

ZARZĄDZENIE NR 136.2020
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 17 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r poz. 713) oraz art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 Odrzywół za I półrocze 2020 roku:
 - zrealizowane dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem **Nr 1 do Zarządzenia,**
 - zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem **Nr 2 do Zarządzenia,**
 - zrealizowane dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie z załącznikami **Nr 3 i 4 do Zarządzenia.**
2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku
 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Odrzywół na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem **Nr 5 do Zarządzenia,**
 - Wykaz Przedsięwzięć Gminy Odrzywół zgodnie z załącznikiem **Nr 6 do Zarządzenia.**
3. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Odrzywół za I półrocze 2020 roku:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole.

§ 2

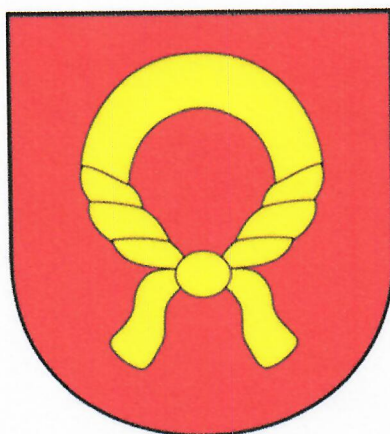
Informacje wraz z częścią opisową przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marian Kmiecik

INFORMACJA
z wykonania budżetu
Gminy Odrzywół
za I półrocze 2020 roku



Gmina
ODRZYWÓŁ

Wójt Gminy Odrzywół przedkłada Radzie Gminy Odrzywół informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2020 roku w celu zapoznania się.

Informację opracowano zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządową instytucję kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.

Informacje, o których mowa w Uchwale przedstawiane są przez Organ Wykonawczy Radzie Gminy Odrzywół oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego.

Plan budżetu Gminy Odrzywół uchwalono Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XI.77.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

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

Plan budżetu Gminy na koniec czerwca 2020 roku po stronie **dochodów** stanowił kwotę - **19.931.543,01 zł**,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 18.869.093,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 1.062.450,00 zł.

Plan budżetu Gminy na koniec czerwca 2020 roku po stronie **wydatków** stanowił kwotę - **21.047.931,21 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące kwota - 18.998.447,91 zł,
- majątkowe kwota - 2.049.483,30 zł.

Wykonanie budżetu Gminy po stronie **dochodów** za analizowany okres wynosi ogółem kwotę - **9.746.276,37 zł**, co stanowi 48,90 % planu rocznego

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 9.746.276,37 zł, co stanowi 61,66 % planu
- dochody majątkowe w kwocie - 0,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy po stronie **wydatków** za analizowany okres wynosi ogółem kwotę - **9.090.155,05 zł**, co stanowi 43,19% planu rocznego

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 8.262.865,47 zł, co stanowi 43,50 % planu
- wydatki majątkowe w kwocie - 827.289,58 zł, co stanowi 40,37 % planu

Na dzień 30 czerwca 2020 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **656.121,32 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **1.116.388,20 zł**.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Uzyskane w I półroczu 2020 roku dochody bieżące ogółem - 9.746.276,37 zł pochodzą z :

- podatków i opłat w kwocie – 446.805,70 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 914.588,65 zł,

- subwencji ogólnej dla gmin w części wyrównawczej w kwocie - 2.168.970,00 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie – 1.506.784,00 zł,
- subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie - 69.150,00 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie – 2.896.491,37 zł,
- dotacji celowych na zadania własne bieżące gminy w kwocie – 250.064,00 zł,
- dotacji na zakup komputerów program ZDALNA SZKOŁA - w kwocie - 99.115,20 zł,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - 153.708,01 zł,
- dochody z opłat za zanieczyszczanie środowiska w kwocie - 3.657,04 zł,
- dotacji otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie - 687.318,87 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół SENIOR+ w kwocie - 543.012,84 zł,
 - Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół w kwocie - 10.809,20 zł,
 - Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół - 133.496,83 zł.
- opłaty za dostawę wody w kwocie – 149.898,90 zł,
- opłaty za wynajem samochodów w kwocie - 7.365,77 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie - 5.265,00 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie - 31.444,82 zł,
- wpłaty za dożywianie w szkole podstawowej i w klubie dziecięcym MALUCH oraz opłat za pobyt dzieci w klubie w kwocie – 38.299,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 31.010,94 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie – 76.874,58 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych – czynsze, w kwocie – 26.146,07 zł,
- darowizny od Wspólnoty Gruntowej wsi Różanna na remont drogi w kwocie - 39.147,71 zł,
- darowizny PKN ORLEN w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi” - 7.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie - 136.670,74 zł.

Analizując realizację dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że niższe wykonanie w stosunku do założonego planu odnotowano w następujących dochodach:

- wpływach z tytułu podatku od spadków i darowizn, na plan w kwocie 11.300,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 992,00 zł tj. 8,78%.
Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
- wpływach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, na plan w kwocie 78.000,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 30.345,25 zł tj. 38,91% zakładanego planu.
Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe
- wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, na plan w kwocie 2.121.516,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 907.665,00 zł tj. 42,79 % zakładanego planu.
Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- wpływach z opłaty skarbowej, na plan w kwocie 12.000,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 5.265,00 zł tj. 43,88 % zakładanego planu.
Dochody uzależnione od ilości czynności wykonywanych przez Urząd Gminy podlegających opłacie skarbowej.
- wpływach z opłaty targowej, na plan w kwocie 10.000,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 4.014,00 zł tj. 40,14% zakładanego planu.
Niższe dochody związane z mniejszą ilością handlujących w okresie zimowym oraz sytuacją związaną z COVID-19.
- dochodach z tytułu najmu składników majątkowych, na plan w kwocie 57.000,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 26.146,07 zł tj. 45,87 % zakładanego planu.
Niższa realizacja dochodów z czynszu za najem lokalu na sklepik szkolny oraz najem świetlic na terenie gminy.

- wpływach za dożywianie w szkole podstawowej i w klubie dziecięcym MALUCH oraz opłaty za pobyt w klubie, na plan w kwocie 187.540,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 38.299,00 zł tj. 20,43 % zakładanego planu.
Niższe wykonanie związane jest wprowadzeniem zdalnego systemu nauczania oraz zachowaniem obostrzeń spowodowanych COVID-19.
- dochodach z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków, na plan w kwocie 183.125,62 zł dochody zrealizowano w wysokości 76.874,58 zł tj. 41,98 % zakładanego planu.
Niższa realizacja dochodów związana jest z brakiem części odczytów liczników za odprowadzanie ścieków w II kwartale 2020 roku oraz sytuacją związaną z COVID-19.
- dochodach z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych, na plan w kwocie 390.648,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 153.708,01 zł tj. 39,35 % zakładanego planu.
Niższa realizacja wpływów z opłat związana jest z tym, że termin II raty opłaty przypada na 15 lipca 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku nie zrealizowano planowanych wpływów dochodów bieżących z tytułu:

- **Rozdział 60016** - dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - przewidywana realizacja w II półroczu 2020 roku (termin realizacji zadania 31.10.2020 zgodnie z umową z Wykonawcą),
- **Rozdział 02001** - dzierżawy obwodów łowieckich - zrealizowano w lipcu 2020 roku,
- **Rozdział 75075** - dochodów związanych z promocją gminy - przewidywana realizacja w II półroczu 2020 roku,
- **Rozdział 75814** - refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego - realizacja do 31 sierpnia 2020 roku,
- **Rozdział 85506** - dotacji na dofinansowanie funkcjonowania klubu MALUCH + w Odrzywole - przewidywana realizacja w II półroczu 2020 roku,
- **Rozdział 90019** - wpływów z różnych dochodów związanych z ochroną środowiska - przewidywana realizacja w II półroczu 2020 roku,
- **Rozdział 90026** - dofinansowania na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest - przewidywana realizacja w II półroczu 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku nie zrealizowano dochodów majątkowych z tytułu:

- **Rozdział 70005** - dochody ze sprzedaży mienia - realizacja przewidywana w II półroczu 2020 roku.
- **Rozdział 75814** - refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot refundacja powinna nastąpić w terminie do **31 sierpnia 2020 roku**.
- **Rozdział 92109** - realizacja umowy o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie - w I półroczu złożono wnioski o płatność. Środki w kwocie 500.000,00 zł wpłynęły na rachunek Gminy w lipcu 2020 roku.
- **Rozdział 92695** - dofinansowanie na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Kamienna Wola i Wysokin - Gmina nie uzyskała dofinansowania na te zadania w I półroczu 2020 roku ze względu na odstąpienie od realizacji programu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zaległości ogółem wynoszą – 608.899,03 zł co stanowi 3,06 % planu dochodów budżetowych i dotyczą:

- opłat za pobór wody w kwocie – 17.650,05 zł, tj. 2,90 % zaległości ogółem,
- wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości, w tym wspólnoty gruntowe) w kwocie – 118.424,70 zł, tj. 19,46 % zaległości ogółem,

- podatku od środków transportowych w kwocie – 3.445,60 zł, tj. 0,57 % zaległości ogółem,
- z tytułu czynszów w kwocie – 63.855,16 zł, tj. 10,49 % zaległości ogółem,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie - 1.021,45 zł, tj. 0,17 % zaległości ogółem,
- z tytułu wynajmu samochodów w kwocie - 362,68 zł, tj. 0,06 % zaległości ogółem,
- z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie - 5.985,85 zł, tj. 0,99 % zaległości ogółem,
- z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie - 329.969,38 zł, tj. 54,21 % zaległości ogółem,
- odsetek za zwłokę w opłacie należności od umów cywilno – prawnych w kwocie - 34.955,69 zł, tj. 5,73 % zaległości ogółem,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - 33.228,47 zł tj. 5,46 % zaległości ogółem.

