202 360,00	713 980,57	488 379,43	0,00	1 202 360,00
1.1.1.3	/P/Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywól -	PSP Odrzywól	2019	2020	296 750,00	136 743,75	160 006,25	0,00	296 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 331,00	24 743,00	0,00	0,00	24 743,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2019	25 331,00	24 743,00	0,00	0,00	24 743,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 540 952,00	874 000,00	11 034 000,00	5 790 000,00	17 698 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 540 952,00	874 000,00	11 034 000,00	5 790 000,00	17 698 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w Cetniu	Urząd Gminy	2016	2021	10 087 952,00	20 000,00	5 000 000,00	4 790 000,00	9 810 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Kłonnice -	Urząd Gminy	2019	2021	2 553 000,00	103 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	2 553 000,00
1.3.2.4	Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji co. w budynku przedszkola w Odrzywole -	Urząd Gminy	2018	2019	853 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie -	Urząd Gminy	2016	2020	1 091 000,00	245 000,00	805 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.9	Rekultywacją składowiska odpadów w Odrzywole -	ODRZYWÓŁ	2019	2020	800 000,00	20 000,00	780 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Odrzywole -	Urząd Gminy	2018	2019	91 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

1.3.2.12	Przebudowa drogi w Wysokinie i Cetniu -	Urząd Gminy	2019	2020	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na Badulkach -	Urząd Gminy	2019	2020	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	310 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie -	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Remont - modernizacja drogi gminnej Nr G6-330406 granica Nowe Miasto - Rozanna -	Urząd Gminy	2019	2020	1 995 000,00	25 000,00	1 970 000,00	0,00	1 995 000,00
1.3.2.16	Budowa garażu dla OSP Wysokin -	Urząd Gminy	2019	2020	250 000,00	11 000,00	239 000,00	0,00	250 000,00

W 2019 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 **projekty bieżące - 976.137,48 zł:**

- Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół. Ogólna wartość przedsięwzięcia 332.880,00 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2019 - 2021. Limit w 2019 roku na to zadanie wynosił 174.263,70 zł, a realizacja wyniosła 163.454,50 zł tj. 93,80%.
- Wsparcie Lokalnej Społeczności w Gminie Odrzywół SENIOR +. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2019 - 2020. Ogólna wartość przedsięwzięcia 1.202.360,00 zł. Limit w 2019 roku na to zadanie wynosił 713.980,57 zł, a realizacja 659.347,16 zł tj. 92,35%.
- Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2019 - 2020. Ogólna wartość przedsięwzięcia 296.750,00 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2019 - 2020. Limit w 2019 roku na to zadanie wynosił 136.743,75 zł, a realizacja wyniosła 103.903,17 zł (tj. 75,99%).

projekty majątkowe - 12.472,20 zł:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Limit na to zadanie w 2019 roku wyniósł 24 743,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości - 12.472,20 zł tj. 50,41%.

2. Programy wieloletnie realizowane ze środków własnych:

- Budowa zbiornika retencyjnego w Cetniu - brak realizacji zadania w 2019 roku związana jest procedurą otrzymania decyzji środowiskowej z RDOŚ, a następnie z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na to zadanie.
- Budowa kanalizacji w Kłonninie - planowane do realizacji w latach 2019-2021. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.369,19 zł tj. 12,01% na zakładany limit 103.000,00 zł. W związku z długotrwałą procedurą związaną z otrzymaniem decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej przesunięto na I półrocze 2020 roku. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
- Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku przedszkola w Odrzywole. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączny limit wydatków na to zadanie wynosił 853.000,00 zł, w 2019 roku na limit 340.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 338.981,24 zł. Łączny koszt zadania wyniósł - 849.158,20 zł. Zadanie zakończono.

- Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie. Zadanie realizowane w latach 2016-2020. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 243.845,51 zł. tj. 99,53% zakładanego limitu wydatków. Zakończenie realizacji tego zadania jest przewidziane w 2020 roku.
- Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 - poniesione wydatki w 2019 roku w wysokości 6.888,00 zł tj. 34,44% zł planowanego limitu na to zadanie. W 2020 roku planowane są dalsze prace związane z realizacją tego zadania.
- Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Odrzywole. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 poniesiono wydatki 30.524,60 zł tj. 38,16% na limit 80.000,00 zł.
- Przebudowa drogi w Wysokinie i Cetniu - realizacja w 2019 roku w wysokości 1.000 zł
W związku z nieuzyskaniem dofinansowania na to zadanie Gmina zrezygnowała z realizacji tego zadania w 2019 roku.
- Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie i na Badulkach. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 19.800 zł na opracowanie dokumentacji. Dalsza realizacja zadań uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
- Remont - modernizacja drogi gminnej Nr G6-330406 granica Nowe Miasto - Różanna zrealizowano w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej. Dalsza realizacja zadań uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
- Budowa garażu OSP w Wysokinie. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę garażu dla OSP Wysokin. Termin realizacji zadania ustalono na 2020 rok.

IX. PODSUMOWANIE

Porównując stronę dochodów i przychodów budżetu ze zrealizowanymi wydatkami i rozchodami należy wskazać, że rok 2019 zamknięto deficytem budżetu w kwocie **461.648,81 zł** na planowany **1.799.424,29 zł**.

Gmina Odrzywół jest gminą typowo rolniczą o słabej klasy gruntach rolnych. W związku z tym uzyskuje niskie wpływy z podatków. Subwencja wyrównawcza tylko w części wyrównuje niewielkie dochody gminy uzyskiwane z dochodów własnych. Istotnym obciążeniem dla gminy są wydatki oświatowe. Znacznym wydatkiem dla budżetu są wypłaty tzw. „14” pensji dla nauczycieli (dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej wynagrodzeń zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela). Ze względu na małą liczbę dzieci i zmniejszającą się część subwencji oświatowej niedobór środków w oświacie systematycznie się pogłębia.

