

ZARZĄDZENIE NR 50/2019
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./ oraz art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U z 2019 roku , poz. 869/, Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku wraz z informacją z wykonanych przedsięwzięć do WPF stanowiącą załącznik Nr 5, 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkłada informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2

Informacje wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marian Kmiecik

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Odrzywół
Nr 50/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.**

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Odrzywół za 2019 rok

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2019 roku
z podziałem na bieżące i majątkowe

JEDNOSTKA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		PZECZYWIŚTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE									
Gmina	Wpływy z usług	01010	0830	280 000.00	0.00	145 088.84	0.00	51.82	0.00
Gmina	Pozostałe odsetki	01010	0920	0.00	0.00	427.20	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	0970	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	3020	0.00	0.00	1 121.72	0.00	0.00	86.29
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	4010	0.00	0.00	43 168.62	0.00	0.00	48.94
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	4040	0.00	0.00	7 102.39	0.00	0.00	97.29
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	4110	0.00	0.00	7 894.66	0.00	0.00	47.85
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	4120	0.00	0.00	517.90	0.00	0.00	20.72
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	4210	0.00	0.00	4 994.16	0.00	0.00	12.22
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	4260	0.00	0.00	38 299.74	0.00	0.00	76.60
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	4270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	4280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	4300	0.00	0.00	44 903.42	0.00	0.00	69.08
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	4410	0.00	0.00	1 388.44	0.00	0.00	34.71
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	4430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	4440	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	81.33
* GMINA	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		281 300.00	319 629.00	145 516.04	151 391.05	51.73	47.36
Gmina	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	01030	2850	0.00	2 830.00	0.00	1 812.21	0.00	64.04
* GMINA	IZBY ROLNICZE	01030		0.00	2 830.00	0.00	1 812.21	0.00	64.04
Gmina	Dotacje cel. otrz. z b. państwa	01095	2010	121 314.99	0.00	121 314.99	0.00	100.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	01095	4300	0.00	2 378.73	0.00	2 378.73	0.00	100.00
Gmina	Różne opłaty i składki	01095	4430	0.00	118 936.26	0.00	118 936.26	0.00	100.00
* GMINA	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		121 314.99	121 314.99	121 314.99	121 314.99	100.00	100.00
** GMINA	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		402 614.99	443 773.99	266 831.03	274 518.25	66.27	61.86
Gmina	Dochoy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	02001	0750	3 000.00	0.00	2 899.48	0.00	96.65	0.00
* GMINA	GOSPODARKA LEŚNA	02001		3 000.00	0.00	2 899.48	0.00	96.65	0.00
** GMINA	LEŚNICTWO	020		3 000.00	0.00	2 899.48	0.00	96.65	0.00
Gmina	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udział.	60014	2320	30 248.00	0.00	30 247.47	0.00	100.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60014	4010	0.00	18 500.00	0.00	18 500.00	0.00	100.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	60014	4110	0.00	3 070.00	0.00	3 070.00	0.00	100.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	60014	4210	0.00	8 678.00	0.00	8 678.00	0.00	100.00
* GMINA	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	60014		30 248.00	30 248.00	30 247.47	30 248.00	100.00	100.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	0.00	25 000.00	0.00	5 415.49	0.00	21.66
Gmina	Zakup usług pozostałych	60016	4300	0.00	89 505.00	0.00	1 739.00	0.00	1.94
* GMINA	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		0.00	114 505.00	0.00	7 154.49	0.00	6.25
** GMINA	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		30 248.00	144 753.00	30 247.47	37 402.49	100.00	25.84
Gmina	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70005	0750	75 000.00	0.00	17 900.58	0.00	23.87	0.00
Gmina	Pozostałe odsetki	70005	0920	0.00	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00

JEDNOSTKA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		PZECZYWIŚTE		* WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* GMINA	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		75 000.00	0.00	17 945.16	0.00	23.93	0.00
** GMINA	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		75 000.00	0.00	17 945.16	0.00	23.93	0.00
Gmina	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem s	72095	2057	49 440.00	0.00	49 440.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72095	4017	0.00	2 067.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	72095	4117	0.00	353.59	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	72095	4127	0.00	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	72095	4217	0.00	19 888.80	0.00	19 170.77	0.00	96.39
Gmina	Zakup usług pozostałych	72095	4307	0.00	27 079.20	0.00	16 312.00	0.00	60.24
* GMINA	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72095		49 440.00	49 440.00	49 440.00	35 482.77	100.00	71.77
** GMINA	INFORMATYKA	720		49 440.00	49 440.00	49 440.00	35 482.77	100.00	71.77
Gmina	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na realiz. b. zadań z zakr.	75011	2010	40 513.00	0.00	20 060.00	0.00	49.51	0.00
Gmina	Dochoły jed. sam. ter. związane z real. zadań z zakr. adm. rządowe	75011	2360	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	0.00	34 597.00	0.00	17 090.00	0.00	49.40
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	0.00	5 916.00	0.00	2 970.00	0.00	50.20
* GMINA	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		40 513.00	40 513.00	20 063.10	20 060.00	49.52	49.51
Gmina	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	0.00	66 000.00	0.00	37 200.00	0.00	56.36
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	0.00	17 000.00	0.00	3 897.98	0.00	22.93
Gmina	Podróże służbowe krajowe	75022	4410	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	RADY GMIN	75022		0.00	83 500.00	0.00	41 097.98	0.00	49.22
Gmina	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i	75023	0640	1 700.00	0.00	925.20	0.00	54.42	0.00
Gmina	Wpływy z różnych opłat	75023	0690	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	75023	0940	16 500.00	0.00	35 874.66	0.00	217.42	0.00
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	10 000.00	0.00	3 019.26	0.00	30.19	0.00
Gmina	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75023	3020	0.00	5 800.00	0.00	5 760.31	0.00	99.32
Gmina	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75023	4010	0.00	1 556 000.00	0.00	693 005.18	0.00	44.54
Gmina	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040	0.00	106 000.00	0.00	105 994.09	0.00	99.99
Gmina	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	75023	4100	0.00	70 000.00	0.00	36 588.71	0.00	52.27
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	0.00	265 000.00	0.00	132 163.23	0.00	49.87
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	0.00	34 000.00	0.00	10 487.54	0.00	30.85
Gmina	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	0.00	20 000.00	0.00	4 986.00	0.00	24.93
Gmina	Wynagrodzenia beresobowe	75023	4170	0.00	50 440.00	0.00	28 116.39	0.00	55.74
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	0.00	196 088.09	0.00	115 218.60	0.00	58.76
Gmina	Zakup energii	75023	4260	0.00	60 000.00	0.00	28 347.92	0.00	47.25
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	0.00	5 000.00	0.00	1 515.00	0.00	30.30
Gmina	Zakup usług pozostałych	75023	4300	0.00	261 200.00	0.00	188 932.32	0.00	72.33
Gmina	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	75023	4360	0.00	18 000.00	0.00	7 447.59	0.00	41.38
Gmina	Podróże służbowe krajowe	75023	4410	0.00	25 000.00	0.00	6 992.59	0.00	27.97
Gmina	Różne opłaty i składki	75023	4430	0.00	19 000.00	0.00	14 713.22	0.00	77.44
Gmina	Opisy na zakł.f.św. socjalnych	75023	4440	0.00	54 089.20	0.00	42 000.00	0.00	77.65
Gmina	Podatki od towarów i usług	75023	4530	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw	75023	4700	0.00	20 000.00	0.00	10 391.00	0.00	51.96
* GMINA	URZĘDY GMIN	75023		29 200.00	2 768 617.29	39 819.12	1 432 659.69	136.37	51.75
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	75075	0970	5 000.00	0.00	638.00	0.00	12.76	0.00
Gmina	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na do	75075	2710	0.00	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	100.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	0.00	25 714.00	0.00	1 426.15	0.00	5.55
Gmina	Zakup usług pozostałych	75075	4300	0.00	60 000.00	0.00	1 282.00	0.00	2.14