Ponad 54% zaległości to należności z tytułu wypłaconego funduszu i zaliczek alimentacyjnych, egzekucję tych należności prowadzi komornik.

Ponadto na zaległości w czynszu rzutują zaległości firmy, która dzierżawiła próg wodny na rzece Drzewiczce w Odrzywole.

W stosunku do zaległości wystawiono 88 upomnień oraz 77 tytułów wykonawczych.

Na zalegających z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Plan i wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wyk. %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	478.382,42	276.481,71	57,80
020	Leśnictwo	3.200,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	877.500,00	52.937,37	6,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	550.000,00	24.707,43	4,50
710	Działalność usługowa	7.500,00	7.500,00	100,00
750	Administracja publiczna	167.209,00	147.430,56	88,18
751	Urzędy nacz or. wł. państw. kontroli i sądownictwa	40.458,00	21.679,00	53,59
756	Dochody od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	2.922.061,00	1.429.115,11	48,91
758	Różne rozliczenia	6.972.807,00	3.744.904,00	53,71
801	Oświata i wychowanie	606.972,93	330.952,00	54,53
852	Pomoc społeczna	1.547.252,84	1.110.121,84	71,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.300,00	50.300,00	100,00
855	Rodzina	4.559.584,00	2.313.365,32	50,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612.315,82	235.582,03	38,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506.000,00	1.200,00	0,24
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	0,00	0,00
RAZEM		19.931.543,01	9.746.276,37	43,19

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zrealizowane wydatki ogółem - 9.090.155,05 zł

- wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku kwota – 8.262.865,47 zł. tj. w 90,9 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku kwota – 827.289,58 zł, tj. 9,1 % ogółem poniesionych wydatków,

W ramach działalności bieżącej zrealizowano następujące zadania bieżące:

- 1. Sfinansowanie zadań gospodarczych w kwocie – 685.419,89 zł, co stanowi 8,30 % poniesionych wydatków bieżących.**

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie wodociągów i stacji SUW w kwocie – 129.442,62 zł,
- składki na izby rolnicze w kwocie – 2.168,04 zł, składki za I półrocze 2020 roku przekazano w wysokości 2% wpływów podatku rolnego, z tym, że składki za IV kwartał 2019 roku przekazano w m-cu styczniu 2020 r, a z II kwartał 2020 roku przekazano w m-cu lipcu 2020 roku,
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy w kwocie - 30.823,96 zł,
- oświetlenie uliczne wraz z dzierżawą i konserwacją urzędzeń w kwocie –133.935,92 zł,
- pozostałą działalność w tym między innymi utrzymanie targowiska, przystanku PKS, ciągnika w kwocie – 37.772,31 zł,
- odbiór bezpańskich zwierząt w kwocie - 21.402,00 zł
- gospodarkę ściekową w kwocie - 58.464,37 zł,
- oczyszczanie gminy z odpadów komunalnych w kwocie - 4.206,10 zł (utrzymanie samochodu śmieciarki, wysypiska),
- ochronę p. pożarową i utrzymanie OSP na terenie gminy w kwocie – 62.116,37 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie - 205.088,20 zł.

- 2. Sfinansowanie zadań oświatowych kwotę – 2.460.666,08 zł, co stanowi tj. 29,72 % poniesionych wydatków bieżących.**

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- szkoły podstawowe kwotę – 1.752.978,87 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwotę – 81.096,34 zł,
- przedszkola kwotę - 79.621,43
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę – 196.266,82 zł,
- świetlice szkolne – 106.202,71 zł,
- stołówki szkolne – 99.973,01 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę – 38.604,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w formie świadczenia pieniężnego (stypendia) w kwocie 45.830,40 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej w kwocie 54.492,50 zł,
- na realizację projektu „Podnoszenie kompetencji w PSP Odrzywół” kwotę 5.600,00 zł.

- 3. Sfinansowanie zadań socjalnych i kulturalnych kwotę –3.448.237,93 zł, co stanowi 41,7 % poniesionych wydatków bieżących.**

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole kwotę – 45.000,00 zł,
- kulturę fizyczną i sport kwotę - 4.450,89 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę – 22.150,48 zł,
- na utrzymanie świetlic wiejskich kwotę – 47.029,85 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę kwotę - 3.329.606,71 zł,
w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi kwotę - 683.302,93 zł,
 - świadczenie wychowawcze (500+) wraz z kosztami obsługi kwotę - 1.594.218,81 zł,
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach kwotę - 344.954,61 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę - 164.994,78zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę - 19.772,42 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze kwotę - 5.513,45 zł,
 - zasiłki stałe kwotę - 38.026,16
 - dożywianie uczniów w szkole kwotę - 4.404,00 zł,
 - domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy domach pomocy społecznej kwotę - 38.129,45 zł,
 - utrzymanie Dziennego Domu SENIOR + kwotę - 313.904,67 zł,
 - utrzymanie Gminnego Klubu MALUCH PLUS kwotę - 96.202,91 zł,
 - wspieranie rodziny (asystent rodziny) kwotę - 25.364,00 zł,
 - realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny kwota - 35,82 zł,
 - rodziny zastępcze w kwocie - 782,70 zł.

4. Sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej kwotę – 1.469.741,03 zł, co stanowi 17,79 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 26.415,95 zł,
- utrzymanie Rady Gminy oraz wypłatę diet za udział w sesjach dla sołtysów w kwocie – 35.752,00 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie – 1.388.701,49 zł,
- promocję gminy w kwocie 18.871,59 zł.

5. Obsługę długu publicznego, kwotę - 40.220,39 zł, tj. 0,49% ogólnie poniesionych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

6. Sfinansowanie pozostałych zadań realizowanych przez gminę ogółem kwotę - 158.580,15 zł, tj. 1,92 % ogólnie poniesionych wydatków.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP kwotę - 14.197,73 zł,
- zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 126.382,42 zł,
- zarządzanie kryzysowe w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 kwotę - 18.000,00 zł

Plan i wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wyk. %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	537.103,31	259.527,73	48,32
600	Transport i łączność	1.843.273,52	38.818,96	2,11
710	Działalność usługowa	15.262,00	7.761,21	50,85

750	Administracja publiczna	3.103.779,65	1.469.741,03	47,36
751	Urzędy nacz organów władzy państw. kontroli i sądownictwa	40.458,00	14.197,73	35,10
754	Bezpiecz. publ. i ochrona przeciw.	283.800,00	130.716,37	46,06
757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	40.220,39	36,56
758	Różne rozliczenia	67.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.804.566,18	2.308.632,97	48,05
851	Ochrona zdrowia	60.000,00	22.150,48	36,92
852	Pomoc społeczna	2.164.829,24	913.424,39	42,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248.314,00	152.033,11	61,23
855	Rodzina	4.801.095,25	2.416.182,32	50,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	1.550.415,41	497.430,02	32,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.068.215,94	780.003,45	73,02
926	Kultura fizyczna i sport	349.819,71	39.314,89	11,24
RAZEM		21.047.931,21	9.090.155,03	43,19

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku, przekroczenie powyżej 50% w stosunku do relatywnego wskaźnika upływu czasu występuje najczęściej w paragrafach wydatków rzeczowych tj. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, oraz usług pozostałych.