Na zaległości gminy rzutują zaległości podatkowe z nieuregulowanych prawnie gruntów i wspólnot, co powoduje brak możliwości ściągnięcia podatków oraz zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

Na koniec 2019 roku na rachunku bankowym pozostały wolne środki w kwocie **536.388,20 zł**.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Odrzywół za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 386,26	550 281,72	108,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281 300,00	326 195,46	115,96
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	325 482,08	116,24
		0920	Pozostałe odsetki	-	713,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	224 086,26	224 086,26	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	224 086,26	224 086,26	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	3 233,95	107,80
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 233,95	107,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 233,95	107,80
600			Transport i łączność	105 248,00	105 247,47	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 248,00	30 247,47	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 248,00	30 247,47	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	40 969,55	54,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	40 969,55	54,63
		0920	Pozostałe odsetki	-	56,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	40 913,35	54,55
720			Informatyka	49 440,00	49 432,65	99,99
	72095		Pozostała działalność	49 440,00	49 432,65	99,99
		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	49 440,00	49 432,65	99,99
750			Administracja publiczna	159 335,00	177 089,87	111,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 135,00	49 707,31	99,15
		2360	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	6,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 135,00	49 701,11	99,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 200,00	125 744,56	120,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	2 212,80	130,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 074,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 500,00	118 368,81	129,36
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodow. Wynik z umów	0,00	59,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 029,14	30,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 638,00	32,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 638,00	32,76

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 190,00	40 810,78	99,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	825,00	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	825,00	825,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 313,00	19 933,78	98,13
		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	20 313,00	19 933,78	98,13
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 702,00	19 702,00	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	19 702,00	19 702,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 160,00	85 160,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 160,00	85 160,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 160,00	30 160,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 784 420,00	2 817 676,32	101,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	9 634,39	60,21
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	9 623,39	60,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 569,00	150 841,00	99,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 000,00	140 978,00	100,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	339,00	67,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 069,00	9 424,00	85,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	0,00
	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	492 400,00	524 570,68	106,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	166 000,00	179 162,73	107,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	141 000,00	143 336,43	101,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 900,00	79 426,53	87,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	26 167,00	153,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 500,00	11 091,00	96,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	9 107,00	56,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	75 000,75	150,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek,opłaty komorn,	0,00	69,60	0,00
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	2 209,64	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 500,00	85 149,81	89,16

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	10 307,00	76,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	48 946,24	84,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	25 896,57	107,90
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 028 923,00	2 047 470,44	100,91
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 020 923,00	2 040 028,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	7 442,44	93,03
75624		Dywidendy	28,00	21,00	75,00
	0740	Wpływy z dywidend	28,00	21,00	75,00
758		Różne rozliczenia	6 991 046,00	6 991 045,28	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 555 510,00	2 555 510,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 555 510,00	2 555 510,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 199 948,00	4 199 948,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 199 948,00	4 199 948,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	61 045,00	41 044,28	67,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 131,00	26 130,35	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 914,00	34 913,93	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174 543,00	174 543,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 543,00	174 543,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	532 067,45	543 661,60	102,18
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	12 640,00	90,29
	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	640,00	32,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 508,00	50 508,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 508,00	50 508,00	100,00
80104		Przedszkola	115 393,75	115 903,17	100,44
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	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	115 393,75	103 903,17	90,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	37 107,86	285,45
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	37 102,86	285,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	74 147,00	98,86
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	74 147,00	98,86
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 159,00	19 158,07	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	19 159,00	19 158,07	100,00
80195		Pozostała działalność	245 006,70	234 197,50	95,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 243,00	23 243,00	95,88

	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	146 747,46	137 645,03	93,80
	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	27 516,24	25 809,47	93,80
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 500,00	46 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 729 018,00	1 670 475,98	96,61
	85203	Ośrodki wsparcia	787 529,00	785 954,00	99,80
	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	787 529,00	785 954,00	99,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 716,00	8 715,20	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 716,00	8 715,20	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 411,00	8 397,62	99,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 411,00	8 397,62	99,84
	85216	Zasiłki stałe	98 177,00	98 177,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 177,00	98 177,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 603,00	91 603,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 603,00	91 603,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 350,00	18 282,00	99,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 350,00	18 282,00	99,63
	85295	Pozostała działalność	716 232,00	659 347,16	92,06
	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	579 624,00	530 932,81	91,60
	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	98 123,00	89 929,35	91,65
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 108,93	33 108,93	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 376,07	5 376,07	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	48 244,16	74,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	48 244,16	74,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	48 244,16	74,22
855		Rodzina	4 541 112,00	4 517 327,15	99,48

85501		Świadczenie wychowawcze	2 891 500,00	2 891 387,31	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	2 891 500,00	2 891 387,31	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 870,00	1 383 230,88	99,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 379 870,00	1 379 870,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realiz zad z zakesu adm. rządowej	0,00	3 360,88	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	-	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	412,00	380,05	92,25
	2360	Dochody jst związane z realiz zad z zakesu adm. rządowej		1,91	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412,00	380,05	92,25
85504		Wspieranie rodziny	149 590,00	148 970,00	99,59
	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	126 790,00	126 170,00	99,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	22 800,00	100,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	86 220,00	66 511,00	77,14
	0830	Wpływy z usług	53 820,00	34 111,00	63,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	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	27 520,00	26 846,00	97,55
	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	27 520,00	26 846,00	97,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 500,00	496 229,00	97,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	163 279,99	116,63
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	163 279,99	116,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	295 000,00	275 769,59	93,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	275 769,59	93,48
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek,opłaty komorn,	0,00	2 030,00	0,00
	0910	Pozostałe odsetki	0,00	102,40	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	6 303,20	28,65
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 597,34	10,65
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,79	0,00
	0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	202,07	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 500,00	90,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	48 742,18	97,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 742,18	97,48
90095		Pozostała działalność	3 500,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 800,00	116,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 800,00	116,00
	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	5 000,00	5 800,00	116,00
926		Kultura fizyczna	78 900,00	78 309,30	99,25
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	29 409,30	98,03
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 409,30	98,03
	92695	Pozostała działalność	48 900,00	48 900,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 900,00	48 900,00	100,00
		Razem:	18 260 822,71	18 220 994,78	99,78