JEDNOSTKA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* GMINA	PROMOCJA GMIN	75075		5 000.00	90 514.00	638.00	7 508.15	12.76	8.30
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75095	4010	0.00	180 000.00	0.00	120 356.78	0.00	66.86
Gmina	Dodatki wynagrodzenie roczne	75095	4040	0.00	32 000.00	0.00	24 350.63	0.00	76.10
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	75095	4110	0.00	36 000.00	0.00	25 879.73	0.00	71.89
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	75095	4120	0.00	5 200.00	0.00	3 470.31	0.00	66.74
* GMINA	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		0.00	253 200.00	0.00	174 057.45	0.00	68.74
** GMINA	ADMINISTRACJA	750		74 713.00	3 236 344.29	60 520.22	1 675 383.27	81.00	51.77
Gmina	Dotacje cel. otrz. z budż. pań. na realiz. b. zadań ad. rz.	75101	2010	825.00	0.00	411.00	0.00	49.82	0.00
Gmina	Składki na ubesp. społeczne	75101	4110	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	URZĘDY WACZEŁ. ORG. WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		825.00	825.00	411.00	0.00	49.82	0.00
Gmina	Dot. cel. ot. z b. państwa z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec.	75109	2010	350.00	0.00	350.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75109	4210	0.00	266.42	0.00	266.42	0.00	100.00
Gmina	Podróże krajowe służbowe	75109	4410	0.00	83.58	0.00	83.58	0.00	100.00
* GMINA	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJ. WZB. WÓJTÓW	75109		350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	100.00
Gmina	Dotacje celowe otrz. z b. pań. na reali. zad. bież. z zakr. adm. rzą	75113	2010	19 702.00	0.00	19 702.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75113	3030	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	100.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	75113	4110	0.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	75113	4170	0.00	4 685.00	0.00	3 410.83	0.00	72.80
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75113	4210	0.00	1 916.00	0.00	1 916.00	0.00	100.00
Gmina	Podróże służbowe krajowe	75113	4410	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00
* GMINA	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	75113		19 702.00	19 702.00	19 702.00	17 626.83	100.00	89.47
** GMINA	URZĘDY WACZEŁ. ORGANÓW WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORA	751		20 877.00	20 877.00	20 463.00	17 976.83	98.02	86.11
Gmina	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	0.00	40 000.00	0.00	25 289.61	0.00	63.22
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110	0.00	1 500.00	0.00	1 179.90	0.00	78.66
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	0.00	33 000.00	0.00	9 924.88	0.00	30.08
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	0.00	60 000.00	0.00	32 143.48	0.00	53.57
Gmina	Zakup energii	75412	4260	0.00	30 000.00	0.00	20 171.85	0.00	67.24
Gmina	Zakup usług remontowych	75412	4270	0.00	3 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	0.00	3 500.00	0.00	1 440.00	0.00	41.14
Gmina	Zakup usług pozostałych	75412	4300	0.00	18 200.00	0.00	15 351.00	0.00	84.35
Gmina	Opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnych	75412	4360	0.00	3 000.00	0.00	212.16	0.00	7.07
Gmina	Różne opłaty i składki	75412	4430	0.00	12 000.00	0.00	8 245.36	0.00	68.71
* GMINA	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		0.00	204 500.00	0.00	113 958.24	0.00	55.73
** GMINA	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		0.00	204 500.00	0.00	113 958.24	0.00	55.73
Gmina	Podatek od dz. gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowej	75601	0350	16 000.00	0.00	3 314.85	0.00	20.72	0.00
* GMINA	WPEŁNY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		16 000.00	0.00	3 314.85	0.00	20.72	0.00
Gmina	Podatek od nieruchomości	75615	0310	140 000.00	0.00	70 409.00	0.00	50.29	0.00
Gmina	Podatek rolny	75615	0320	500.00	0.00	242.00	0.00	48.40	0.00
Gmina	Podatek leśny	75615	0330	11 069.00	0.00	4 725.00	0.00	42.69	0.00

JEDNOSTKA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		EFEKTYWISTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* GMINA	WPŁYWY Z P.ROL,LEŚN.OD CZYNN. CYWILNOOPR. POD. OD APADKU I DAR. OR	75615		151 569.00	0.00	75 376.00	0.00	49.73	0.00
Gmina	Podatek od nieruchomości	75616	0310	166 000.00	0.00	99 331.33	0.00	59.84	0.00
Gmina	Podatek rolny	75616	0320	141 000.00	0.00	107 889.19	0.00	76.52	0.00
Gmina	Podatek leśny	75616	0330	90 900.00	0.00	62 280.54	0.00	68.52	0.00
Gmina	Podatek od środków transportowych	75616	0340	17 000.00	0.00	13 781.00	0.00	81.06	0.00
Gmina	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	11 500.00	0.00	6 666.00	0.00	57.97	0.00
Gmina	Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	16 000.00	0.00	5 025.00	0.00	31.41	0.00
Gmina	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75616	0500	50 000.00	0.00	36 419.00	0.00	72.84	0.00
Gmina	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75616	0640	0.00	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
Gmina	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	0.00	0.00	1 131.04	0.00	0.00	0.00
* GMINA	WPŁ. Z P.ROL,LEŚN.OD SPADK. I DAR.CZYN.CYWIL.PRAW.OSOB.FIZYCZN	75616		492 400.00	0.00	332 546.30	0.00	67.54	0.00
Gmina	Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	13 500.00	0.00	5 854.00	0.00	43.36	0.00
Gmina	Wpływy z opłat zazewol.na sprzedaż alkoholu	75618	0480	58 000.00	0.00	35 296.49	0.00	60.86	0.00
Gmina	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jed.sam.teryt.	75618	0490	18 400.00	0.00	24 107.10	0.00	131.02	0.00
* GMINA	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	75618		89 900.00	0.00	65 257.59	0.00	72.59	0.00
Gmina	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	2 020 923.00	0.00	945 579.00	0.00	46.79	0.00
Gmina	Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	6 000.00	0.00	5 829.46	0.00	92.16	0.00
* GMINA	UDZIAŁY GM.W PODAT.STANOWIĄCICH DOCHÓD BUDI.PAŃSTWA	75621		2 026 923.00	0.00	951 108.46	0.00	46.92	0.00
Gmina	Wpływy z dywidend	75624	0740	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	DYWIDENDY	75624		28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** GMINA	DOCHODY OD O.PRAW,FIZ.I INNUCH JED.NIE POSIADJ.OSOB.PRANNEJ	756		2 776 820.00	0.00	1 427 603.20	0.00	51.41	0.00
Gmina	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lubzaciągnię	75702	8110	0.00	135 000.00	0.00	44 286.26	0.00	32.80
* GMINA	OBŚLUGA PAPIERÓW WART.KREDYTÓW I POŻYCZEK WED.SAM.TERYT.	75702		0.00	135 000.00	0.00	44 286.26	0.00	32.80
** GMINA	OBŚLUGA DEJUGU PUBLICZNEGO	757		0.00	135 000.00	0.00	44 286.26	0.00	32.80
Gmina	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	2 493 971.00	0.00	1 534 752.00	0.00	61.54	0.00
* GMINA	CZĘŚĆ OSW.SUBW. OGÓL.DLA JED.SAM.TERYTORIALNEGO	75801		2 493 971.00	0.00	1 534 752.00	0.00	61.54	0.00
Gmina	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	4 199 948.00	0.00	2 099 976.00	0.00	50.00	0.00
* GMINA	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUB. OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		4 199 948.00	0.00	2 099 976.00	0.00	50.00	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realiz.wł.nadań bieżących	75814	2030	26 131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	RÓŻNE ROZLICZENIZ FINANSOWE	75814		26 131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Rezerwy	75818	4810	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818		0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75831	2920	174 543.00	0.00	87 270.00	0.00	50.00	0.00
* GMINA	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		174 543.00	0.00	87 270.00	0.00	50.00	0.00