Nieznaczne przekroczenie planu wydatków bieżących nastąpiło w:

- w dziale 750 – Administracja publiczna:
 - w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w § 4300 – Zakup usług pozostałych
 Przekroczenie stosunku do wskaźnika upływu czasu spowodowane było koniecznością zapłaty w I półroczu za przedłużenie licencji za programy komputerowe oraz wykupem nowych dostępów do programów księgowych,
- w dziale 754 – Ochotnicze Straże Pożarne, § 4260 – Zakup energii,
 - wydatki dotyczyły ogrzewania w okresie zimowym garaży OSP,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie :
 - w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, § 4247 - zakup środków dydaktycznych i książek.
 W tych rozdziałach większe wydatki spowodowane zwiększonymi kosztami zakupu opału, oraz wydatkowaniem otrzymanych kwot dotacji na zakup komputerów „Program ZDALNA SZKOŁA”
- w dziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby oraz w § 4210 - realizowano wydatki w ramach Funduszy Sołeckich wsi Kolonia Ossa i Wandzinów.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne w **kwocie 287.541,16 złotych**, dotyczyły wydatków związanych z:

- zakupem energii wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie 18.024,39 zł,
- wykorzystywania przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych oraz kosztów delegacji służbowych - 1.424,60 zł,
- zapłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% od zrealizowanych dochodów podatku rolnego za II kwartał 2020 roku kwota - 459,58 zł,
- ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych w I półroczu 2020 roku kwota - 3.633,50 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych GOPS - kwota 3.151,30 zł,
- zobowiązania wobec firmy zewnętrznej realizującej odbiór odpadów z terenu gminy kwota - 40.284,00 zł,
- drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w kwocie 22.585,05 zł,
- zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń tj. zapłatą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2020 roku w kwocie - 197.978,74 zł.

W ramach zadań majątkowych i inwestycyjnych zrealizowano:

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2020 rok	Wydatki	
					Wykonanie I półrocze 2020 r	Wykonanie % I półrocze 2020 r
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wspólnej w Odrzywole	2 000,00	1 534,65	76,74
010	01010	6050	Budowa kanalizacji w Kłonnie	98 000,00	0	0
Razem dział 010				100 000,00	1 534,65	1,54
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej Kłonna - Janówek	10 089,46	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej Kłonna - Janówek FS	24 722,89	3 690,00	14,93
600	60016	6050	Budowa chodnika na działkach gminnych -osiedle mieszkaniowe Odrzywół ul. Opoczyńska FS	42 479,20	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi Odrzywół-Kamienna Wola	220 000,00	3 690,00	1,68
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Lipinach	60 000,00	615,00	1,03
Razem dział 600				357 291,55	7 995,00	2,24
710	71095	6639	Projekt „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	7 762,00	7 761,21	100
Razem dział 710				7 762,00	7 761,21	100
754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji w Przysusze	5 000,00	5 000,00	100
754	75412	6060	Zakup pojazdu typu Quad Access na potrzeby OSP	36 000,00	34 800,00	96,67
754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Wysokin	10 800,00	10 800,00	100
Razem dział 754				51 800,00	50 600,00	97,69
851	85111	6220	Szpital ogólny	10 000,00	0	0
Razem dział 851				10 000,00	0	0
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków w Odrzywole	55 000,00	0	0

900	90001	6060	Zakup działki nr 606 o pow. 0,05 ha na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Odrzywole	5 000,00	4 396,12	87,93
900	90003	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole	260 000,00	0	0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 48 Kamienna Wola - Odrzywół -ETAP I FS	21.834,31	10 036,80	45,97
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej G16 w m. Ceteń -ETAP I - FS	16 439,45	0	0
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Odrzywół	30 000,00	0	0
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Wysokin FS	35 257,74	22 128,20	62,77
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów FS	13 253,51	0	0
Razem dział 900				436 785,01	36 561,12	8,37
921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie	500 000,00	500 000,00	100
921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie	250 000,00	187 973,60	75,19
921	92120	6050	Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie	95 000,00	0	0
Razem dział 921				845 000,00	687 973,60	81,42
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę strzelnicy w Lipinach	45 000,00	29 994,00	66,55
926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ossa- zakup urządzeń FS	15 844,74	0	0
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kamienna Wola	100 000,00	2 460,00	2,46
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wysokin	80 000,00	2 460,00	3,08
Razem dział 926				240 844,74	34 864,00	14,50
RAZEM				2.049 483,30	827 289,58	40,37

Inwestycyjne - 2.026.721,30

Dotacje - 22.762,00

Razem wydatki majątkowe - 2.049.483,30

III. UDZIELONE DOTACJE

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

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	135.000,00		27.562,00	62.561,21	38,49
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			7.762,00	7.761,21	100
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze			4.800,00	4.800,00	100
754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji w Przysusze			5.000,00	5.000,00	100
851	85111	6220	Szpital ogólny Szpital w Nowym Mieście n/Pilicą			10.000,00	0	0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole	135.000,00			45.000,00	33,34
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			125.385,90	10.545,90	8,41
852	85295	Ogółem w tym: 2827 2829	Projekt: „Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół – Dzienny Dom Pomocy SENIOR”			85.385,90	10.545,90	12,35
						73.772,51	8.800,70	11,93
						11.613,39	1.745,20	15,03
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej			40.000,00	0	0
Ogółem				135.000,00	0,00	152.947,90	73.107,11	25,39

IV. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie I półrocze 2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	4210	Kolonia Ossa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossa	16.014,66	16.014,66	100
921	92109	4210	Wandzinów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossa	12.701,28	5.687,29	44,78
600	60016	4300	Różanna	Remont dróg gminnych	10.534,84	492,00	4,67
600	60016	4300	Jelonek	Remont drogi gminnej Nr G7 Jelonek - Nieznamierowice	11.766,74	492,00	4,19
600	60016	4300	Myślakowice-Kolonia	Remont dróg gminnych i lokalnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia	12.701,28	492,00	3,88
600	60016	4300	Myślakowice	Remont drogi gminnej w miejscowości Myślakowice-Kolonia	13.041,11	492,00	3,78
926	92601	4300	Dąbrowa	Ogrodzenie placu zabaw	12.998,64	0	0
926	92601	4300	Lipiny	Rozbudowa placu zabaw - działka gminna - Lipiny	14.357,97	0	0
926	92601	4300	Łęgonice Małe	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu poprzez utwardzenie przejazdów kruszywem	12.531,36	615,00	4,91
600	60016	6050	Kłonna	Przebudowa drogi dojazdowej Kłonna - Janówek	24.722,89	3 690,00	14,93
600	60016	6050	Odrzywół	Budowa chodnika na działkach gminnych - osiedle mieszkaniowe Odrzywół ul. Opoczyńska	42.479,20	0	0
900	90015	6050	Ceteń	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej G16 w m. Ceteń – ETAP I	16.439,45	10 036,80	61,06
900	90015	6050	Kamienna Wola	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 48 Kamienna Wola - Odrzywół – ETAP I	21.834,31	0	0
900	90015	6050	Stanisławów	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów	13.253,51	0	0
900	90015	6050	Wysokin	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Wysokin	35.257,74	22 128,20	62,77
926	92601	6050	Ossa	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ossa - zakup urządzeń	15.844,74	0	0
RAZEM					286.479,72	60.139,95	21,00

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

W pierwszym półroczu br. zostały spłacone kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie **350.000,00 złotych** dla:

- Banku Spółdzielczego w Odrzywole w kwocie 232.500,00 zł, kredyt pobrany w 2014 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę rozchodów,
- Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie 67.500,00 zł, kredyt pobrany w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ceteń,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokin,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Odrzywole.

Zadłużenie Gminy Odrzywół z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2020 roku wynosi **4.979.054,72 zł**, co stanowi 24,98 % planowanych dochodów na 2020 r i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

VI. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W budżecie Gminy na 2020 rok na podstawie dyspozycji Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu, zostały ujęte po stronie planu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych **w kwocie – 5.479.833,42 zł**, plan został wykonany **w kwocie - 2.896.491,37 zł** tj. w 52,86%.

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

Tabela nr 6

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wyk. %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo (wyplata akcyzy)	126.382,42	126.382,42	100,00
750	Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	49.409,00	26.415,95	53,47
751	Urzędy nacz or. wł. państ. kontroli i sądownictwa	40.458,00	21.679,00	53,59
801	Oświata i wychowanie	25.418,00	18.810,00	74,01
852	Pomoc społeczna	767.582,00	401.777,00	52,35
855	Rodzina	4.470.584,00	2.301.427,00	51,48
RAZEM		5.479.833,42	2.896.491,37	52,86

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

Tabela nr 7

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wyk. %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo (wyplata akcyzy)	126.382,42	126.382,42	100,00
750	Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	49.409,00	26.415,95	53,47
751	Urzędy nacz or. wł. państ. kontroli i sądownictwa	40.458,00	14.197,73	35,10
801	Oświata i wychowanie	25.418,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	767.582,00	344.954,61	44,94
855	Rodzina	4.470.584,00	2.294.132,71	51,32
RAZEM		5.479.833,42	2.806.083,42	51,21

Dotacje na zдания zlecone dotyczyły:

1. **W dziale 010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z przeznaczeniem na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 126.382,42 zł, plan wydatków wykonano w 100 %.
2. **W dziale 750** – Administracja Publiczna, w kwocie 49.409,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, plan wydatków wykonano w kwocie 26.415,95 zł, tj. 53,47 %.
3. **W dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 40.458,00 zł, plan wydatków wykonano w kwocie 14.197,73 zł, tj:
 - rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan w kwocie 821,00 zł - realizacja wydatków w II półroczu 2020 r,
 - w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan w kwocie 39.637,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 14.197,73 tj. 35,82%.
4. **W dziale 801** – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan w kwocie 25.418,00 zł, wydatki - realizacja w II półroczu 2020 roku.
5. **W dziale 852** – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203- Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy na plan w kwocie 767.582,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 344.954,61, tj. w 44,94 %.
6. **W dziale 855** – Rodzina tj. na:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan w kwocie 1.322.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 683.302,93 zł, tj. w 51,68 % zł,
 - na wspieranie rodziny na plan w kwocie 119.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 300,00 tj. 0,26%,
 - na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan w kwocie 3.005.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 1.594.218,81 zł, tj. w 53,06 %,
 - na obsługę Karty Dużej Rodziny, na planowane 60,00 zł wydatki wykonano w kwocie w 35,82 zł, tj. 59,70%,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan w kwocie 24.524,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 16.275,15 zł. tj. 66,37 %.