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Odrzywół za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	881 545,26	705 899,17	80,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654 629,00	479 268,07	73,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 621,72	90,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00	87 855,65	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 265,48	7 102,39	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 185,20	93,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 020,30	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,00	11 370,57	68,21
		4260	Zakup energii	76 700,00	64 630,08	84,26
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	78 459,10	96,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 674,68	89,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	578,00	57,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	205 276,86	57,82
	01030		Izby rolnicze	2 830,00	2 544,84	89,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 830,00	2 544,84	89,92
	01095		Pozostała działalność	224 086,26	224 086,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 393,85	4 393,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	219 692,41	219 692,41	100,00
600			Transport i łączność	669 427,82	612 579,91	91,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 248,00	30 248,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	3 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,00	8 678,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	639 179,82	582 331,91	91,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 958,53	23,83
		4300	Zakup usług pozostałych	74 279,82	70 966,15	95,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 900,00	505 407,23	93,61
710			Działalność usługowa	24 743,00	12 472,20	50,41
	71095		Pozostała działalność	24 743,00	12 472,20	50,41
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 743,00	12 472,20	50,41
720			Infomatyka	49 440,00	49 432,65	99,99
	72095		Pozostała działalność	49 440,00	49 432,65	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930,00	5 929,20	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,43	1 013,88	99,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 271,65	19 271,65	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 217,92	21 217,92	100,00
750			Administracja publiczna	3 306 310,82	3 147 144,28	95,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 135,00	49 701,11	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 009,00	41 009,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 404,00	7 404,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 288,11	74,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 500,00	93 112,30	98,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 500,00	88 650,00	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 462,30	89,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 561,82	2 746 871,85	94,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 760,31	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000,00	1 519 659,90	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	105 994,09	99,99

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 500,00	75 191,30	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	252 755,82	92,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 131,76	19 844,67	78,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 986,00	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 540,00	58 349,37	85,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 342,62	230 510,09	93,19
	4260	Zakup energii	45 000,00	27 576,72	61,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 640,00	92,80
	4300	Zakup usług pozostałych	343 123,80	314 973,34	91,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 227,44	84,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	25 122,65	94,80
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 837,17	94,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 623,64	48 623,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 819,34	87,89
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 514,00	115 895,26	99,47
	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	24 714,00	24 298,93	98,32
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 796,33	99,77
75095		Pozostała działalność	150 600,00	141 563,76	94,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	92 138,34	96,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 350,63	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	21 067,41	81,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	4 007,38	77,07
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 190,00	40 810,78	99,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	825,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	705,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 313,00	19 933,78	98,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 650,00	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	685,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	68,78	70,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 006,00	4 006,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,00	3 158,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,42	266,42	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 702,00	19 702,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	801,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 685,00	4 685,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 916,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 385,18	423 383,47	84,61
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 385,18	373 383,47	82,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	44 643,75	75,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 795,50	71,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	18 095,88	56,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 885,18	83 308,93	86,88
	4260	Zakup energii	30 000,00	23 931,32	79,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 590,00	45,43
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	27 633,65	72,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	342,86	11,43
	4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	22 041,58	87,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	135 000,00	89 458,55	66,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	89 458,55	66,27
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	89 458,55	66,27
758		Różne rozliczenia	50 000,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	-	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 062 526,45	4 738 512,89	93,60
	80101	Szkoły podstawowe	2 735 789,70	2 578 194,68	94,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 900,00	100 880,80	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 933,00	1 710 280,70	94,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 700,00	114 696,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 196,00	315 615,70	94,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 175,00	32 101,42	86,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 963,38	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 999,70	83 005,42	84,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	16 441,10	95,59
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 111,92	48,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	905,00	45,25
	4300	Zakup usług pozostałych	75 849,52	73 444,48	96,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 735,40	91,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 878,83	53,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	338,54	22,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 536,48	99 536,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 259,00	98,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 378,00	460 407,46	88,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 121,69	88,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 500,00	231 479,66	91,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 721,81	93,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	42 893,92	84,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	5 666,95	75,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	37 179,78	90,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 613,36	48,07
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 969,88	73,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 377,00	73 707,35	92,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	347,94	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 053,06	16 053,06	100,00