JEDNOSTKA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
** GMINA	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		6 894 593.00	90 000.00	3 721 998.00	0.00	53.98	0.00
Gmina	Dochoły z najmu i dzierżawy skl.majątkowych	80101	0750	2 000.00	0.00	480.00	0.00	24.00	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin	80101	2030	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80101	3020	0.00	90 000.00	0.00	48 785.89	0.00	54.21
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	0.00	1 758 965.00	0.00	793 768.74	0.00	45.13
Gmina	Dodatki wynagrodzenia roczne	80101	4040	0.00	121 000.00	0.00	114 696.51	0.00	94.79
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	0.00	325 000.00	0.00	160 152.03	0.00	49.28
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	0.00	46 500.00	0.00	16 170.82	0.00	34.78
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	0.00	22 000.00	0.00	2 778.18	0.00	12.63
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	0.00	76 699.70	0.00	29 542.10	0.00	38.52
Gmina	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240	0.00	17 200.00	0.00	1 441.10	0.00	8.38
Gmina	Zakup energii	80101	4260	0.00	25 000.00	0.00	7 764.85	0.00	31.06
Gmina	Zakup usług remontowych	80101	4270	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	0.00	2 000.00	0.00	275.00	0.00	13.75
Gmina	Zakup usług pozostałych	80101	4300	0.00	66 000.00	0.00	38 941.43	0.00	59.00
Gmina	Opłaty z tytułu zak.usł.telek.telef.komórkowej	80101	4360	0.00	3 000.00	0.00	1 311.91	0.00	43.73
Gmina	Podróże służbowe krajowe	80101	4410	0.00	3 500.00	0.00	882.58	0.00	25.22
Gmina	Różne opłaty i składki	80101	4430	0.00	1 500.00	0.00	269.54	0.00	17.97
Gmina	Opisy na zakłady f.świadczeń socjalnych	80101	4440	0.00	102 886.00	0.00	77 165.00	0.00	75.00
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80101	4700	0.00	3 000.00	0.00	2 060.00	0.00	68.67
* GMINA	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		14 000.00	2 674 250.70	12 480.00	1 296 005.68	89.14	48.46
Gmina	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na realizacje własnych zadań bi	80103	2030	50 508.00	0.00	25 254.00	0.00	50.00	0.00
Gmina	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem s	80103	2057	115 393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80103	3020	0.00	16 000.00	0.00	7 912.73	0.00	49.45
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	0.00	268 500.00	0.00	127 355.30	0.00	47.43
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4017	0.00	59 481.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4019	0.00	2 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Dodatki wynagrodzenia roczne	80103	4040	0.00	20 000.00	0.00	18 721.81	0.00	93.61
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	0.00	51 000.00	0.00	28 163.58	0.00	55.22
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4117	0.00	10 172.85	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4119	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	0.00	7 500.00	0.00	3 389.72	0.00	45.20
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80103	4127	0.00	1 458.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80103	4129	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	80103	4170	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	0.00	41 000.00	0.00	22 562.22	0.00	55.03
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4217	0.00	42 281.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4219	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup środków żywności	80103	4229	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80103	4240	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup energii	80103	4260	0.00	20 000.00	0.00	4 725.40	0.00	31.50
Gmina	Zakup usług pozostałych	80103	4300	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	80103	4307	0.00	5 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	80103	4309	0.00	49 377.00	0.00	35 588.29	0.00	72.07
Gmina	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4360	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Opłaty na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80103	4440	0.00	14 401.00	0.00	10 801.00	0.00	75.00
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80103	4707	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		165 901.75	644 121.75	25 254.00	259 220.05	15.22	40.24
Gmina	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80110	3020	0.00	36 000.00	0.00	19 642.35	0.00	54.56
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80110	4010	0.00	284 000.00	0.00	144 154.89	0.00	50.76
Gmina	Dodatki wynagrodzenia roczne	80110	4040	0.00	30 200.00	0.00	29 650.44	0.00	98.18

JEDNOSTKA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		PZECZYWIESTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80110	4110	0.00	58 000.00	0.00	32 527.45	0.00	56.08
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80110	4120	0.00	8 500.00	0.00	4 313.40	0.00	50.75
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	80110	4170	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80110	4210	0.00	38 000.00	0.00	2 583.37	0.00	6.75
Gmina	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiątek	80110	4240	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup energii	80110	4260	0.00	20 000.00	0.00	7 764.83	0.00	38.82
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	80110	4280	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup pozostałych usług	80110	4300	0.00	10 000.00	0.00	3 374.55	0.00	33.75
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80110	4360	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Podróże służbowe krajowe	80110	4410	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Różne opłaty i składki	80110	4430	0.00	800.00	0.00	289.53	0.00	33.89
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80110	4700	0.00	1 500.00	0.00	600.00	0.00	40.00
* GMINA	GINNAZJA	80110		0.00	503 500.00	0.00	244 860.81	0.00	48.63
Gmina	Wpływy z usług	80113	0830	13 000.00	0.00	7 544.46	0.00	58.03	0.00
Gmina	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80113	3020	0.00	230.00	0.00	228.93	0.00	99.53
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80113	4010	0.00	40 000.00	0.00	19 155.16	0.00	47.89
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80113	4040	0.00	3 150.00	0.00	2 708.33	0.00	85.98
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80113	4110	0.00	7 500.00	0.00	3 616.71	0.00	48.22
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80113	4120	0.00	1 100.00	0.00	518.19	0.00	47.11
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	80113	4170	0.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	0.00	48 000.00	0.00	24 099.34	0.00	50.21
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	80113	4280	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	80113	4300	0.00	112 000.00	0.00	50 577.63	0.00	45.16
Gmina	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.telef. komórkowej	80113	4360	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Różne opłaty i składki	80113	4430	0.00	7 000.00	0.00	6 412.00	0.00	91.60
Gmina	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	80113	4440	0.00	1 229.30	0.00	1 000.00	0.00	81.35
Gmina	Podatek od towarów i usług	80113	4530	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		13 000.00	229 209.30	7 544.46	108 316.29	58.03	47.26
Gmina	Zakup usług pozostałych	80146	4300	0.00	15 864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	80146		0.00	15 864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z usług	80148	0830	75 000.00	0.00	41 656.00	0.00	55.54	0.00
Gmina	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80148	3020	0.00	660.00	0.00	657.21	0.00	99.58
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	0.00	124 340.00	0.00	48 723.21	0.00	39.19
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80148	4040	0.00	10 200.00	0.00	9 822.11	0.00	96.30
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	0.00	23 000.00	0.00	9 606.97	0.00	41.77
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	0.00	3 500.00	0.00	642.05	0.00	18.34
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	0.00	9 500.00	0.00	1 304.74	0.00	13.73
Gmina	Zakup środków żywności	80148	4220	0.00	75 000.00	0.00	41 656.00	0.00	55.54
Gmina	Zakup usług pozostałych	80148	4300	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Odpisy na zakł f. św. socjalnych	80148	4440	0.00	4 743.00	0.00	3 558.00	0.00	75.02
* GMINA	STOŻÓWKI SZKOLNE	80148		75 000.00	252 943.00	41 656.00	115 970.29	55.54	45.85
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	0.00	118 692.00	0.00	59 346.00	0.00	50.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	0.00	20 296.00	0.00	10 146.00	0.00	49.99
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	0.00	2 908.00	0.00	1 452.00	0.00	49.93
* GMINA	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW. SPECJALNEJ ORGANIZACJI	80150		0.00	141 896.00	0.00	70 944.00	0.00	50.00
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	80153	2010	14 591.00	0.00	14 591.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	80153	4240	0.00	14 591.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JEDNOSTKA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* GMINA	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIK	80153		14 591.00	14 591.00	14 591.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Odpisy na zakł.fund.sw.socjalnych	80195	4440	0.00	43 727.00	0.00	32 796.00	0.00	75.00
* GMINA	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		0.00	43 727.00	0.00	32 796.00	0.00	75.00
** GMINA	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		282 492.75	4 520 102.75	101 525.46	2 128 113.12	35.94	47.08
Gmina	Zakup usług pozostałych	85153	4300	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85154	4110	0.00	5 955.00	0.00	2 571.41	0.00	43.18
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85154	4120	0.00	950.00	0.00	3.18	0.00	0.33
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	0.00	39 500.00	0.00	18 651.40	0.00	47.22
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	0.00	10 000.00	0.00	928.00	0.00	9.28
Gmina	Zakup usług pozostałych	85154	4300	0.00	12 100.00	0.00	6 880.00	0.00	56.86
Gmina	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85154	4360	0.00	3 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85154	4700	0.00	2 700.00	0.00	2 700.00	0.00	100.00
* GMINA	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		0.00	74 505.00	0.00	31 733.99	0.00	42.59
** GMINA	OCHRONA ZDROWIA	851		0.00	75 305.00	0.00	31 733.99	0.00	42.14
Gmina	Zakup usług przez jed.sam.teryt.od inn.jed.sam.teryt.	85202	4330	0.00	120 000.00	0.00	52 628.33	0.00	43.86
* GMINA	DONY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		0.00	120 000.00	0.00	52 628.33	0.00	43.86
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada	85203	2010	765 660.00	0.00	403 557.00	0.00	52.71	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85203	4010	0.00	400 000.00	0.00	188 178.66	0.00	47.04
Gmina	Dodatki wynagrodzenie roczne	85203	4040	0.00	15 587.15	0.00	100.00	0.00	0.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85203	4110	0.00	65 000.00	0.00	29 321.91	0.00	45.11
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85203	4120	0.00	9 800.00	0.00	3 412.10	0.00	34.82
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	85203	4170	0.00	12 000.00	0.00	4 170.53	0.00	34.75
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85203	4210	0.00	104 038.45	0.00	22 753.62	0.00	21.87
Gmina	Zakup środków żywności	85203	4220	0.00	10 000.00	0.00	4 599.19	0.00	45.99
Gmina	Zakup energii	85203	4260	0.00	9 000.00	0.00	1 778.94	0.00	19.77
Gmina	Zakup usług remontowych	85203	4270	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	85203	4280	0.00	400.00	0.00	135.00	0.00	33.75
Gmina	Zakup usług pozostałych	85203	4300	0.00	90 000.00	0.00	19 363.39	0.00	21.51
Gmina	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85203	4360	0.00	4 000.00	0.00	1 331.74	0.00	33.29
Gmina	Podróże służbowe krajowe	85203	4410	0.00	2 000.00	0.00	500.30	0.00	25.02
Gmina	Różne opłaty i składki	85203	4430	0.00	4 000.00	0.00	29.54	0.00	0.74
Gmina	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85203	4440	0.00	9 834.40	0.00	7 400.00	0.00	75.25
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85203	4700	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	OSRODKI NSPANCIA	85203		765 660.00	765 660.00	403 557.00	298 562.07	52.71	38.99
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł.zadań bież	85213	2030	9 000.00	0.00	4 602.00	0.00	51.13	0.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	4130	0.00	10 000.00	0.00	4 600.86	0.00	46.01
* GMINA	SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPŁ.NA NIERT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP	85213		9 000.00	10 000.00	4 602.00	4 600.86	51.13	46.01
Gmina	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.zad.bież.gmin	85214	2030	5 000.00	0.00	2 000.00	0.00	40.00	0.00
Gmina	Świadczenia społeczne	85214	3110	0.00	24 000.00	0.00	2 280.00	0.00	9.50
* GMINA	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SPŁ.NA UB.SPOŁECZNE	85214		5 000.00	24 000.00	2 000.00	2 280.00	40.00	9.50