VII. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Gmina Odrzywół otrzymała z budżetu wojewody dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych w **kwocie 384.978,00 zł**, plan dotacji wykonano w **kwocie 250.064,00 zł**, tj. 66,97 %, w tym:

- **Rozdział 80103** - na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego (oddziały zerowe) plan w kwocie 68.860,00 zł, wykonanie w kwocie 34.432,00 zł, plan wykonano w 50,01 %.
- **Rozdział 85213** - składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 9.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 3.548,00 zł, tj. w 39,43 %,
- **Rozdział 85214** - na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych z pomocy społecznej w kwocie 6.249,00 zł, plan wykonano w kwocie 5.000,00 zł, tj w 80,02 %,
- **Rozdział 85216** - na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych w kwocie 75.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 38.027,00 zł, tj. w 50,71 %,
- **Rozdział 85219** - na utrzymanie GOPS w kwocie 68.300,00, zł, plan wykonano w kwocie 46.736,00 zł, tj. 68,43%,
- **Rozdział 85230** - dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 9.709,00 zł, plan wykonano w kwocie 3.621,00 zł, tj. w 40,24 %,

- **Rozdział 85295** - dofinansowanie funkcjonowania dziennego domu Senior+ w Odrzywole plan - 68.400,00 zł wykonanie - 68.400,00 tj. 100%,
- **Rozdział 85415** - wypłata stypendium dla uczniów z terenu gminy w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 50.300,00 zł, plan wykonano w 100 %,
- **Rozdział 85506** - dofinansowanie funkcjonowania klubu MALUCH + w Odrzywole plan - 29.160,00 zł w I półroczu wykonanie 0%

VIII. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

- **Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół**
Plan dotacji na projekt - 113.382,90 zł, otrzymano w I półroczu - 10.809,20 zł tj. 9,54 %
Wydatki zrealizowano w wysokości 5.600,00 zł. tj. 4,94 %
- **Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół SENIOR +**
Plan dotacji na projekt - 543.012,84 zł, otrzymano w I półroczu - 543.012,84 zł tj. 100 %
Wydatki zrealizowano w wysokości 273.134,04 zł tj. 50,30 %
- **Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół**
Plan dotacji na projekt - 171.496,83 zł, otrzymano w I półroczu - 133.496,83 zł tj. 77,85 %
Wydatki zrealizowano w wysokości 79.621,43 zł. tj. 46,43 %

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków w I półroczu 2020 roku w/w projektów była utrudniona w związku z obostrzeniami spowodowanymi COVID-19.

Ponadto Gmina w I półroczu 2020 roku w związku z podjętymi działaniami związanymi z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na terenie Gminy Odrzywół rozdysonowała **część rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23.000,00 zł z czego w I półroczu wydatkowano 18.000,00** z przeznaczeniem na zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Odrzywół za kwotę - 13.959,02 zł, kombinezonów ochronnych za kwotę - 1.599,00 zł, rękawiczek i środków do dezynfekcji dla pracowników i strażaków z terenu gminy - 2.441,98 zł.

IX . SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

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

Realizacja za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

- **Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
 1. Plan dochodów związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 390.648,00 zł
zrealizowany został w I półroczu wysokości - 153.708,01 zł.
 2. Plan wydatków na utrzymanie systemu gospodarki odpadami - 485.000,00 zł
zrealizowany został w I półroczu wysokości - 213.600,65 zł

W wydatkach ogółem na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej zajmującej się wywozem odpadów komunalnych oraz obsługującej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Odrzywole wyniosło 201.420,00 zł, wydatki związane z obsługą administracyjną systemu wyniosły kwotę 12.180,65 zł. (wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi - ujmowane w rozdziale 75023 - administracja publiczna).

W dniu 7 maja 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XIV.99.2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w

kompostowniku przydomowym od 1 lipca 2020 roku zaczną obowiązywać nowe zwiększone stawki to nadal nie pokryją całości kosztów związanych z utrzymaniem systemu gospodarki odpadami.

Ponadto wzrost stawek za odbiór odpadów powoduje wzrost zaległości. Na dzień 30 czerwca 2020 roku pomimo prowadzonej egzekucji tej opłaty, stan zaległości wyniósł - 33.228,47 zł.

Należy nadmienić, że Gmina Odrzywół ma obecnie podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą zewnętrzną do 31 sierpnia 2020 roku.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2020 roku wyniosły kwotę 31.010,94 zł, na planowane 50.000,00 zł tj. 62,03%. Wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół za I półrocze 2020 wyniosły - 22.150,48 zł tj. 44,3% zakładanego planu.

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

Opłaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w kwocie 3.657,04 zł, na planowane 2.500,00 zł tj. 146,29%. W I półroczu 2020 r nie realizowano wydatków związanych z ochroną środowiska. Realizacja jest planowana w II półroczu 2020 roku.

W O U J
mgr Marian Kmiecniak

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ODRZYWÓŁ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wójt Gminy Odrzywół przedkłada Radzie Gminy Odrzywół informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół za I półrocze 2020 roku w celu zapoznania się.

Informację opracowano zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr VII/43/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Informacje, o których mowa w Uchwale przedstawiane są przez Organ Wykonawczy Radzie Gminy Odrzywół oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego.

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XI.76.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Przedkładana informacja ma na celu przedstawienie dokumentu planistycznego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2020 roku.

W informacji przedstawiono także dane o kształtowaniu się różnych wielkości ekonomicznych na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od 2020 do 2028 roku.

Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikają z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych i dotacji.

Część tych zamierzeń była zawarta w wydatkach majątkowych i inwestycyjnych Gminy Odrzywół, które w latach poprzednich były integralną częścią uchwały budżetowej.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę, dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom, dlatego WPF była aktualizowana zarówno w zakresie dochodów i wydatków jak też w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

Wprowadzenie zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyników np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Informacja o kształtowaniu się WPF prezentuje dochody i wydatki w/g stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku, które do budżetu gminy zostały wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr XII.84.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r, Uchwałą Rady Gminy Nr XIV.94.2020 z dnia 7 maja 2020 roku, oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Odrzywół Nr 107/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku i Zarządzeniem Nr 123.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Plan oraz wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 roku ogółem prezentuje poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
1. DOCHODY OGÓŁEM	19 931 543,01	9 746 276,37
a) dochody bieżące	18 869 093,01	9 746 276,37
b) dochody majątkowe	1 062 450,00	0,00
w tym:		
dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00
2. WYDATKI OGÓŁEM	21 047 931,21	9 090 155,05
a) wydatki bieżące	18 998 447,91	8 262 865,47
b) wydatki majątkowe	2 049 483,30	827 289,58
3. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-1 116 388,20	656 121,32
4. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 766 388,20	536 388,20
a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 230 000,00	0,00
b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	536 388,20	536 388,20
5. ROZCHODY OGÓŁEM	650 000,00	350 000,00
a) spłata kredytów i pożyczek	650 000,00	350 000,00

Na koniec miesiąca czerwca br. prognoza obejmuje lata 2020 – 2028.

Szczegółowe zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej (**Załącznik Nr 5**) zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w WPF.

Wskaźniki zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, a mianowicie do wyliczenia wskaźników ujęto planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat i zadłużenia.

W pierwszym półroczu 2020 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 350.000,00 zł tj.

- Bank Spółdzielczy w Odrzywole w kwocie 232.500,00 zł, kredyt pobrany w 2014 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę rozchodów,
- Bank Spółdzielczy w Radomiu w kwocie 67.500,00 zł, kredyt pobrany w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ceteń,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokin,

- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Odrzywole.