80104		Przedszkola	136 743,75	125 253,17	91,60
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 099,20	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 845,35	30 323,54	87,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672,00	2 672,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 929,40	94,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 047,00	951,87	90,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 770,00	15 770,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 346,40	41 346,26	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,90	3 532,90	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 985,00	5 482,90	45,75
	4309	Zakup usług pozostałych	14 617,10	14 617,10	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
80110		Gimnazja	372 200,00	368 693,10	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 317,67	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	205 335,16	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	29 650,44	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 666,42	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	6 050,30	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 764,83	97,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 038,75	80,78
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	269,53	33,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 819,30	193 286,28	83,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	228,93	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	36 094,54	90,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 132,54	2 708,33	86,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 644,05	75,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	913,78	83,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	125,00	2,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 526,90	93,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 699,99	86,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 610,00	13 098,00	60,61
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	864,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	864,00	-	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 943,00	214 718,39	84,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	657,21	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 340,00	101 619,21	81,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 822,11	96,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	18 523,44	80,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	983,21	28,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 393,94	4 367,15	42,02
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	74 147,00	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,00	37,50
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 849,06	3 849,06	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 896,00	141 896,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 692,00	118 692,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 296,00	20 296,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 908,00	2 908,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 159,00	19 158,07	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	189,67	99,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 969,00	18 968,40	100,00
80195		Pozostała działalność	648 733,70	636 905,74	98,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 906,65	2 092,87	53,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,52	392,43	53,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	558,69	276,13	49,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,76	51,77	49,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 837,22	20 444,18	76,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 032,18	3 833,44	76,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 435,00	47 435,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 033,23	97 033,23	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 194,45	18 194,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 308,00	43 308,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 390,63	15 777,58	96,26
	4309	Zakup usług pozostałych	3 073,37	2 958,42	96,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 727,00	43 727,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 021,04	2 021,04	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378,96	378,96	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	338 981,24	99,70
851		Ochrona zdrowia	75 305,00	70 916,58	94,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 505,00	70 116,58	94,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,00	7 124,51	86,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	126,43	63,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 050,00	46 016,43	93,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 693,56	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 455,65	98,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 336 315,00	2 171 073,10	92,93
	85202	Domy pomocy społecznej	109 000,00	96 798,79	88,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	96 798,79	88,81
85203		Ośrodki wsparcia	787 529,00	785 954,00	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 591,93	398 016,93	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 587,15	15 587,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,64	69 500,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 483,26	8 483,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 741,16	112 741,16	100,00
	4220	Zakup środków żywności	12 677,07	12 677,07	100,00
	4260	Zakup energii	3 036,97	3 036,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 046,50	27 046,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 361,01	96 361,01	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 622,36	2 622,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,64	780,64	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 963,56	3 963,56	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 711,75	14 711,75	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 875,00	3 875,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	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	9 716,00	9 069,63	93,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 716,00	9 069,63	93,35
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 411,00	13 927,62	50,81
	3110	Świadczenia społeczne	27 411,00	13 927,62	50,81
85216		Zasiłki stałe	104 777,00	98 256,80	93,78
	3110	Świadczenia społeczne	104 777,00	98 256,80	93,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 860,00	330 409,04	95,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	459,84	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 475,00	237 515,30	97,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 846,12	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 428,00	38 718,50	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 827,00	2 388,00	84,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 383,45	78,73
	4260	Zakup energii	1 603,00	1 602,23	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	150,00	53,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	13 758,79	89,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 299,96	3 829,77	89,07
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,04	4 987,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	770,00	48,13
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 350,00	26 075,00	83,17
	3110	Świadczenia społeczne	31 350,00	26 075,00	83,17
85295		Pozostała działalność	920 672,00	810 582,22	88,04
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 258,01	71 377,31	88,93
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 621,99	11 956,79	87,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 208,70	91,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 466,71	277 750,64	96,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960,72	47 141,94	96,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 192,91	88,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 109,57	49 562,10	95,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 844,43	8 412,10	95,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	280,71	56,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 781,69	5 427,21	93,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	981,31	921,19	93,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 087,92	34 087,92	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 785,65	5 785,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 983,33	4 361,55	19,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 712,59	64 715,06	94,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 217,64	14 925,51	92,03
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	136,00	13,60
	4227	Zakup środków żywności	33 084,63	20 723,07	62,64
	4229	Zakup środków żywności	5 615,37	3 517,29	62,64
	4260	Zakup energii	4 000,00	-	0,00
	4269	Zakup energii	18 853,31	18 853,31	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	16 581,33	54,72
	4307	Zakup usług pozostałych	16 904,79	7 266,65	42,99
	4309	Zakup usług pozostałych	27 869,21	23 752,44	85,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	115,64	9,64
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,46	1 031,46	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	236,12	39,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 609,95	80,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 016,67	8 016,67	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 150,00	94,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 108,93	33 108,93	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 376,07	5 376,07	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 434,00	221 787,25	92,24
	85401	Świetlice szkolne	170 434,00	161 482,05	94,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 518,05	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	113 406,02	96,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 993,32	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	21 181,26	94,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 034,82	94,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00	1 024,67	28,18
	4300	Zakup usług pozostałych	674,09	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 323,91	7 323,91	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	60 305,20	86,15
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	60 305,20	86,15
855		Rodzina	4 679 329,00	4 630 460,66	98,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 891 500,00	2 891 387,31	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 853 387,39	2 853 274,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,94	21 700,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315,80	1 315,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056,26	4 056,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,59	465,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,81	3 180,81	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 933,21	6 933,21	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 870,00	1 379 970,21	99,57
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 800,00	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 283 989,50	1 283 989,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 256,55	19 256,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,08	1 585,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 966,66	59 966,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	473,53	473,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 378,04	7 278,31	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 852,53	4 852,53	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,35	459,35	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	412,00	380,05	92,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	380,05	92,25
	85504	Wspieranie rodziny	167 290,00	164 227,01	98,17
	3110	Świadczenia społeczne	122 382,00	122 100,00	99,77

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 330,00	33 581,05	95,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408,00	5 707,89	89,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	861,00	776,91	90,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,24	164,96	45,54
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	649,44	92,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	202 237,00	167 650,02	82,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 917,91	94 625,23	80,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 966,32	89,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 573,88	88,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 912,27	84,32
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 243,12	74,77
	4270	Zakup usług remontowych	480,36	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	33 340,23	90,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	80,24	8,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 638,73	3 638,73	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00
85508		Rodziny zastępcze	4 500,00	-	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 520,00	26 846,00	97,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 520,00	26 846,00	97,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 950,00	1 023 298,23	85,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 800,00	158 629,26	72,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 200,05	78,89
	4260	Zakup energii	81 000,00	78 779,89	97,26
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 124,72	92,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 524,60	38,16
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	356 000,00	355 213,90	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	355 213,90	99,78
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 150,00	27 743,00	56,45
	4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	18 494,00	69,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 361,00	98,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 888,00	34,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00	231 181,45	78,10
	4260	Zakup energii	245 000,00	192 084,46	78,40
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	39 096,99	76,66
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	18 068,00	82,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 368,00	82,70
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	68 621,48	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 621,48	98,03
90095		Pozostała działalność	186 000,00	163 841,14	88,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 115,74	91,86
	4260	Zakup energii	34 000,00	22 929,18	67,44
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	52 771,34	92,58
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 123,58	62,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 901,30	99,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 000,00	421 295,18	91,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 500,00	290 351,57	94,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 906,11	79,37
	4260	Zakup energii	32 500,00	21 387,30	65,81
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 068,70	96,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	643,95	32,20
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	243 845,51	99,53
92116		Biblioteki	100 000,00	88 243,61	88,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	88 243,61	88,24
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 500,00	42 700,00	98,16
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	2 700,00	77,14
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	8 000,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna	352 345,47	324 118,69	91,99
92601		Obiekty sportowe	170 345,47	156 836,37	92,07
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 401,87	48,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 969,20	49,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 345,47	123 965,30	98,90
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 500,00	85,00
92695		Pozostała działalność	182 000,00	167 282,32	91,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	64 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 738,31	78,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 320,68	66,41
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 787,33	26,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	92 436,00	96,29
		Razem:	20 060 247,00	18 682 643,59	93,13