JEDNOSTKA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		REALIZOWANE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wż zadań bież	85216	2030	78 500.00	0.00	54 195.00	0.00	69.04	0.00
Gmina	Swiadczenia społeczne	85216	3110	0.00	85 100.00	0.00	53 706.69	0.00	63.11
* GMINA	ZASILEKI RODZINNE,PIELĘGNACyjne I WYCHOWAWCZE	85216		78 500.00	85 100.00	54 195.00	53 706.69	69.04	63.11
Gmina	Dotacje celowe otrz. z b.pań.na reali.włas.nad.bież.gmin	85219	2030	80 300.00	0.00	48 834.00	0.00	60.81	0.00
Gmina	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85219	3020	0.00	460.00	0.00	459.84	0.00	99.97
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	0.00	214 100.00	0.00	95 484.66	0.00	44.60
Gmina	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4040	0.00	13 100.00	0.00	12 846.12	0.00	98.06
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	0.00	35 700.00	0.00	18 665.53	0.00	52.28
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	0.00	5 000.00	0.00	951.47	0.00	19.03
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	0.00	17 000.00	0.00	12 550.06	0.00	73.82
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	85219	4280	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	85219	4300	0.00	4 400.00	0.00	4 337.50	0.00	98.58
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4360	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Podróże krajowe służbowe	85219	4410	0.00	3 500.00	0.00	2 111.39	0.00	60.33
Gmina	Różne opłaty i składki	85219	4430	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Opisy na zakł.f.sw.socjalnych	85219	4440	0.00	4 917.00	0.00	3 688.00	0.00	75.01
Gmina	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85219	4700	0.00	1 600.00	0.00	620.00	0.00	38.75
* GMINA	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		80 300.00	300 757.00	48 834.00	151 714.57	60.81	50.44
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wia	85230	2030	18 350.00	0.00	7 000.00	0.00	38.15	0.00
Gmina	Swiadczenia społeczne	85230	3110	0.00	31 350.00	0.00	13 105.50	0.00	41.80
* GMINA	DOŻYWIANIE	85230		18 350.00	31 350.00	7 000.00	13 105.50	38.15	41.80
Gmina	Dotacje celowe w ramach programów finansowych udziałem środ	85295	2057	579 624.00	0.00	579 428.67	0.00	99.97	0.00
Gmina	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem sro	85295	2059	98 123.00	0.00	98 318.33	0.00	100.20	0.00
Gmina	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	85295	2827	0.00	80 258.01	0.00	80 258.01	0.00	100.00
Gmina	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	85295	2829	0.00	13 621.99	0.00	13 621.99	0.00	100.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85295	4010	0.00	20 000.00	0.00	4 992.21	0.00	24.96
Gmina	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85295	4017	0.00	291 190.91	0.00	122 119.48	0.00	41.94
Gmina	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85295	4019	0.00	49 423.09	0.00	20 727.05	0.00	41.94
Gmina	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85295	4110	0.00	3 600.00	0.00	738.97	0.00	20.53
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85295	4117	0.00	52 109.57	0.00	18 690.84	0.00	35.87
Gmina	Składki na ubezpieczenie społeczne	85295	4119	0.00	8 844.43	0.00	3 172.36	0.00	35.87
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85295	4120	0.00	500.00	0.00	100.98	0.00	20.20
Gmina	Składki na F-sz Pracy	85295	4127	0.00	5 343.13	0.00	2 005.61	0.00	37.54
Gmina	Składki na F-sz Pracy	85295	4129	0.00	906.87	0.00	340.42	0.00	37.54
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	85295	4170	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	85295	4177	0.00	31 802.28	0.00	5 299.96	0.00	16.67
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	85295	4179	0.00	5 397.72	0.00	899.54	0.00	16.67
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4210	0.00	30 000.00	0.00	2 129.30	0.00	7.10
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4217	0.00	64 438.09	0.00	58 908.13	0.00	91.42
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4219	0.00	10 936.91	0.00	9 998.31	0.00	91.42
Gmina	Zakup środków żywności	85295	4220	0.00	1 000.00	0.00	136.00	0.00	13.60
Gmina	Zakup środków żywności	85295	4227	0.00	33 084.63	0.00	6 325.24	0.00	19.12
Gmina	Zakup środków żywności	85295	4229	0.00	5 615.37	0.00	1 073.58	0.00	19.12
Gmina	Zakup energii	85295	4260	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup energii	85295	4269	0.00	20 000.00	0.00	4 643.87	0.00	23.22
Gmina	Zakup energii	85295	4270	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług remontowych	85295	4280	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	85295	4300	0.00	34 300.00	0.00	12 341.33	0.00	35.98
Gmina	Zakup usług pozostałych	85295	4307	0.00	21 179.29	0.00	85.49	0.00	0.40
Gmina	Zakup usług pozostałych	85295	4309	0.00	31 314.71	0.00	6 022.02	0.00	19.23
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85295	4360	0.00	1 200.00	0.00	115.64	0.00	9.64

JEDNOSTKA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85295	4369	0.00	1 720.00	0.00	266.78	0.00	15.51
Gmina	Podróże służbowe krajowe	85295	4410	0.00	600.00	0.00	35.40	0.00	5.90
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	85295	4700	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		677 747.00	827 187.00	677 747.00	375 048.51	100.00	45.34
** GMINA	POMOC SPOŁECZNA	852		1 634 557.00	2 164 054.00	1 197 935.00	951 646.53	73.29	43.98
Gmina	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85401	3020	0.00	8 400.00	0.00	3 859.23	0.00	45.94
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85401	4010	0.00	117 500.00	0.00	52 860.48	0.00	44.99
Gmina	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	85401	4040	0.00	7 200.00	0.00	6 993.32	0.00	97.13
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85401	4110	0.00	22 300.00	0.00	10 846.98	0.00	48.64
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85401	4120	0.00	3 200.00	0.00	1 554.13	0.00	48.57
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4210	0.00	3 636.00	0.00	566.79	0.00	15.59
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4300	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Podróże krajowe służbowe	85401	4410	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	85401	4440	0.00	6 998.00	0.00	5 249.00	0.00	75.01
* GMINA	ŚWIETLICE SZKOLNE	85401		0.00	170 434.00	0.00	81 929.93	0.00	48.07
Gmina	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. w z. bież.	85415	2030	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Stypendia dla uczniów	85415	3240	0.00	25 000.00	0.00	24 990.00	0.00	99.96
* GMINA	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		20 000.00	25 000.00	20 000.00	24 990.00	100.00	99.96
** GMINA	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		20 000.00	195 434.00	20 000.00	106 919.93	100.00	54.71
Gmina	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące z	85501	2060	2 319 000.00	0.00	1 254 000.00	0.00	54.08	0.00
Gmina	Świadczenia społeczne	85501	3110	0.00	2 284 215.00	0.00	1 215 085.00	0.00	53.19
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85501	4010	0.00	22 150.00	0.00	7 800.00	0.00	35.21
Gmina	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85501	4040	0.00	1 350.00	0.00	97.47	0.00	97.47
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85501	4110	0.00	4 230.00	0.00	1 634.46	0.00	38.64
Gmina	Składki na FP	85501	4120	0.00	590.00	0.00	171.99	0.00	29.15
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85501	4210	0.00	2 000.00	0.00	1 202.44	0.00	60.12
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	85501	4280	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	85501	4300	0.00	3 465.00	0.00	2 647.58	0.00	76.41
Gmina	Podróże służbowe krajowe	85501	4410	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85501	4700	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		2 319 000.00	2 319 000.00	1 254 000.00	1 229 857.27	54.08	53.03
Gmina	Dotacje celowe otr. z budż. państwa na realiz. zadań bieżących	85502	2010	1 334 000.00	0.00	697 000.00	0.00	52.25	0.00
Gmina	Dochoły jedn. sam. teryt. związane z realiz. zadań z zakr. adm. rz	85502	2360	0.00	0.00	1 963.25	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85502	2950	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Świadczenia społeczne	85502	3110	0.00	1 251 980.00	0.00	641 295.10	0.00	51.22
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	0.00	22 400.00	0.00	9 558.53	0.00	42.67
Gmina	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	0.00	1 600.00	0.00	1 585.08	0.00	99.07
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	0.00	46 331.00	0.00	27 566.67	0.00	59.50
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	0.00	600.00	0.00	274.33	0.00	45.72
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	0.00	3 000.00	0.00	448.21	0.00	14.94
Gmina	Zakup usług pozostałych	85502	4300	0.00	5 360.00	0.00	3 559.54	0.00	66.41
Gmina	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	85502	4360	0.00	500.00	0.00	229.59	0.00	45.92
Gmina	Podróże służbowe krajowe	85502	4410	0.00	300.00	0.00	118.00	0.00	39.33
Gmina	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	0.00	1 229.00	0.00	922.00	0.00	75.02
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85502	4700	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	ŚWIADCZENIA RODZINNE	85502		1 340 000.00	1 340 000.00	698 963.25	685 557.05	52.16	51.16