Zadłużenie Gminy Odrzywół z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **4.979.054,72 zł**, co stanowi 24,98 % planowanych dochodów na 2020 r i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

Na zadłużenie składają się:

- kredyt z BS Radom w kwocie 492.500,00 zł pobrany w 2015 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę kredytów i pożyczek,
- kredyt z BS w Odrzywole w kwocie 232.500,00 zł, pobrany w 2014 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę rozchodów,
- kredyt z BS w Radomiu w kwocie 1.500.000,00 zł, pobrany w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- kredyt z BS w Radomiu w kwocie 1.230.000,00 zł, pobrany w 2018 roku na częściowe pokrycie deficytu budżetu,
- kredyt z BS Radom w kwocie 600.000,00 zł pobrany w 2019 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę kredytów i pożyczek,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 387.568,00 zł, pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 129.219,00 zł pobrana w 2017 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w Cetniu,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 8.655,00 zł pobrana w 2017 roku na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 58.612,72 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokin,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 340.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Odrzywole.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Łącznie na realizację przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku zaplanowano kwotę - **2.143.692,57 zł**, tj. 10,19 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

1. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem - **1.577.892,57 zł** w tym:

- **zadania bieżące w kwocie 827.892,57 zł**

- **Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół**

- Plan dotacji na projekt - 113.382,90 zł, otrzymano w I półroczu - 10.809,20 zł tj. 9,54 %.
 - Wydatki zrealizowano w wysokości 5.600,00 zł. tj. 4,94 %

- **Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół SENIOR +**

- Plan dotacji na projekt - 543.012,84 zł, otrzymano w I półroczu - 543.012,84 zł tj. 100 %.
 - Wydatki zrealizowano w wysokości 273.134,04. tj. 50,30 %

- **Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół**

- Plan dotacji na projekt - 171.496,83 zł, otrzymano w I półroczu - 133.496,83 zł tj. 77,85 %.
 - Wydatki zrealizowano w wysokości 79.621,43 zł. tj. 46,43 %

- **zadania inwestycyjne 750.000,00 zł,**

- **Budowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossa**

Plan dotacji na zadanie - 500.000,00 zł, brak realizacji dochodów w I półroczu.
Wydatki zrealizowano w kwocie - 687.973,60 zł tj. 91,73%.

2. Przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych ogółem - **565.800,00 zł** w tym:

- **zadania inwestycyjne - 565.800,00 zł**

- **Budowa kanalizacji w Kłonnie** - zadanie w trakcie realizacji.

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej,

- **Budowa garażu dla OSP Wysokin** w kwocie 10.800,00 tj. 100% zakładanych wydatków, zadanie zrealizowane,

- **Budowa sieci wodociągowej w Odrzywole przy ul. Wspólnej** w kwocie 1.534,65 zł tj. 76,73 % w stosunku do założonego planu, zadanie zakończone.

- **Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole** - zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin realizacji zgodnie z podpisanymi umowami to 30 grudnia 2020 r,

- **Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Odrzywole** - zadanie jest w trakcie realizacji,

- **Opracowanie dokumentacji na budowę strzelnicy w Lipinach**. Zadanie zostało zrealizowane. Termin płatności faktur lipiec 2020 r,

- **Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie** - zadanie jest w trakcie realizacji.

Przewidywany termin realizacji zgodnie z podpisanymi umowami to 30 październik 2020 r.

Szczegółową informację o wykonanych przedsięwzięciach prezentuje **Załącznik Nr 6** do Zarządzenia.

W O U T

mgr Marian Kmiecik

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 382,42	276 481,71	57,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 000,00	150 099,29	42,64
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	149 898,90	42,83
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	200,39	10,02
	01095		Pozostała działalność	126 382,42	126 382,42	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	126 382,42	126 382,42	100,00
020			Leśnictwo	3 200,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	877 500,00	52 937,37	6,03
	60016		Drogi publiczne gminne	877 500,00	52 937,37	6,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 789,66	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 147,71	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	877 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	24 707,43	4,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	24 707,43	4,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	24 706,07	49,41
		'0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,36	0,00
710			Działalność usługowa	7 500,00	7 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	100,00
		'0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	167 209,00	147 430,56	88,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 409,00	26 415,95	53,46
		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	49 409,00	26 415,95	53,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	121 014,61	104,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	649,60	40,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	115 856,66	105,32
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodow. Wynik z umów	0,00	381,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 127,14	103,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 458,00	21 679,00	53,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	413,00	50,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	821,00	413,00	50,30
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 637,00	21 266,00	53,65

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 637,00	21 266,00	53,65
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 922 061,00	1 429 115,11	48,91
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 024,00	5 611,72	69,94
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 024,00	5 611,72	69,94
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	153 000,00	95 844,00	62,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	143 000,00	91 164,00	63,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	101,00	20,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	4 579,00	48,20
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	543 900,00	345 349,98	63,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	119 421,10	66,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	114 846,09	79,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	64 113,72	66,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 600,00	10 672,91	49,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 300,00	992,00	8,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 014,00	40,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 000,00	30 474,25	39,07
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek, opłaty komorn,	0,00	139,20	0,00
	0910	Pozostałe odsetki	2 000,00	676,71	33,84
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	67 720,76	77,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 265,00	43,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	31 010,94	62,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	31 444,82	125,78
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 130 116,00	914 588,65	42,94
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 121 516,00	907 665,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 600,00	6 923,65	80,51
	75624	Dywidendy	21,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	21,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 972 807,00	3 744 904,00	53,71
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 448 528,00	1 506 784,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 448 528,00	1 506 784,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 337 939,00	2 168 970,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 337 939,00	2 168 970,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 043,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 593,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 450,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 297,00	69 150,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 297,00	69 150,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	606 972,93	330 952,00	54,53
	80101	Szkoły podstawowe	100 115,20	99 355,20	99,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	240,00	24,00
	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	99 115,20	99 115,20	100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 860,00	34 432,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 860,00	34 432,00	50,00
80104		Przedszkola	171 496,83	141 126,83	82,29
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 630,00	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,	133 496,83	133 496,83	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 000,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	17 700,00	7 365,77	41,61
	0830	Wpływy z usług	17 700,00	7 365,77	41,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	19 053,00	17,32
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	19 053,00	17,32
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 418,00	18 810,00	74,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 418,00	18 810,00	74,00
80195		Pozostała działalność	113 382,90	10 809,20	9,53
	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,	89 895,24	3 517,93	3,91
	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,	23 487,66	7 291,27	31,04
852		Pomoc społeczna	1 547 252,84	1 110 121,84	71,75
	85203	Ośrodki wsparcia	767 582,00	401 777,00	52,34
	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	767 582,00	401 777,00	52,34
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	3 548,00	39,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	3 548,00	39,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 249,00	5 000,00	80,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 249,00	5 000,00	80,01
85216		Zasiłki stałe	75 000,00	38 027,00	50,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	38 027,00	50,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 300,00	46 736,00	68,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 300,00	46 736,00	68,43
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 709,00	3 621,00	37,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 709,00	3 621,00	37,30
85295		Pozostała działalność	611 412,84	611 412,84	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 400,00	68 400,00	100,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	470 371,42	470 371,42	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	72 641,42	72 641,42	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 300,00	50 300,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 300,00	50 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 300,00	50 300,00	100,00
855		Rodzina	4 559 584,00	2 313 365,32	50,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 005 000,00	1 597 000,00	53,14
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 005 000,00	1 597 000,00	53,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000,00	688 122,32	52,05
	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	1 322 000,00	687 800,00	52,03
	2360	Dochody jst związane z realiz zad z zakresu adm. rządowej	0,00	322,32	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	51,00	85,00
	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	60,00	51,00	85,00
	85504	Wspieranie rodziny	119 000,00	300,00	0,25
	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	119 000,00	300,00	0,25
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	89 000,00	11 616,00	13,05
	0830	Wpływy z usług	59 840,00	11 616,00	19,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	24 524,00	16 276,00	66,37
	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	24 524,00	16 276,00	66,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 315,82	235 582,03	38,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 125,62	76 874,58	41,98
	0830	Wpływy z usług	183 125,62	76 874,58	41,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	392 348,00	155 050,41	39,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 648,00	153 708,01	39,35
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek,opłaty komorniczej	1 500,00	1 238,40	82,56
	0910	Pozostałe odsetki	200,00	104,00	52,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	3 657,04	41,56
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	1 953,00	390,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 704,04	85,20
	0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 042,20	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 042,20	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 000,00	1 200,00	0,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 000,00	1 200,00	0,24
		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	6 000,00	1 200,00	20,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
Razem:				19 931 543,01	9 746 276,37	48,90

W C J T
mgr Marian Kwiecień

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
			Rolnictwo i łowiectwo	537 103,31	259 527,73	48,32
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	407 810,89	130 977,27	32,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	43 480,33	43,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 392,26	86,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	8 276,21	44,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 660,00	463,10	17,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 018,47	45,09
		4260	Zakup energii	69 650,00	28 507,68	40,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	27 867,23	42,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,39	1 336,84	44,56
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 534,65	1,53
	01030		Izby rolnicze	2 910,00	2 168,04	74,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 910,00	2 168,04	74,50
	01095		Pozostała działalność	126 382,42	126 382,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60	19,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,69	1 521,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 904,33	123 904,33	100,00
			Transport i łączność	1 843 273,52	38 818,96	2,11
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 843 273,52	38 818,96	2,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	171,00	0,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 360 400,00	24 126,96	1,77
		4300	Zakup usług pozostałych	105 581,97	6 526,00	6,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 291,55	7 995,00	2,24
			Działalność usługowa	15 262,00	7 761,21	50,85
710	71035		Cmentarze	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 762,00	7 761,21	99,99
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 762,00	7 761,21	99,99
			Administracja publiczna	3 103 779,65	1 469 741,03	47,35
750	75011		Urzędy wojewódzkie	49 409,00	26 415,95	53,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 490,00	21 148,95	53,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 754,00	3 377,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	485,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,00	1 405,00	64,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 774,00	35 752,00	38,54