Wykonanie dochodów na zadania zlecone Gminy Odrzywół za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 086,26	224 086,26	100
	01095		Pozostała działalność	224 086,26	224 086,26	100
		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	224 086,26	224 086,26	100
750			Administracja publiczna	50 135,00	49 701,11	99,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 135,00	49 701,11	99,14
		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	50 135,00	49 701,11	99,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 190,00	40 810,78	99,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	825,00	100
		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	825,00	825,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 313,00	19 933,78	98,14
		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	20 313,00	19 933,78	98,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100
		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	350,00	350,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 702,00	19 702,00	100
		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	19 702,00	19 702,00	100
801			Oświata i wychowanie	19 159,00	19 158,07	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 159,00	19 158,07	100
		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	19 159,00	19 158,07	100
852			Pomoc społeczna	787 529,00	785 954,00	99,80
	85203		Ośrodki wsparcia	787 529,00	785 954,00	99,80
		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	787 529,00	785 954,00	99,80
855			Rodzina	4 426 092,00	4 424 653,36	99,97

85501		Świadczenie wychowawcze	2 891 500,00	2 891 387,31	100
	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	2 891 500,00	2 891 387,31	100
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 870,00	1 379 870,00	100
	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	1 379 870,00	1 379 870,00	100
85503		Karta Dużej Rodziny	412,00	380,05	92,25
	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	412,00	380,05	92,25
85504		Wspieranie rodziny	126 790,00	126 170,00	99,52
	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	126 790,00	126 170,00	99,52
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	27 520,00	26 846,00	97,55
	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	27 520,00	26 846,00	97,55
Razem			5 548 191,26	5 544 363,58	99,94

Wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminy Odrzywół za 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 086,26	224 086,26	100
	01095		Pozostała działalność	224 086,26	224 086,26	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 393,85	4 393,85	100
		4430	Różne opłaty i składki	219 692,41	219 692,41	100
750			Administracja publiczna	50 135,00	49 701,11	99,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 135,00	49 701,11	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 009,00	41 009,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 404,00	7 404,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 288,11	74,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 190,00	40 810,78	99,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	825,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	705,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 313,00	19 933,78	98,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 650,00	97,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	685,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	68,78	70,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 006,00	4 006,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,00	3 158,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,42	266,42	100

	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 702,00	19 702,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	801,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4685,00	4 685,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 916,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100
801		Oświata i wychowanie	19 159,00	19 158,07	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 159,00	19 158,07	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	189,67	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 969,00	18 968,40	100
852		Pomoc społeczna	787 529,00	785 954,00	99,80
	85203	Ośrodki wsparcia	787 529,00	785 954,00	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 591,93	398 016,93	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 587,15	15 587,15	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,64	69 500,64	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 483,26	8 483,26	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 741,16	112 741,16	100
	4220	Zakup środków żywności	12 677,07	12 677,07	100
	4260	Zakup energii	3 036,97	3 036,97	100
	4270	Zakup usług remontowych	27 046,50	27 046,50	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	96 361,01	96 361,01	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 622,36	2 622,36	100

	4410	Podróże służbowe krajowe	780,64	780,64	100
	4430	Różne opłaty i składki	3 963,56	3 963,56	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 711,75	14 711,75	100
	4480	Podatek od nieruchomości	3 875,00	3 875,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100
855		Rodzina	4 426 092,00	4 424 653,36	99,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 891 500,00	2 891 387,31	100
	3110	Świadczenia społeczne	2 853 387,39	2 853 274,70	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,94	21 700,94	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315,80	1 315,80	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056,26	4 056,26	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,59	465,59	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,81	3 180,81	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6 933,21	6 933,21	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 870,00	1 379 870,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 283 989,50	1 283 989,50	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 256,55	19 256,55	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,08	1 585,08	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 966,66	59 966,66	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	473,53	473,53	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 178,04	7 178,04	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 852,53	4 852,53	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,35	459,35	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100
85503		Karta Dużej Rodziny	412,00	380,05	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	380,05	100
85504		Wspieranie rodziny	126 790,00	126 170,00	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	122 382,00	122 100,00	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830,00	2 686,16	94,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	503,63	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	65,81	94,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	164,96	54,99
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	649,44	92,78
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	27 520,00	26 846,00	97,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 520,00	26 846,00	97,55
Razem			5 548 191,26	5 544 363,58	99,94

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ODRZYWÓŁ
NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

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 31.12.2019r.

Mienie komunalne Gminy Odrzywół stanowią grunty, obiekty komunalne, budowle, urządzenia techniczne oraz środki transportu.

I. Wartość mienia komunalnego ogółem według stanu na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Wg KŚT	Wartość mienia ogółem		
		stan na dzień 31.12.2018 r.	stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości (3-2) [PLN]
		1	2	3
1	Wartość brutto w tym	51.994.532,86	53.575.837,32	(+) 1.581.304,46
	grunty	382.136,34	383.036,34	(+) 900,00
2	Umorzenie	21.151.538,66	22.990.801,87	(+) 1.839.263,21
3	Wartość netto	30.842.994,20	30.585.035,45	(-) 257.958,75

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

Grupa 0 – Grunty

wartość brutto - 383.036,34

Obszar gruntów stanowiących mienie komunalne to 44,6253 ha, co stanowi 0,45% ogólnego obszaru gminy Odrzywół.

Na powierzchnię gruntów składają się:

- grunty o pow. 1,6891 ha oddane w trwałe zarząd jednostkom budżetowym i organizacyjnym gminy,
- grunty o pow. 21,34 ha to działki, na których znajdują się budynki hydroforni, oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów, obiekty sportowe, świetlice wiejskie, strażnice OSP, budynek UG,
- grunty rolne, leśnie i nieużytki o pow. 21,5962 ha.