JEDNOSTKA	NAZWA	RODZ.	PARAG.	PLANOWANE		REALIZOWANE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	85503	2010	432.00	0.00	314.00	0.00	72.69	0.00
Gmina	Dochoły jedn.samorz.terytorial.związane z realizacją zadań z	85503	2360	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	0.00	432.00	0.00	288.85	0.00	66.86
* GMINA	KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		432.00	432.00	315.91	288.85	73.13	66.86
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	85504	2010	89 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Świadczenia rodzinne	85504	3110	0.00	89 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85504	4010	0.00	32 500.00	0.00	14 695.25	0.00	45.22
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85504	4110	0.00	5 900.00	0.00	2 353.35	0.00	39.99
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85504	4120	0.00	791.00	0.00	321.55	0.00	40.65
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85504	4210	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85504	4440	0.00	1 229.00	0.00	922.00	0.00	75.02
* GMINA	WSPIERANIE RODZINY	85504		89 000.00	129 500.00	0.00	18 292.15	0.00	14.13
Gmina	Wpływy z usług	85506	0830	53 820.00	0.00	17 950.00	0.00	33.35	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wia	85506	2030	32 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85506	4010	0.00	60 000.00	0.00	50 740.85	0.00	84.57
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85506	4110	0.00	10 800.00	0.00	7 921.39	0.00	73.35
Gmina	Składki na fundusz pracy	85506	4120	0.00	1 500.00	0.00	1 082.42	0.00	72.16
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	85506	4170	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85506	4210	0.00	6 000.00	0.00	5 146.02	0.00	85.77
Gmina	Zakup energii	85506	4260	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług remontowych	85506	4270	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	85506	4280	0.00	400.00	0.00	135.00	0.00	33.75
Gmina	Zakup usług pozostałych	85506	4300	0.00	50 000.00	0.00	12 537.40	0.00	25.07
Gmina	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	85506	4360	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Podróże służbowe krajowe	85506	4410	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85506	4440	0.00	1 537.00	0.00	1 200.00	0.00	78.07
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85506	4700	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	85506		86 220.00	137 237.00	17 950.00	78 763.08	20.82	57.39
Gmina	Zakup usług przez jst od innych	85508	4330	0.00	36 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	RODZINY ZASTĘPCZE	85508		0.00	36 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrzym. z b.pań z zakresu adm.rządowej oraz i	85513	2010	24 000.00	0.00	13 498.00	0.00	56.24	0.00
Gmina	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	0.00	24 000.00	0.00	13 080.42	0.00	54.50
* GMINA	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. OPEŁ NA NIEMKT.OSOBY POBIER.SWIADCZ. Z	85513		24 000.00	24 000.00	13 498.00	13 080.42	56.24	54.50
** GMINA	RODZINA	855		3 858 652.00	3 987 069.00	1 984 727.16	2 025 838.82	51.44	50.81
Gmina	Wpływy z usług	90001	0830	140 000.00	0.00	73 984.39	0.00	52.85	0.00
Gmina	Porozumienia odsetki	90001	0920	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	90001	4210	0.00	18 000.00	0.00	6 994.29	0.00	38.86
Gmina	Zakup energii	90001	4260	0.00	78 000.00	0.00	40 780.61	0.00	52.28
Gmina	Zakup usług pozostałych	90001	4300	0.00	38 000.00	0.00	13 864.63	0.00	36.49
Gmina	Podatek od towarów i usług	90001	4530	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		140 000.00	139 000.00	73 984.89	61 639.53	52.85	44.34
Gmina	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	210 000.00	0.00	93 282.37	0.00	44.42	0.00
Gmina	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i k	90002	0640	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatkó i opłat	90002	0910	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	90002	4300	0.00	210 000.00	0.00	97 294.20	0.00	46.33

JEDNOSTKA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		* WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* GMINA	GOSPODARKA ODPADAMI	90002		210 000.00	210 000.00	94 171.37	97 294.20	44.84	46.33
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	90003	4170	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210	0.00	17 000.00	0.00	1 156.94	0.00	6.81
Gmina	Zakup usług pozostałych	90003	4300	0.00	30 000.00	0.00	16 567.40	0.00	55.22
Gmina	Różne opłaty i składki	90003	4430	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		0.00	62 950.00	0.00	17 724.34	0.00	28.16
Gmina	Zakup energii	90015	4260	0.00	245 000.00	0.00	122 474.40	0.00	49.99
Gmina	Zakup usług remontowych	90015	4300	0.00	51 000.00	0.00	14 076.83	0.00	27.60
* GMINA	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		0.00	296 000.00	0.00	136 551.23	0.00	46.13
Gmina	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90019	0460	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z różnych opłat	90019	0690	15 000.00	0.00	1 597.34	0.00	10.65	0.00
Gmina	Wpływy z tytułu kar i odskodowań wynikających z umów	90019	0950	0.00	0.00	202.07	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	90019	0970	5 000.00	0.00	4 500.00	0.00	90.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	90019	4210	0.00	1 000.00	0.00	700.00	0.00	70.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	90019	4300	0.00	21 000.00	0.00	17 368.00	0.00	82.70
* GMINA	WPEŁNY I WTD ZMIĄZ Z GROM ŚR. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYŚ ZE ŚRO	90019		22 000.00	22 000.00	6 299.41	18 068.00	28.63	82.13
Gmina	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sek	90026	2460	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	90026	4300	0.00	41 000.00	0.00	40 879.30	0.00	99.71
* GMINA	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZMIĄZANE Z GOSPODARSKĄ ODPADAMI	90026		30 000.00	41 000.00	0.00	40 879.30	0.00	99.71
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	90095	0970	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	90095	4210	0.00	71 000.00	0.00	24 809.03	0.00	34.94
Gmina	Zakup energii	90095	4260	0.00	27 000.00	0.00	19 586.18	0.00	72.54
Gmina	Zakup usług pozostałych	90095	4300	0.00	53 000.00	0.00	30 683.93	0.00	57.89
Gmina	Różne opłaty i składki	90095	4430	0.00	5 000.00	0.00	1 111.58	0.00	22.23
* GMINA	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		3 500.00	156 000.00	0.00	76 190.72	0.00	48.84
** GMINA	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		405 500.00	926 950.00	174 455.67	448 347.32	43.02	48.37
Gmina	Dochoły z najmu dzierżawy skł. majątkowych	92109	0750	5 000.00	0.00	3 700.00	0.00	74.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	92109	4210	0.00	35 000.00	0.00	5 215.13	0.00	14.90
Gmina	Zakup energii	92109	4260	0.00	35 000.00	0.00	18 649.66	0.00	53.28
Gmina	Zakup usług pozostałych	92109	4300	0.00	10 000.00	0.00	602.70	0.00	6.03
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92109	4360	0.00	2 000.00	0.00	460.21	0.00	23.01
Gmina	Różne opłaty i składki	92109	4430	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00
* GMINA	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		5 000.00	82 500.00	3 700.00	25 427.70	74.00	30.82
Gmina	Dotacja podmiotowa z bud.dla samo. inst kultury	92116	2480	0.00	80 000.00	0.00	47 000.00	0.00	58.75
* GMINA	BIBLIOTEKI	92116		0.00	80 000.00	0.00	47 000.00	0.00	58.75
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	92195	4210	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	92195	4300	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** GMINA	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		5 000.00	170 500.00	3 700.00	72 427.70	74.00	42.48