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	32 800,00	43,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 274,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 871 796,65	1 388 701,49	48,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	200,00	3,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	805 519,25	48,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	122 862,10	94,51
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	19 626,54	28,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	149 559,17	47,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	13 582,29	30,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 138,92	18,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 187,65	55 620,22	29,24
	4260	Zakup energii	50 000,00	14 479,43	28,96
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 187,20	72,91
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	112 379,86	56,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 075,32	47,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 494,77	33,98
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	16 823,34	58,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 809,00	42 000,00	75,26
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 153,08	40,77
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 800,00	18 871,59	21,02
	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	25 000,00	4 126,93	16,51
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 944,66	16,57
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 458,00	14 197,73	35,09
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 637,00	14 197,73	35,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 025,00	2 020,97	16,81
	4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	143,76	30,59
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 800,00	130 716,37	46,06
754	75404	Komendy wojewódzkiej Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 800,00	107 716,37	42,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	684,00	34,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 388,15	27,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	8 047,27	14,90
	4260	Zakup energii	30 000,00	19 091,54	63,64
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	550,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 798,85	49,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	166,56	16,66
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 390,00	57,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 800,00	96,67
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	18 000,00	78,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 000,00	78,26
		Obsługa długu publicznego	110 000,00	40 220,39	36,56
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	40 220,39	36,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	40 220,39	36,56
		Różne rozliczenia	67 000,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	67 000,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	4 804 566,18	2 308 632,97	48,05
801	80101	Szkoły podstawowe	3 204 628,20	1 752 978,87	54,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 400,00	60 943,99	49,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 889,00	967 954,02	48,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 600,00	158 659,16	96,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 400,00	198 625,31	48,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 100,00	20 724,87	35,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 800,00	135 843,64	93,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	29,00	0,73
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 695,20	98 695,20	100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 807,09	43,23
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	26 764,01	37,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 168,78	38,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	439,63	12,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 824,00	71 868,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	456,17	15,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 263,00	196 266,82	33,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	5 439,02	39,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 798,00	97 637,58	31,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	17 098,14	82,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00	21 511,68	37,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 312,00	2 539,29	30,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	7 696,07	18,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 584,13	13,20

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 278,24	21,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	24 532,92	29,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	371,75	18,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 103,00	13 578,00	75,00
80104		Przedszkola	171 496,83	79 621,43	46,43
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 198,40	3 148,20	74,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 723,60	48 046,47	79,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353,00	3 900,00	72,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 033,00	8 662,26	57,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	666,90	72,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 156,00	1 253,40	58,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00	131,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 895,25	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,58	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4269	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 450,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 213,20	31,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 110,25	81 096,34	34,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	14 598,36	36,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	2 943,20	97,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	6 690,40	45,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	439,61	29,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 772,81	20,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	13 418,40	27,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	30 373,31	31,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	8 310,00	53,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 211,00	99 973,01	35,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100,00	60 778,84	44,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 360,63	96,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	10 891,80	56,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	504,26	18,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	722,08	14,44
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	15 128,00	15,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	98,40	4,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 985,00	54 492,50	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 162,00	45 581,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 589,00	7 794,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 234,00	1 117,00	50,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 418,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,65	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 166,35	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	164 853,90	44 204,00	26,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 571,64	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,22	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941,32	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,51	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 981,67	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 253,54	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 884,83	4 715,76	13,52
	4309	Zakup usług pozostałych	6 541,17	884,24	13,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 471,00	38 604,00	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,78	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,22	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	60 000,00	22 150,48	36,92
851	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 200,00	22 150,48	45,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	4 069,25	79,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	3,19	0,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 718,04	59,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 335,00	360,00	10,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	2 164 829,24	913 424,39	42,19
852	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	38 129,45	33,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	38 129,45	33,16
	85203	Ośrodki wsparcia	767 582,00	344 954,61	44,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	204 497,80	44,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 832,40	93,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	36 784,48	43,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	4 200,67	38,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 247,00	3 562,50	21,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 073,62	18 542,85	45,15
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 329,33	13,29
	4260	Zakup energii	4 000,00	919,90	23,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	135,00	33,75
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	22 630,48	32,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 370,71	39,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	96,95	9,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	29,54	0,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,38	16 000,00	84,83

	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 022,00	50,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	3 497,27	34,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3 497,27	34,97
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 249,00	5 513,45	41,61
	3110	Świadczenia społeczne	13 249,00	5 513,45	41,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	100 500,00	38 026,16	37,84
	3110	Świadczenia społeczne	100 500,00	38 026,16	37,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 497,30	164 994,78	49,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 099,00	103 347,26	47,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 991,00	19 804,80	94,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 570,00	21 932,36	52,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 690,00	1 342,46	23,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 382,13	2 223,24	14,45
	4260	Zakup energii	1 700,00	530,69	31,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	5 835,65	59,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 526,72	38,17
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565,17	7 174,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 067,60	71,17
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 610,00	4 404,00	13,51
	3110	Świadczenia społeczne	32 610,00	4 404,00	13,51
85295		Pozostała działalność	794 890,94	313 904,67	39,49
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 772,51	8 800,70	11,93
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 613,39	1 745,20	15,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	20 393,94	15,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 456,66	145 275,09	60,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 403,13	23 897,26	63,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	780,59	3,55
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 613,64	18 613,64	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,58	3 022,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 337,75	30,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 999,29	29 602,92	62,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268,05	4 839,45	66,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	170,04	10,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 013,05	3 023,66	50,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	936,54	494,27	52,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 766,38	4 784,98	16,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 833,62	777,02	16,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 170,36	31,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 763,91	190,85	2,82

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,84	1 801,88	35,59
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	37 516,57	5 341,12	14,24
	4229	Zakup środków żywności	5 456,53	873,60	16,01
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	17 430,00	9 436,48	54,14
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 154,00	4 527,71	31,99
	4307	Zakup usług pozostałych	9 469,41	4 726,49	49,91
	4309	Zakup usług pozostałych	10 238,84	5 344,31	52,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	542,54	90,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	63,54	10,59
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	30,70	0,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	7 000,00	75,27
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 296,00	43,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 314,00	152 033,11	61,23
854	85401	Świetlice szkolne	193 514,00	106 202,71	54,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 138,53	79,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 400,00	70 695,10	52,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 602,89	90,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	13 947,39	52,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	2 257,80	57,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 414,00	5 561,00	75,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 800,00	45 830,40	83,63
	3240	Stypendia dla uczniów	54 800,00	45 830,40	83,63
		Rodzina	4 801 094,25	2 416 182,32	50,33
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3 005 000,00	1 594 218,81	53,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 979 440,50	1 583 286,10	53,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 927,50	7 799,99	39,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 324,66	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 781,00	1 636,07	43,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,00	171,99	40,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 200,00	683 302,93	51,56
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 215 089,00	626 560,50	51,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	10 501,51	52,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	1 652,40	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 082,00	39 074,97	55,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	534,00	293,48	54,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	76,11	1,42
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 333,70	61,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	228,26	45,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	582,00	75,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	35,82	59,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	35,82	59,70
85504		Wspieranie rodziny	164 150,25	25 364,00	15,45
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	300,00	0,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	17 203,46	51,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 692,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 523,68	54,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	481,48	53,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 163,00	75,02
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	277 160,00	96 202,91	34,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 160,00	59 617,85	36,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 096,80	80,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	11 155,10	44,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	924,79	26,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 673,00	4 580,09	23,28
	4260	Zakup energii	3 800,00	742,96	19,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 258,32	16,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 500,00	83,33
	4480	Podatek od nieruchomości	327,00	327,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	782,70	15,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	782,70	15,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów,	24 524,00	16 275,15	66,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 524,00	16 275,15	66,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 415,41	497 430,02	32,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 000,00	62 860,49	28,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	8 397,19	49,98
	4260	Zakup energii	98 000,00	38 343,77	39,13
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 723,41	30,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 396,12	87,92
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	485 000,00	205 088,20	42,29
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	205 088,20	42,29
90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 200,00	4 206,10	1,47
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 206,10	16,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 173,21	166 100,92	45,86
	4260	Zakup energii	210 388,20	119 325,23	56,72
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 610,69	41,74