W 2019 roku zakupiono działkę w miejscowości Odrzywół o pow. 0.02 ha z przeznaczeniem na przystań kajakową o wartości 900,00 zł

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

wartość brutto - 15.483.255,60

W zasób mienia komunalnego wchodzi:

budynek na potrzeby Urzędu Gminy, biblioteki i świetlicy, budynki hydroforni, budynek szkoły podstawowej w Odrzywole, 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. 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 trwały zarząd dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole, Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach, SENIORA+ w Odrzywole, Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole.

W 2019 roku zwiększono wartość budynków w związku z realizowanymi z inwestycjami:

- remont budynku Przedszkola w Odrzywole - 849.158,20 zł
- adaptacja mieszkania wspomagane w budynku SENIOR+ - 90.635,00 zł

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

wartość brutto - 33.717.702,52

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

W 2019 roku zwiększono wartość sieci wodociągowej o budowę sieci wodociągowej w Odrzywole na ul. Wspólnej o 196,44 mb. o kwotę - 84.615,19 zł

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

W 2019 roku zwiększono wartość kanalizacji o budowę sieci kanalizacyjnej w Odrzywole na ul. Wspólnej o 178,78 mb. o kwotę 88.492,48 zł

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 2019 roku zwiększono wartość dróg o nowo wybudowane odcinki dróg:

- budowa drogi gminnej w msc. Janówek - kwota - 203.548,97 zł
- remonty dróg gminnych w msc. Ceteń, Lipiny, Janówek I na kwotę - 241.169,82 zł
- budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie kwota - 39.688,44 zł

Grupa 3, 4, 5, 6 – Maszyny i urządzenia techniczne

wartość brutto - 868.342,01

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

W 2019 roku nie odnotowano zwiększeń i zmniejszeń tych środków.

Grupa 7 - Środki transportu

wartość brutto- 1.848.584,60

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 2019 roku nie odnotowano zwiększeń i zmniejszeń tych środków.

**Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
wartość brutto - 1.274.916,25**

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

W 2019 roku zwiększono wartość majątku w tej grupie;

- zakup i montaż altany w Stanisławowie i Lipinach kwota - 36.899,60 zł
- doposażono plac zabaw w Ossie poprzez zamontowanie siłowni napowietrznej - kwota 14.405,76 zł
- wybudowano place zabaw w Dąbrowie, Kolonii Ossa i Kamiennej Woli kwota - 72.065,70 zł
- wybudowano Otwartą Strefę Aktywności w Kłonnie kwota - 92.436,00 zł.

III. Dochody uzyskiwane z mienia komunalnego

Z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych Gmina uzyskała w 2019 roku następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy – 47.353,35 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży wody –325.482,08 zł,
- dochody z tytułu odbioru nieczystości płynnych –163.279,99 zł,
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 25.895,57 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.233,95 zł,
- dochody z wynajmu środków transportu - 37.102,86 zł

IV. Udziały w spółkach

Gmina Odrzywół oprócz majątku w/w wymienionego:

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

V. Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2019 roku stanowią wartość - 949.155,92 zł

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.

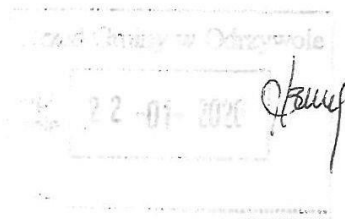
Samorządowe Instytucje Kultury

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole.

Pozostałe jednostki – osoby prawne

1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Odrzywole.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w ODRZYWOLE
26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53
NIP 601-000-33-45, REG. 572901636



Odrzywół, dnia 20.01.2019r

SPRAWOZDANIE

z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za 2019r.

I. Plan finansowy GBP w Odrzywole na zadania bieżące na koniec 2019r po stronie Przychodów jak i Rozchodów opiewa na kwotę 103 000,00 zł . W stosunku do planu na początek roku 80 000,00 zł nastąpił wzrost o kwotę 23 000,00 zł , co stanowi 28,75%.

Na kwotę Przychodów składa się :

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie – 100.000,00 zł
2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie – 3.000,00 zł

Otrzymano przychody w kwocie 103 000,00 zł (dotacja podmiotowa , dotacja celowa).

Wysokość zwróconej przez GBP niewykorzystanej kwoty dotacji podmiotowej dnia 30.12.2019r wynosi : 11 756,39 zł.

Przychody za 2019r zrealizowano w kwocie 91 243,61 zł

Rozchody zrealizowano w kwocie 91 243,61 zł , co stanowi 88,59% planu rocznego.

Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 162,36 zł
2. Wynagrodzenia osobowe I etat w kwocie – 56 477,57 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 10 443,83 zł
4. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 5 800,50 zł
5. Materiały i wyposażenie w kwocie – 11 064,25 zł
6. Zakup energii w kwocie – 2 795,22 zł
7. Koszty usług pozostałych w kwocie – 2 807,80 zł
8. Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie – 435,32 zł
9. Podróże służbowe krajowe w kwocie – 10,00 zł
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1 246,76 zł

II. Brak zobowiązań na dzień 31.12.2019r .

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r wynosi 0,00 zł.

Stwierdza się , że realizacja Planu Finansowego GBP w Odrzywole za 2019r zarówno po stronie Przychodów jak i Rozchodów jest prawidłowa .

W/w sprawozdanie przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół.

DYREKTOR
Gminna Biblioteka Publiczna
w Odrzywole
Bogumił Boguś

SPRAWOZDANIE

Z Wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za rok 2019

Plan Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole na koniec 2019 roku, po stronie Przychodów opiewa na kwotę – 994.960,92 zł. jest on zrównoważony z Planem po stronie Rozchodów i stanowi również kwotę – 994.960,92 zł.

Po stronie Przychodów za rok 2019 Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został wykonany w kwocie – 994.525,81 zł., co stanowi 99,96 % planu rocznego.