JEDNOSTKA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Zakup energii	92601	4260	0.00	5 000.00	0.00	1 245.45	0.00	24.91
Gmina	Zakup usług pozostałych	92601	4300	0.00	10 000.00	0.00	1 217.70	0.00	12.18
* GMINA	OBIEKTY SPORTOWE	92601		0.00	15 000.00	0.00	2 463.15	0.00	16.42
Gmina	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92695	2820	0.00	64 000.00	0.00	32 000.00	0.00	50.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	92695	4170	0.00	25 000.00	0.00	1 809.68	0.00	7.24
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	0.00	20 000.00	0.00	1 930.90	0.00	9.65
Gmina	Zakup usług pozostałych	92695	4300	0.00	16 000.00	0.00	1 687.33	0.00	10.55
* GMINA	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		0.00	125 000.00	0.00	37 427.91	0.00	29.94
** GMINA	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		0.00	140 000.00	0.00	39 891.06	0.00	28.49
*** RAZEM BIEŻĄCE				16 533 507.74	16 504 103.03	9 080 290.85	8 003 926.58	54.92	48.50
DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE									
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01010	6050	0.00	250 000.00	0.00	1 710.00	0.00	0.68
* GMINA	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		0.00	250 000.00	0.00	1 710.00	0.00	0.68
** GMINA	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010		0.00	250 000.00	0.00	1 710.00	0.00	0.68
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60013	6050	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	60013		0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6050	0.00	5 615 000.00	0.00	24 991.35	0.00	0.45
Gmina	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziałan	60016	6300	4 380 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		4 380 000.00	5 615 000.00	0.00	24 991.35	0.00	0.45
** GMINA	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		4 380 000.00	5 660 000.00	0.00	24 991.35	0.00	0.44
Gmina	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwest	71095	6639	0.00	24 743.00	0.00	24 742.17	0.00	100.00
* GMINA	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71095		0.00	24 743.00	0.00	24 742.17	0.00	100.00
** GMINA	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0.00	24 743.00	0.00	24 742.17	0.00	100.00
Gmina	Wydat. na zakup. inwest. je. budżetowych	75412	6060	0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finanso	75412	6260	280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z tyt.pomocy finans.udzielanej między jed.sam.teryt.	75412	6300	330 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		610 000.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** GMINA	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		610 000.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realizację inwest.i zakupów	75814	6330	34 914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	RÓŻNE ROZLICZENIZ FINANSOWE	75814		34 914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** GMINA	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		34 914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80195	6050	0.00	475 000.00	0.00	338 981.24	0.00	71.36

JEDNOSTKA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* GMINA	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		0.00	475 000.00	0.00	338 981.24	0.00	71.36
** GMINA	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0.00	475 000.00	0.00	338 981.24	0.00	71.36
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85295	6050	0.00	55 000.00	0.00	49 150.00	0.00	89.36
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85295	6057	0.00	33 108.93	0.00	33 108.93	0.00	100.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85295	6059	0.00	5 376.07	0.00	5 376.07	0.00	100.00
Gmina	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem sro	85295	6257	32 913.00	0.00	33 108.93	0.00	100.60	0.00
Gmina	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem sro	85295	6259	5 572.00	0.00	5 376.07	0.00	96.48	0.00
* GMINA	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		38 485.00	93 485.00	38 485.00	87 635.00	100.00	93.74
** GMINA	POMOC SPOŁECZNA	852		38 485.00	93 485.00	38 485.00	87 635.00	100.00	93.74
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90001	6050	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	GOŚPIODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90003	6050	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90095	6050	0.00	450 000.00	0.00	8 979.00	0.00	2.00
Gmina	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finanso	90095	6260	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		300 000.00	450 000.00	0.00	8 979.00	0.00	2.00
** GMINA	GOŚPIODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		300 000.00	620 000.00	0.00	8 979.00	0.00	1.45
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6050	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	92109		0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** GMINA	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92601	6050	0.00	217 000.00	0.00	10 920.00	0.00	5.03
Gmina	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92601	6230	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sek	92601	6280	98 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z tytułu pomocy fin udział między jst	92601	6300	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* GMINA	OBIEKTY SPORTOWE	92601		128 000.00	247 000.00	0.00	10 920.00	0.00	4.42
** GMINA	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		128 000.00	247 000.00	0.00	10 920.00	0.00	4.42
** GMINA				22 024 906.74	24 724 331.03	9 118 775.85	8 501 885.34	41.40	34.39
*** RAZEM MAJĄTKOWE				5 491 399.00	8 220 228.00	38 485.00	497 958.76	0.70	6.06
**** O G O Ł E M				22 024 906.74	24 724 331.03	9 118 775.85	8 501 885.34	41.40	34.39

W O T
 mgr Marcin Kmieciak

INFORMACJA
z przebiegu wykonania dochodów w budżecie Gminy Odrzywoł za I półrocze 2019 roku - zadania zlecone.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121 314,99	121 314,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	121 314,99	121 314,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	121 314,99	121 314,99	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 513,00	20 060,00	49,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 513,00	20 060,00	49,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40 513,00	20 060,00	49,51%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAN. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 877,00	20 463,00	98,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	411,00	49,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	825,00	411,00	49,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	350,00	350,00	100,00%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 702,00	19 702,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 702,00	19 702,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 591,00	14 591,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 591,00	14 591,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 591,00	14 591,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	765 660,00	403 557,00	52,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	765 660,00	403 557,00	52,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	765 660,00	403 557,00	52,71%
855			RODZINA	3 766 432,00	1 964 812,00	52,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 319 000,00	1 254 000,00	54,08%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 319 000,00	1 254 000,00	54,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 334 000,00	697 000,00	52,25%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali. zadań bież.z zakresu adm.rządowej	1 334 000,00	697 000,00	52,25%
85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	314,00	72,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	432,00	314,00	72,69%
85504		Wspieranie rodziny	89 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali. zadań bież.z zakresu adm.rządowej	89 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	13 498,00	56,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	24 000,00	13 498,00	56,24%
		DOCHODY OGÓLEM	4 729 387,99	2 544 797,99	53,81%

WÓJT
mgr Marian Kmiecik

INFORMACJA

z przebiegu wykonania wydatków w budżecie Gminy Odrzywół za I półrocze 2019 roku - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121 314,99	121 314,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	121 314,99	121 314,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 378,73	2 378,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	118 936,26	118 936,26	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 513,00	20 060,00	49,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 513,00	20 060,00	49,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 597,00	17 090,00	49,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,00	2 970,00	50,20%
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃ. KONTROLII OCHRONY PRAWA, SĄDOWNICTWA	20 877,00	17 976,83	86,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,42	266,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00%
	75109		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 702,00	17 626,83	89,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 685,00	3 410,83	72,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 916,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 591,00	0,00	0,00%

I N F O R M A C J A

z przebiegu wykonania wydatków w budżecie Gminy Odrzywół za I półrocze 2019 roku - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 591,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 591,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	765 660,00	297 460,84	38,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	765 660,00	297 460,84	38,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	188 178,66	47,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 587,15	15 587,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	29 321,91	45,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	3 412,10	34,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 170,53	34,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 038,45	22 753,62	21,87%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 584,06	35,84%
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 778,94	19,77%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	135,00	33,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	19 363,39	21,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 245,64	31,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,30	25,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	29,54	0,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,40	7 400,00	75,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	3 766 432,00	1 928 783,59	51,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 319 000,00	1 229 857,27	53,03%
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 215,00	1 215 085,00	53,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 315,80	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,00	7 800,00	35,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	1 634,46	38,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	171,99	29,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 202,44	60,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 465,00	2 647,58	76,41%

INFORMACJA

z przebiegu wykonania wydatków w budżecie Gminy Odrzywół za I półrocze 2019 roku - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 334 000,00	685 557,05	51,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 251 980,00	641 295,10	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	9 558,53	42,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 585,08	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 331,00	27 566,67	59,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	274,33	45,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	448,21	14,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	3 559,54	66,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	229,59	45,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	118,00	39,33%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	1 229,00	922,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	432,00	288,85	66,86%
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	432,00	288,85	66,86%
85504			Wspieranie rodziny	89 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	13 080,42	54,50%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	13 080,42	54,50%
			WYDATKI OGÓLEM	4 729 387,99	2 385 596,25	50,44%

WÓJT

mgr Marian Kmiecik

Informacja z udzielonych dotacji z budżetu Gminy Odrzywół w I półroczu 2019 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	%
				podmiotowej	Przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	80.000,00		29.543,00	76.542,17	69,87
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			24.743,00	24.742,17	100,00
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze			4.800,00	4.800,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole	80.000,00			47.000,00	58,75
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			187.880,00	125.880,00	67,00
852	85295	Ogółem w tym: 2827 2829	Projekt „Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół”- Dzienny Dom Pomocy SENIOR+			93.880,00 80.258,01 13.621,99	93.880,00 80.258,01 13.621,99	100,00 100,00 100,00
926	92601	6230	Budowa przystani wodnej w Odrzywole			30.000,00	0	0
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej			64.000,00	32.000,00	50,00
Ogółem				80.000,00	0	217.423,00	202.422,17	68,06