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 785,01	32 165,00	27,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 042,20	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 042,20	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	150 000,00	59 174,31	39,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	29 944,09	42,78
	4260	Zakup energii	27 000,00	4 415,73	16,35
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 690,91	47,38
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 123,58	37,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 215,94	780 003,45	73,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 215,94	735 003,45	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 715,94	29 860,57	68,31
	4260	Zakup energii	27 000,00	8 304,27	30,76
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 357,88	64,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	507,13	50,71
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	187 973,60	75,19
	92116	Biblioteki	135 000,00	45 000,00	33,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	45 000,00	33,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	349 819,71	39 314,89	11,24
	92601	Obiekty sportowe	113 732,71	32 165,66	28,28
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 606,66	53,56
	4300	Zakup usług pozostałych	49 887,97	615,00	1,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 844,74	29 944,00	49,21
	92695	Pozostała działalność	236 087,00	7 149,23	3,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	25,65	5,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	873,18	29,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 330,40	53,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	4 920,00	2,73
RAZEM			21 047 931,21	9 090 155,05	43,19

W O J
mgr Marian Kmiecik

Wykonanie dochodów na zadania zlecone Gminy Odrzywów za I półrocze 2020 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Odrzywów
Nr 136 .2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 382,42	126 382,42	100
	01095		Pozostała działalność	126 382,42	126 382,42	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 382,42	126 382,42	100
750			Administracja publiczna	49 409,00	26 415,95	53,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 409,00	26 415,95	53,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 409,00	26 415,95	53,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 458,00	21 679,00	53,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	413,00	50,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	821,00	413,00	50,30
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 637,00	21 266,00	53,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 637,00	21 266,00	53,65
801			Oświata i wychowanie	25 418,00	18 810,00	74,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 418,00	18 810,00	74,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 418,00	18 810,00	74,00
852			Pomoc społeczna	767 582,00	401 777,00	52,34
	85203		Ośrodki wsparcia	767 582,00	401 777,00	52,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767 582,00	401 777,00	52,34
855			Rodzina	4 470 584,00	2 301 427,00	51,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 005 000,00	1 597 000,00	53,14
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 005 000,00	1 597 000,00	53,14

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000,00	687 800,00	52,03
	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	1 322 000,00	687 800,00	52,03
85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	51,00	85,00
	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	60,00	51,00	85,00
85504		Wspieranie rodziny	119 000,00	300,00	0,25
	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	119 000,00	300,00	0,25
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	24 524,00	16 276,00	66,37
	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	24 524,00	16 276,00	66,37
		Razem	5 479 833,42	2 896 491,37	52,86

W D T
 Wójt
 Michał Kłoczak

Wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminy Odrzywół za I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 136.2020 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 17 sierpnia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	126 382,42	126 382,42	100,00
			Pozostała działalność	126 382,42	126 382,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60	19,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,69	1 521,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 904,33	123 904,33	100,00
			Administracja publiczna	49 409,00	26 415,95	53,46
			Urzędy wojewódzkie	49 409,00	26 415,95	53,46
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 490,00	21 148,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 754,00	3 377,00	50,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	485,00	50,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,00	1 405,00	64,01	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 458,00	14 197,73	35,09
			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	821,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687,00	0,00	0,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 637,00	14 197,73	35,82
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 025,00	2 020,97	16,81	

801	4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	33,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	143,76	30,59	
		Oświata i wychowanie	25 418,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 418,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,65	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 166,35	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	767 582,00	344 954,61	44,94	
	85203	Ośrodki wsparcia	767 582,00	344 954,61	44,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	204 497,80	44,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 832,40	93,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	36 784,48	43,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	4 200,67	38,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 427,00	3 562,50	21,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 073,62	18 542,85	45,15	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 329,33	13,29	
	4260	Zakup energii	4 000,00	919,90	23,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	135,00	33,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	22 630,48	32,33	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 370,71	39,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	96,95	9,70	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	29,54	0,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,38	16 000,00	84,83	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 022,00	50,55	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 470 584,00	2 294 132,71	51,32	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 005 000,00	1 594 218,81	53,05	
	3110	Świadczenia społeczne	2 979 440,50	1 583 286,10	53,14	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 927,50	7 799,99	39,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 324,66	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 781,00	1 636,07	43,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,00	171,99	40,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000,00	683 302,93	51,69
3110	Świadczenia społeczne	1 215 089,00	626 560,50	51,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	10 501,51	52,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	1 652,40	99,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 082,00	39 074,97	55,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	534,00	293,48	54,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	76,11	1,48
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 333,70	61,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	228,26	45,65
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	582,00	75,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	35,82	59,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	35,82	59,70
85504	Wspieranie rodziny	119 000,00	300,00	0,25
3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	300,00	0,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 524,00	16 275,15	66,36
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 524,00	16 275,15	66,36
	Razem	5 479 833,42	2 806 083,42	51,21

mgr Mariam Kwaśnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Odrzywół na lata 2020-2028 - I półrocze 2020 roku

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Odrzywół Nr 136.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozosta te docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
Wykonanie 2017	16 146 530,54	15 396 564,81	1 482 663,00	6 990,31	6 659 461,00	5 393 438,58	1 854 011,92	287 291,62	749 965,73	2 800,00	747 165,73
Wykonanie 2018	19 391 435,44	16 320 508,02	1 856 687,00	8 001,69	6 710 889,00	5 936 025,61	1 808 904,72	302 311,02	3 070 927,42	0,00	3 070 927,42
Plan 3 kw. 2019	17 568 494,44	17 041 195,44	2 020 923,00	8 000,00	6 868 462,00	6 299 493,44	1 844 317,00	306 000,00	527 299,00	0,00	527 299,00
Wykonanie 2019	18 220 994,78	17 944 286,55	2 040 028,00	7 442,44	6 930 001,00	7 079 166,04	1 887 649,07	320 140,73	276 708,23	0,00	276 708,23
2020	19 931 543,01	18 869 093,01	2 121 516,00	8 600,00	6 924 764,00	7 712 954,39	2 101 258,62	323 000,00	1 062 450,00	500 000,00	562 450,00
2021	19 130 000,00	18 030 000,00	2 195 000,00	8 900,00	7 195 000,00	6 482 000,00	2 169 100,00	325 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2022	20 790 158,00	19 757 158,00	2 454 305,00	9 200,00	7 432 435,00	6 675 246,00	3 185 972,00	326 000,00	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00
2023	21 439 387,00	20 389 387,00	2 532 000,00	9 500,00	7 670 300,00	6 888 900,00	3 288 687,00	330 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2024	22 081 500,00	21 021 500,00	2 610 500,00	9 800,00	7 908 000,00	7 102 400,00	3 390 800,00	335 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
2025	22 732 000,00	21 652 000,00	2 688 800,00	10 000,00	8 145 000,00	7 315 000,00	3 493 200,00	340 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
2026	23 379 908,00	22 279 908,00	2 767 000,00	12 000,00	8 380 000,00	7 527 000,00	3 593 908,00	345 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2027	23 826 000,00	22 726 000,00	2 847 000,00	12 000,00	523 000,00	7 645 000,00	3 699 000,00	350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2028	24 690 000,00	23 590 000,00	2 930 000,00	13 000,00	8 873 000,00	7 970 000,00	3 804 000,00	355 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	16 738 532,59	13 314 073,82	5 783 567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71 835,25	0,00	0,00	3 424 458,77	3 424 458,77	70 000,00		
Wykonanie 2018	21 018 586,55	15 420 170,44	6 400 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	67 887,23	0,00	0,00	5 598 416,11	5 598 416,11	105 427,40		
Plan 3 kw. 2019	19 367 918,73	17 037 445,26	7 247 609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	2 330 473,47	2 330 473,47	139 743,00		
Wykonanie 2019	18 682 643,59	16 776 810,35	6 755 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	89 458,55	0,00	0,00	1 905 833,24	1 905 833,24	227 972,20		
2020	21 047 931,21	18 998 447,91	7 478 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 049 483,30	2 049 483,30	17 762,00		
2021	18 500 723,00	16 150 723,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00		
2022	19 984 561,00	18 364 161,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 620 400,00	1 620 400,00	0,00		
2023	20 509 819,00	18 808 819,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00		
2024	21 174 500,00	19 436 500,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00		
2025	21 894 387,28	20 187 387,28	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00		
2026	22 749 908,00	20 979 908,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00		
2027	23 416 000,00	21 716 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		
2028	23 930 000,00	22 340 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2017	-592 002,05	0,00		1 398 577,00	615 442,00	478 867,05	783 135,00	113 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 627 151,11	0,00		2 866 575,40	2 730 000,00	1 481 664,07	0,00	0,00	136 575,40	0,00	136 575,40	0,00	136 575,40
Plan 3 kw. 2019	-1 799 424,29	0,00		2 429 424,29	1 820 000,00	1 799 424,29	0,00	0,00	609 424,29	0,00	609 424,29	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-461 648,81	0,00		1 628 037,01	1 018 612,72	1 018 612,72	0,00	0,00	609 424,29	0,00	609 424,29	0,00	0,00
2020	-1 116 388,20	0,00		1 766 388,20	1 230 000,00	1 116 388,20	0,00	0,00	536 388,20	0,00	536 388,20	0,00	0,00
2021	629 277,00	629 277,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	805 597,00	805 597,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	929 568,00	929 568,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	907 000,00	907 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 612,72	837 612,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	630 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	410 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	760 000,00	760 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	629 277,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	805 597,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	929 568,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	837 612,72	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której
	łączna kwota przyzyskujących na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	X	X	X	X	0,00	2 840 442,00	0,00	2 082 490,99	2 865 625,99			
	X	X	X	X	0,00	4 940 442,00	0,00	900 337,58	1 036 912,98			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	6 130 442,00	0,00	3 750,18	613 174,47			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 329 054,72	0,00	1 167 476,20	1 776 900,49			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 054,72	0,00	-129 354,90	407 033,30			
2021	X	X	X	X	0,00	5 279 777,72	0,00	1 879 277,00	1 879 277,00			
2022	X	X	X	X	0,00	4 474 180,72	0,00	1 392 997,00	1 392 997,00			
2023	X	X	X	X	0,00	3 544 612,72	0,00	1 580 568,00	1 580 568,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 637 612,72	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	1 464 612,72	1 464 612,72			
2026	X	X	X	X	0,00	1 170 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	760 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	1,95%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	12,19%	X	X	X	X	X	X
2020	0,11%	10,89%	14,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	17,02%	5,29%	8,70%	NIE	TAK	TAK	TAK
2022	11,41%	7,85%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	12,45%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	11,96%	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	10,77%	X	11,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	9,35%	X	10,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,23%	X	10,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,51%	X	11,46%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
Wykonanie 2017	17 293,05	17 293,05	14 699,09	476 939,26	476 939,26	476 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 268 984,72	1 268 984,72	1 268 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 016 844,45	1 016 844,45	891 205,21	38 485,00	38 485,00	32 913,00	1 087 634,45	1 087 634,45	890 987,12	890 987,12
Wykonanie 2019	937 652,48	937 652,48	821 913,66	38 485,00	38 485,00	33 108,93	1 005 347,96	1 005 347,96	821 890,81	821 890,81
2020	927 007,77	927 007,77	792 878,69	500 000,00	500 000,00	500 000,00	958 231,87	958 231,87	792 878,69	792 878,69
2021	56 042,60	56 042,60	47 193,47	0,00	0,00	0,00	56 042,60	56 042,60	47 193,47	47 193,47
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2				
Wydatki	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 841 663,40	1 841 663,40	801 703,91	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	877 591,53	877 591,53	595 224,05	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	63 228,00	63 228,00	33 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	294 802,71	294 802,71	33 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	757 762,00	757 762,00	500 000,00	2 143 692,57	827 892,57	1 315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	56 042,60	56 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	670 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	630 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	629 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	800 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	812 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Realizacja Przedsięwzięć Gminy Odrzywół - I półrocze 2020 roku