Natomiast po stronie Rozchodów Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został zrealizowany w kwocie – 957.707,80zł., co stanowi 96,26 % planu rocznego.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym SP ZOZ w Odrzywole na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi – 125.212,15 zł.

Kwotę tą stanowi pozostałość środków pieniężnych na rachunku bankowym SP ZOZ na początek roku w kwocie – 174.563,83zł., plus wpływy za wykonane usługi w b.r. w kwocie – 894.793,37 zł., pomniejszone o poniesione wydatki za w/w okres w kwocie – 944.145,05 zł.

Stan należności SP ZOZ w Odrzywole na koniec 2019 wynosi - 76.003,41zł.

Są to należności niewymagalne od NFZ za świadczenie usług przez POZ w m-cu grudniu b.r., płatne w miesiącu styczniu 2020 roku w kwocie - 75.860,81 zł. oraz należności od Somatologii Malident Edyty Malinkiewicz za pobór wody i odprowadzone ścieki za okres m-c wrzesień 2018 rok do grudnia 2019 roku w kwocie – 142,60 zł.

Natomiast zobowiązania za rok 2019 stanowią kwotę – 8.715,11 zł. są to zobowiązania za usługi obce za miesiąc grudzień 2019 rok i dotyczą zobowiązań niewymagalnych wobec Firm:

- Firmy Usługowo – Handlowej „Trango T”, w Radomiu za odbiór odpadów medycznych w kwocie – 110,26 zł.
- Usługowej Sp-ni „Uniwersum” w Warszawie za monitoring budynku SP ZOZ w kwocie – 123,00 zł.
- SP ZOZ Nowe Miasto Nad Pilicą za badania i usługi transportowe karetką w kwocie – 2.295,00 zł.
- Sp. z o.o. ALAB w Warszawie za badania laboratoryjne w kwocie – 3.492,95 zł.
- Usług Ekologicznych „EKO - JAS”, w Garnie za wywóz nieczystości stałych za drugie półrocze 2019 roku w kwocie – 693,90 zł.
- Praktyki Ogólnolekarskiej Marii Supowicz w Drzewicy za usługi medyczne w kwocie – 2.000,00 zł.

I. Przychody uzyskane w roku 2019 w kwocie – 994.525,81 zł., stanowiące 99,96 % planu rocznego, pochodzą z:

1. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie – 881.111,61 zł., co stanowi 100,06 % planu rocznego /880.550,92 zł./, t.j. za świadczenia usług medycznych przez POZ.

2. Pozostałe Wpływy w kwocie - 1.660,00 zł., co stanowi 55,33 % planu rocznego, / 3.000,00 zł./, są to wpływy za badania wstępne i okresowe wykonane przez POZ.

3. Pozostałe Przychody operacyjne w kwocie – 101.750,00 zł. co stanowi 100,00% planu rocznego/101.750,00 zł./, dotyczą rozliczenia otrzymanej dotacji z Organu założycielskiego – Gminy Odrzywół w roku 2017 na termomodernizację budynku SP ZOZ, proporcjonalnie do odpisu amortyzacyjnego nie stanowiącego kosztów uzyskania przychodów w kwocie –1.750,00 zł. – stanowiące 100,00% planu rocznego / 1.750,00 zł./ oraz środki pieniężne na rachunku bankowym na początek roku w kwocie – 100.000,00 zł. / 100,00% planu rocznego.

4. Przychody finansowe w kwocie - 10.004,20zł. co stanowi 103,56 % planu rocznego, / 9.660,00 zł./ w tym: z tytułu należnego wynagrodzenia od przekazanego w obowiązującym terminie do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego PIT-4 za rok 2019 w kwocie – 198,00 zł., czynszu za wynajem lokali mieszkalnego i użytkowego w kwocie – 9.663,60zł. oraz opłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki Gabinetu Somatologii w kwocie – 142,60 zł.

Stwierdza się, że realizacja Przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za przedstawiony okres roku 2019 jest prawidłowa.

Odnosnie Przychodów za świadczenia usług medycznych POZ w roku 2019 informuje się, że liczba pacjentów w porównaniu do przyjętych w Planie Finansowym SP ZOZ na początek b.r. / 2800 osób/ uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi - 2745 osób.

II. Koszty - Rozchody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywle zrealizowane w roku 2019 w kwocie – 957.707,80 zł., stanowią 96,26 % planu rocznego - /994.960,92 zł./.

Wg rodzajów kosztów ich realizacja przedstawia się następująco :

1. Koszty materiałowe w kwocie - 27.658,62 zł., co stanowi 2,89 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2019 , a 69,21 % planu rocznego kosztów materiałowych , /39.960,92 zł./, w tym na:

- zakup leków na kwotę	-	2.411,78 zł.
- zakup sprzętu med. i mat. jednoraz. użytku kwotę	-	3.375,26 zł.
- zużycie oleju opałowego kwotę	-	11.575,00 zł.
- zakup środków czystości kwotę	-	811,25 zł.
- zakup materiałów biurowych kwotę	-	6.123,23 zł.
- zakup pozostałych materiałów i sprzętu kwotę	-	2.908,50 zł.
- pobór wody	-	453,60 zł.

2. Koszty zużycia energii elektrycznej w kwocie - 4.048,39 zł., co stanowi 0,42 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2019 , a 50,68 % planu rocznego kosztów zużycia energii elektrycznej./ 8.000,00 zł./.

3. Koszty usług obcych w kwocie - 126.456,32 zł., co stanowi 13,20% ogółem poniesionych kosztów w roku 2019 , a 95,80 % planu rocznego kosztów usług / 132.000,00 zł./ w tym za:

- usługi remontowe i konserwacyjne kwotę	-	6.792,80 zł.
- usługi transportowe karetką kwotę	-	6.677,00 zł.
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne kwotę	-	3.159,53 zł.
- usługi medyczne obce /laboratoryjne i diagnostyczne /kwotę -	-	102.235,10 zł.
w tym wynagrodzenie lekarzy za usługi med. POZ -	-	36.250,00 zł.
- odbiór nieczystości / odpady komunalne i medyczne, oraz odprowadzane ścieki / kwotę -	-	2.897,89 zł.
- pozostałe usługi kwotę -	-	4.694,00 zł. / koszty te dotyczą przede wszystkim wykonania inwentaryzacji budowlanej Ośrodka Zdrowia ,oraz monitoringu budynku SP ZOZ /.