WÓJT
mgr Marian Kmiecik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 5/2019 do Zarządzenia Wójta Gminy Odrzywół Nr 50/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4		1.1.5	1.2.1	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	14495448,18	14433228,98	1467,37	904253,1	292732,99	6738491	4466768,74	62219,2	0	62219,2	
Wykonanie 2017	16146530,54	15396564,81	5000	900000	300000	6609461	4955141,58	749965,73	2800	2455497,6	
Plan 3 kw. 2018	19404184,12	16033326,48	6000	960498,61	305000	6710889	5524670,87	3370857,64	300000	3070857,64	
2019	21967085,74	16475686,74	6000	979569	306000	6868462	5906584,74	5491399	0	5491399	
2020	21720000	15970000	12000	1190000	389000	7250000	5000000	5750000	150000	5600000	
2021	20196025	15996025	20000	1200000	400000	7300000	5000000	4200000	0	4200000	
2022	16206000	15950000	20000	1200000	422000	7300000	5000000	2560000	0	2560000	
2023	16425568	15950000	22000	1300000	420000	7400000	5000000	4755568	0	4755568	
2024	16240000	15950000	22000	1300000	420000	7400000	5000000	2900000	0	2900000	
2025	16216000	15950000	22000	1300000	420000	7400000	5000000	2660000	0	2660000	
2026	16130000	15950000	22000	1300000	420000	7400000	5000000	1800000	0	1800000	
2027	16150000	15970000	22000	1300000	420000	7400000	5000000	1800000	0	1800000	
2028	16190000	16010000	22000	1300000	420000	7400000	5000000	1800000	0	1800000	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
					Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:			w tym:	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2											
Lp		2	2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2016	13600187,22	12805843,15	0	0	0	0	0	73171,48	73171,48	0	0	0	0	794344,07
Wykonanie 2017	16738532,59	13314073,82	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	3424458,77
Plan 3 kw. 2018	22275759,52	15851827,52	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0	0	6423932
2019	24666510,03	16446282,03	0	0	0	X	X	135000	135000	0	0	0	0	8220228
2020	21830000	13570000	0	0	0	X	X	135000	135000	0	0	0	0	8260000
2021	19526748	13761325	0	0	0	X	X	120000	120000	0	0	0	0	5765423
2022	15370403	13750003	0	0	0	X	X	110000	110000	0	0	0	0	1620400
2023	15501000	13800000	0	0	0	X	X	100000	100000	0	0	0	0	1701000
2024	15338000	13600000	0	0	0	X	X	80000	80000	0	0	0	0	1738000
2025	15307000	13600000	0	0	0	X	X	60000	60000	0	0	0	0	1707000
2026	15130000	13600000	0	0	0	X	X	30000	30000	0	0	0	0	1530000
2027	15150000	13600000	0	0	0	X	X	10000	10000	0	0	0	0	1550000
2028	15290000	13600000	0	0	0	X	X	10000	10000	0	0	0	0	1690000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	895260,96	368874,49	0	0	358874,49	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	-592002,05	1398577	783135	113135	0	0	615442	478867,05	0	0
Plan 3 kw. 2018	-2871575,4	3631575,4	0	0	136575,4	136575,4	3365000	2735000	130000	0
2019	-2699424,29	3329424,29	0	0	609424,29	0	2720000	2699424,29	0	0
2020	-110000	750000	0	0	0	0	750000	110000	0	0
2021	669277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	835597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	924568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	902000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	909000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	471000	471000	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	670000	670000	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	760000	630000	0	0	0	0	130000	
2019	630000	630000	0	0	0	0	0	
2020	640000	640000	0	0	0	0	0	
2021	669277	669277	0	0	0	0	0	
2022	835597	835597	0	0	0	0	0	
2023	924568	924568	0	0	0	0	0	
2024	902000	902000	0	0	0	0	0	
2025	909000	909000	0	0	0	0	0	
2026	1000000	1000000	0	0	0	0	0	
2027	1000000	1000000	0	0	0	0	0	
2028	900000	900000	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (1.1) + (1.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2016	2895000	0	1627385,83	1986260,32
Wykonanie 2017	2840442	0	2082490,99	2865625,99
Plan 3 kw. 2018	5575442	0	181498,96	318074,36
2019	7030442	0	29404,71	638829
2020	7140442	0	2400000	2400000
2021	6471165	0	2234700	2234700
2022	5635568	0	2199997	2199997
2023	4711000	0	2150000	2150000
2024	3809000	0	2350000	2350000
2025	2900000	0	2350000	2350000
2026	1900000	0	2350000	2350000
2027	900000	0	2370000	2370000
2028	0	0	2410000	2410000

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	0	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2017	3,75%	3,75%	0	3,75%	11,23%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,77%	4,77%	0	4,77%	12,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,92%	3,92%	0	3,92%	2,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0	3,48%	0,13%	8,87%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0	3,57%	11,74%	5,17%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0	3,91%	11,07%	4,78%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	5,83%	5,83%	0	5,83%	13,58%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2024	6,24%	6,24%	0	6,24%	13,09%	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2025	6,05%	6,05%	0	6,05%	14,47%	12,58%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2026	5,98%	5,98%	0	5,98%	14,49%	13,71%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2027	6,39%	6,39%	0	6,39%	14,57%	14,02%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2028	6,25%	6,25%	0	6,25%	14,67%	14,51%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2028	5,62%	5,62%	0	5,62%	14,89%	14,58%	14,58%	14,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
Wykonanie 2016	0	0	5884763,6	0	0	0	0	239963,53	538380,56	15999,98		
Wykonanie 2017	0	0	6500000	2440000	4250000	0	4250000	4500000	1550000	80602		
Plan 3 kw. 2018	0	0	6698529,11	2497489,4	4018132	0	4018132	3994000	2284200	145732		
2019	0	0	7692644,35	2852117,29	869743	0	869743	845000	7320485	54743		
2020	0	0	6340000	2845000	7330000	0	7330000	8260000	0	0		
2021	669277	669217	6350000	2850000	4790000	0	4790000	4790000	975423	0		
2022	835597	835597	6350000	2860000	0	0	0	0	1620400	0		
2023	924568	924568	6350000	2860000	0	0	0	0	1701000	0		
2024	902000	902000	6350000	2860000	0	0	0	0	1738000	0		
2025	909000	909000	6350000	2860000	0	0	0	0	1707000	0		
2026	1000000	840000	6350000	2860000	0	0	0	0	1530000	0		
2027	1000000	840000	6350000	2860000	0	0	0	0	1550000	0		
2028	900000	900000	6350000	2860000	0	0	0	0	1690000	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2016	10129,05	8609,69	0	2302000	2302000	0	0	32314	23308,78	0	
Wykonanie 2017	17294	14700	0	1750000	1750000	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	1275813	1275813	0	0	0	0	0	
2019	842580,75	744457,75	0	38485	32913	0	0	913370,75	744239,66	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkrad krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydutki na wkrad krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2016	297499,35	100992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2725702	2078429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	911732	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	63228	33108,93	0	199250,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki będące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2016	471000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	670000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	630000	0	0	0	0	0	0
2019	630000	0	0	0	0	0	0
2020	630000	0	0	0	0	0	0
2021	609277	0	0	0	0	0	0
2022	775597	0	0	0	0	0	0
2023	904568	0	0	0	0	0	0
2024	882000	0	0	0	0	0	0
2025	509000	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczała poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Odrzywów Nr 50/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14008283	869743	7330000	4790000	365 433,41	42,02
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14008283	869743	7330000	4790000	365 433,41	42,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25331	24743	0	0	24 742,17	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25331	24743	0	0	24742,17	100,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2019	25331	24743	0	0	24742,17	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13882952	845000	7330000	4790000	0	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13882952	845000	7330000	4790000	340 691,24	40,32
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w Cetniu	Urząd Gminy	2016	2021	10087952	20000	5000000	4790000	0	0,00

1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Klonnie -	Urząd Gminy	2018	2020	1500000	50000	1330000	0	1 710,00	3,42
1.3.2.3	Budowa przejścia drogowego na ul. Opoczyńskiej w Odrzywole - droga wojewódzka Nr 728 -	Urząd Gminy	2018	2019	50000	45000	0	0	0	0,00
1.3.2.4	Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji co. w budynku przedszkola w Odrzywole -	Urząd Gminy	2018	2019	853000	350000	0	0	338 981,24	96,85
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Emilianowie i Dąbrowie -	Urząd Gminy	2018	2019	120000	90000	0	0	0	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Odrzywole ul. Wspólna i Radomska -	Urząd Gminy	2018	2019	120000	90000	0	0	0	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie -	Urząd Gminy	2016	2020	1091000	50000	1000000	0	0	0,00
1.3.2.12	Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Odrzywole -	Urząd Gminy	2018	2019	161000	150000	0	0	0	0,00

WÓJT
mgr Marcin Kmiecik

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2019 roku.