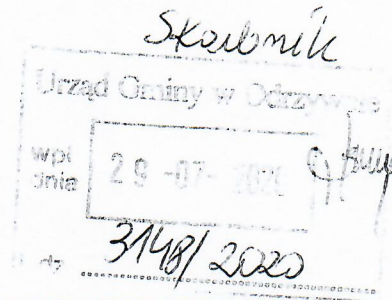
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Odrzywół Nr 136.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie w I półroczu 2020	Wykonanie %
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 645 474,00	2 143 692,57	56 042,60	0,00	0,00	2 143 692,57	1 088 666,72	50,79
1.a	- wydatki bieżące				1 831 990,00	827 892,57	56 042,60	0,00	0,00	827 892,57	358 355,47	43,29
1.b	- wydatki majątkowe				1 813 484,00	1 315 800,00	0,00	0,00	0,00	1 315 800,00	730 311,25	55,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				2 861 090,00	1 577 892,57	56 042,60	0,00	0,00	1 577 892,57	1 046 329,07	66,32
1.1.1	- wydatki bieżące				1 831 990,00	827 892,57	56 042,60	0,00	0,00	827 892,57	358 355,47	43,29
1.1.1.1	/P/Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół -	Urząd Gminy	2019	2021	332 880,00	113 382,90	56 042,60	0,00	0,00	113 382,90	5 600,00	4,94
1.1.1.2	/P/Wsparcie Lokalnej Społeczności w Gminie Odrzywół SENIOR +	GOPS	2019	2020	1 202 360,00	543 012,84	0,00	0,00	0,00	543 012,84	273 134,04	50,30
1.1.1.3	/P/Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół -	PSP Odrzywół	2019	2020	296 750,00	171 496,83	0,00	0,00	0,00	171 496,83	79 621,43	46,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 029 100,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	687 973,60	91,73
1.1.2.1	/P/ Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie -	Urząd Gminy	2016	2020	1 029 100,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	687 973,60	91,73
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				784 384,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00	565 800,00	42 337,65	7,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				784 384,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00	565 800,00	42 337,65	7,49
1.3.2.1	/P/ Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole -	Urząd Gminy	2019	2020	266 888,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	/P/ Budowa garażu dla OSP Wysokin -	Urząd Gminy	2019	2020	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
1.3.2.3	/P/ Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Odrzywole -	Urząd Gminy	2019	2020	104 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	/P/ Budowa kanalizacji w Klonnie -	Urząd Gminy	2019	2020	111 400,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	/P/ Budowa sieci wodociągowej w Odrzywole przy ul. Wspólnej -	Urząd Gminy	2019	2020	86 616,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 543,65	76,74
1.3.2.6	/P/ Opracowanie dokumentacji na budowę strzelnicy w Lipinach -	Urząd Gminy	2019	2020	82 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	29 994,00	66,55
1.3.2.7	/P/ Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie -	Urząd Gminy	2015	2020	122 380,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00

mgr Marcin Kryszak

07R-4-40029-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIKWIDACJI
ul. Warszawska 55, 26-425 Odrzywół
tel./48/671-60-23, fax./48/671-65-17
REGON 670226981 NIP 798-13-25-448



SPRAWOZDANIE

FINANSOWE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIKWIDACJI W ODRZYWOLE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU.

Gospodarka Finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Odrzywole na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco :

- I. Stan środków pieniężnych dostępnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi – 82.355,59 zł.
- II. Należności stanowią kwotę – 142,60 zł. - są to należności wymagalne za pobór zimnej wody i odprowadzone ścieki za rok 2019 od Stomatologii Malident .
- III. Zobowiązania wobec SP ZOZ w Odrzywole powstałe na dzień 31.03.2020 roku w kwocie – 3.451,50zł .zostały w całości uregulowane , nowych nie zaciągano.
- IV. Koszty działalności operacyjnej ogółem na dzień 30.06.2020 roku stanowią kwotę - 1.051,31zł. w tym :
 - Usługi obce w kwocie - 256,31 zł. / opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne /.
 - Podatki i opłaty w kwocie - 700,00 zł./ opłaty administracyjne za wpis i zmiany w KRS /.
 - Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie - 95,00 zł. / prowizja BS za obsługę rachunku bankowego/.
- V. Rozliczenia międzyokresowe stanowią kwotę - 66.062,50 zł. / dotyczą rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę Odrzywół w kwocie – 70.000,00 zł. na termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole w roku 2017 /.
- VI. Fundusz Zakładu SP ZOZ w Likwidacji w Odrzywole na dzień 30.06.2020r. wynosi - 17.487,00 zł.

Wyżej przedstawione Sprawozdanie z działalności finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Odrzywole na dzień 30 czerwca 2020 roku przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół do wiadomości .

Odrzywół , dnia 20-07-2020

LIKWIDATOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ODRZYWOLE
mgr Andrzej Marszałek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w ODRZYWOLE
26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53
NIP 601-000-33-45, REG. 672901636

Urząd Gminy w Odrzywole

wpi
dnia 27-07-2020

3028 PROW

dz.

Odrzywół 27.07.2020r

INFORMACJA

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

Plan Finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na początku 2020r po stronie Przychodów i Rozchodów opiewa na kwotę - 135.000,00 zł.

Na kwotę Przychodów składa się :

1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury w kwocie – 135.000,00 zł

Przychody zrealizowano w kwocie – 45.000,00 zł.

Rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole w II półroczu 2020r zrealizowane w kwocie – 42 714,05 zł , co stanowi 32,00%.

Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenie osobowe 1 etat w kwocie – 30 804,25 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie - 4 876,93 zł.
3. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 2 955,00 zł.
4. Materiały i wyposażenie w kwocie – 1897,57 zł
5. Koszty usług na kwotę – 72,60 zł.
6. Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie – 219,45 zł.
7. Podróże krajowe i służbowe w kwocie – 0,00 zł
8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1 550,25 zł.
9. Podatek od nieruchomości – 338,00 zł

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2020r wynosi 1853,73 zł , są to :

- zobowiązania nie wymagalne wobec ZUS –u za naliczoną składkę za m-c czerwiec 2020r płatne do dnia 5-tego lipca bieżącego roku .

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

W/w informacji przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Odrzywole

Bogumiła Stępień