4. Koszty podatku od nieruchomości i pozostałych opłat za rok 2019 w kwocie - 3.503,85 zł., co stanowi 0,37 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2019 , a 70,08 % planu rocznego kosztów podatku i opłat / 5.000,00 zł./, w tym podatek od nieruchomości za rok 2019 w kwocie – 3.494,00 zł.

5. Koszty wynagrodzeń / 6,25 etatów / oraz umowy – zlecenia i o dzieło w kwocie – 654.738,08 zł. w tym wynagrodzenia : ze stosunku pracy – 557.488,08 zł., i z umów – zleceń i o dzieło - 97.250,00 zł., co stanowi 68,37 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2019 a 99,81 % planu rocznego kosztów wynagrodzeń / 656.000,00 zł./.

6. Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie – 114.716,25 zł. co stanowi 11,98 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2019 , a 98,05 % planu rocznego kosztów świadczeń , / 117.000,00 zł. /, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne kwotę	-	104.118,48 zł.
- świadczenia urlopowe w kwocie	-	7.683,13 zł.
- świadczenia z BHP na rzecz pracowników w kwocie	-	2.914,64 zł.

7. Koszty amortyzacji środków trwałych w kwocie - 11.069,65 zł., co stanowi 1,15 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2019 , a 73,80 % planu rocznego kosztów amortyzacji / 15.000,00 zł./.

8. Pozostałe Koszty rodzajowe w kwocie - 15.516,64 zł., co stanowi 1,62% ogółem poniesionych kosztów w roku 2019 , a 70,53 % planu rocznego kosztów rodzajowych /22.000,00 zł./.

- w tym :		
- koszty delegacji służbowych kwotę	-	727,15 zł.
- koszty ryczałtów za używanie własnych samochodów osobowych pracowników do celów służbowych kwotę	-	10.901,49 zł.
- koszty ubezpieczenia o.c. kwotę	-	2.370,00 zł.
- koszty prowizji za obsługę rachunku bankowego kwotę	-	1.518,00 zł.

Poniesione koszty w kwocie – 957.707,80 zł. w roku 2019 dotyczą tylko Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Odrzywole .

Analizując poszczególne wielkości kosztów za rok 2019 , stwierdza się ich prawidłowość i zasadność .

Ponadto informuje się , że w roku 2019 w SP ZOZ w Odrzywole udzielono następujących ilości porad :

1. Poradnia Ogólna dla - 11400 pacjentów / rok 2018 dla - 12251 pacjentów /,
2. Badań EKG wykonano dla – 133 pacjentów / rok 2018 dla - 160 pacjentów /,
4. W Gabinetach zabiegowym wykonano – 2979 zabiegów / rok 2018 – 2765 zabiegów/,

Wydano skierowań :

- na badania do laboratoryjne i inne dla - 814 pacjentów / rok 2018 dla – 893 pacjentów /,
- do Szpitali dla – 85 pacjentów / rok 2018 dla – 101 pacjentów /.

Analizując ilość udzielonych porad w roku 2019 w SP ZOZ w Odrzywole do analogicznego okresu roku 2018, stwierdza się, że liczba udzielonych porad jest adekwatna do zapotrzebowania pacjentów na te świadczenia.

Należy stwierdzić, że gospodarowanie środkami finansowymi przez SP ZOZ w Odrzywole za analizowany rok 2019 jest prawidłowe.
Wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę - 36.818,01 zł.

Wyżej przedstawione Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za rok 2019 , przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół do wiadomości.

Odrzywół , dnia 2020- 01 - 28



Załącznik do Sprawozdania z Wykonania Planu Finansowego
SP ZOZ w Odrzywole za rok 2019.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W ODRZYWOLE ZA ROK 2019.

Lp.	SPECYFIKACJA	PLAN (zł.)	WYKONANIE:		Należności / Zobowiązania /	
			(zł.)	(%)	Niewymagalne (zł.)	Niewymagalne (zł.)
PRZYCHODY		883.550,92	882.771,61	99,91	76.003,41	-
	Z Mazowieckiego Oddz. Woj. N.F.Z.	880.550,92	881.111,61	100,06	75.860,81	-
I.	1. W tym za : - świadczenie usług medycznych POZ	880.550,92	881.111,61	100,06	75.860,81	-
	2. Pozostałe Wpływy POZ	3.000,00	1.660,00	55,33	-	-
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE -ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PROPORCJONALNIE DO ODPISU AMORTYZACYJNEGO NIE STANOWIĄCEGO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW - 1.750,00 -ŚRODKI PIEN. NA R-KU NA POCZ.R.- 100.000,00 RAZEM PRZYCHODY OPERACYJNE - 101.750,00		1.750,00 100.000,00 101.750,00	100,00 100,00 100,00		-
III.	PRZYCHODY FINANSOWE	9.660,00	10.004,20	103,56	142,60	-
	OGÓLEM PRZYCHODY /I - III/	994.960,92	994.525,81	99,96	76.003,41	-
ROZCHODY - KOSZTY		994.960,92	957.707,80	96,26	-	8.715,11
	1. Koszty materiałowe	39.960,92	27.658,62	69,21	-	-
	2. Koszty zużycia energii elektrycznej	8.000,00	4.048,39	50,68	-	-
	3. Usługi obce	132.000,00	126.456,32	95,80	-	8.715,11
	4. Koszty podatków i opłat	5.000,00	3.503,85	70,08	-	-
IV.	5. Koszty wynagrodzeń	656.000,00	654.738,08	99,81	-	-
	6. Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników	117.000,00	114.716,25	98,05	-	-
	7. Koszty amortyzacji	15.000,00	11.069,65	73,80	-	-
	8. Pozostałe koszty rodzajowe	22.000,00	15.516,64	70,53	-	-

Odrzywól, dnia 2020- 01 - 28