Plan budżetu Gminy na koniec czerwca 2019 roku po stronie dochodów opiewa na kwotę 22.024.906,74 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 16.533.507,74 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.491.399,00 zł. Natomiast po stronie wydatków na kwotę 24.724.331,03 zł, w tym wydatki bieżące kwota 16.504.103,03 zł, majątkowe kwota 8.220.228,00 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 2.699.424,29 zł zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami.

Budżet Gminy po stronie dochodów za analizowany okres czasu został wykonany ogółem w kwocie 9.118.775,85 zł, co stanowi 41,40% planu rocznego w tym dochody bieżące 9.080.290,85 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 38.485,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE UZYSKANE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU POCHODZĄ Z :

- podatków i opłat w kwocie – 440.044,01 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 951.108,46 zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w części wyrównawczej w kwocie - 2.099.976,00 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie – 1.534.752,00 zł,
- subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie 87.270,00zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie – 2.544.797,99 zł,
- dotacji celowych na zadania własne bieżące gminy w kwocie – 173.885,00 zł,
- dochody z opłat za odpady komunalne w kwocie 93.282,37 zł,
- dotacji otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 765.672,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – szkolenia w kwocie 49.440,00 zł,
 - „Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół SENIOR+” w kwocie 716.232,00 zł,,
- dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Przysusze w kwocie 30.247,47 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym,
- opłata za pobór wody w kwocie – 145.088,84 zł,
- opłaty za wynajem samochodów w kwocie 7.544,46 zł,
- wpłaty za dożywianie w szkole podstawowej i w klubie dziecięcym MALUCH w kwocie – 59.606,00 zł,

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie – 35.296,49 zł,
- opłaty za utylizację ścieków w kwocie – 73.984,39 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych – czynsze, w kwocie – 24.980,06 zł,
- wpłaty z różnych dochodów w kwocie 51.240,31 zł.

Analizując realizację dochodów z poszczególnych źródeł stwierdza się, że nie ma wpływów w 50% w stosunku do założonego planu w następujących źródłach dochodów:

- we wpływach z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, dochody zrealizowano w 20,72%,
- we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dochody zrealizowano w 46,79 %,
- we wpływach z opłaty skarbowej dochody zrealizowano w 43,36%,
- we wpływach z opłaty targowej w 31,41 %,
- dochody z tytułu najmu składników majątkowych - 23,93%,
- we wpływach na promocję gminy w 12,76%,
- wykonanie jest zerowe we wpływach z tytułu dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego, WFOŚiGW, Ministerstwa Sportu oraz z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie następujących inwestycji:
 - remont- modernizacja drogi gminnej Nr G6-330406 granica Nowe Miasto–Dabrowa,
 - przebudowa drogi gminnej w Wysokinie i Cetniu,
 - zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Wysokinie,
 - termomodernizacja i remont budynku komunalnego na ul. Warszawskiej w Wysokinie,
 - budowę Otwartych Stref Aktywności,
 - rozbudowa placu zabaw w Kamiennej Woli,
 - budowę placu zabaw w Kolonii Ossa,
 - budowa altany i placu zabaw w Lipinach.

Wykonanie jest zerowe w refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Odchylenia od wykonania planu dochodów w 50 % są charakterystyczne dla I półrocza. Część płatności opłat i podatków z czerwca 2019 roku wpływała w lipcu br. i będzie wykazana w dochodach za II półrocze 2019 roku.

Zerowe wykonanie wpływów z dotacji na inwestycje gminne z instytucji dotujących w I półroczu 2019 roku spowodowane jest terminem zakończenia inwestycji , wnioski o płatność zostaną złożone do Urzędu Marszałkowskiego po zakończeniu inwestycji. Weryfikacja wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski trwa do 6 m-cy. Remont dróg Granica

Nowe Miasto – Łęgonice Małe – Dąbrowa zostanie przeniesiony do realizacji na 2020 rok.

Samochód dla OSP Wysokin będzie zakupiony w II półroczu br.

Pozostałe dotacje zostaną pozyskane w II półroczu br.

Ogółem zaległości wynoszą – 586.353,52 zł co stanowi 2,66 % planu dochodów budżetowych i dot. one:

- opłat za pobór wody w kwocie – 14.864,74 zł,
- wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości, w tym wspólnoty gruntowe) w kwocie – 119.397,96 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie – 7.039,00 zł,
- z tytułu czynszów w kwocie – 64.324,00 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 21,45 zł,
- z tytułu wynajmu samochodów w kwocie 234,52 zł,
- z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie 5.160,77 zł,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 317.505,75 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 2.253,63 zł,
- odsetek za zwłokę w opłacie należności z umów cywilno – prawnych w kwocie 30.905,93 zł,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 24.645,77 zł.

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

Na zaległości w czynszu rzutują zaległości firmy która dzierżawiła próg wodny.

Dochody związane z opłatami za odpady komunalne od mieszkańców gminy w I półroczu wyniosły 93.282,37 zł, natomiast wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem oraz obsługą finansowo – księgową wyniosły 97.294,20 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Z ogólnego planu wydatków budżetowych w kwocie – 24.724.331,03 zł w roku 2019 na zadania bieżące przeznaczono kwotę – 16.504.103,03 złotych tj. 66,75 % planu rocznego, na zadania majątkowe przeznaczono kwotę – 8.220.228,00 zł tj. 33,25 % planu rocznego.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie – 8.501.885,34 zł, tj. w 34,39 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na :

- bieżące zadania wydatkowano kwotę – 8.003.926,58 zł. tj. w 94,14 % ogółem poniesionych wydatków, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.360.451,39 zł,
 - udzielone dotacje w kwocie 202.422,17 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 44.286,26zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.898.808,00 zł.
- zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 497.958,76 zł, tj. 5,86% ogółem poniesionych wydatków.

Środki zrealizowane na działalność bieżącą wydatkowano na:

1/. Sfinansowanie zadań gospodarczych w kwocie – 752.911,31 złotych, co stanowi 9,41 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie wodociągów i stacji SUW w kwocie – 151.391,05 zł,
- składki na izby rolnicze w kwocie – 1.812,21 zł, składki za I półrocze 2019 roku przekazano w wysokości 2% wpływów podatku rolnego, z tym, że składki za IV kwartał 2018 roku przekazano w m-cu styczniu 2019 r, a za II kwartał 2019 roku przekazano w m-cu lipcu 2019 roku.
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy oraz transport lokalny w kwocie - 37.402,49 zł,
- oświetlenie uliczne wraz z konserwacją urządzeń w kwocie –136.551,23 zł,
- pozostałą działalność w tym między innymi utrzymanie targowiska, przystanku PKS, ciągnika, odbiór bezpańskich zwierząt w kwocie – 76.190,72 zł,
- gospodarkę ściekową w kwocie 61.639,53 zł,
- oczyszczanie gminy z odpadów komunalnych w kwocie 17.724,34 zł (utrzymanie samochodu śmieciarki, wysypiska),
- ochronę p. pożarową w kwocie – 113.958,24 zł,
- ochronę środowiska 18.068,00 zł,
- usuwanie azbestu w kwocie 40.879,30 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 97.294,20 zł.

2/. Sfinansowanie zadań oświatowych wydatkowano kwotę – 2.235.033,05 zł tj. 27,93% poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- szkoły podstawowe kwotę – 1.296.005,68 zł,
- gimnazja kwotę – 244.860,81 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwotę – 108.316,29 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę – 259.220,05 zł,
- świetlice szkolne – 81.929,93 zł,
- stołówki szkolne – 115.970,29 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę – 32.796,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w formie świadczenia pieniężnego (stypendia) w kwocie 24.990,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum w kwocie 70.944,00 zł,

3/. Sfinansowanie zadań socjalnych i kulturalnych wydatkowano kwotę – 3.121.538,10 złote co stanowi 39,00 % poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole kwotę – 47.000,00 zł,
- kulturę fizyczną i sport kwotę 39.891,06 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę – 31.733,99 zł,
- na utrzymanie świetlic wiejskich kwotę – 25.427,70 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę kwotę 2.977.485,35 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi kwotę 685.557,05 zł,
 - świadczenie wychowawcze (500+) wraz z kosztami obsługi kwotę 1.229.857,27 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze kwotę 2.280,00 zł,
 - na Środowiskowy Dom Samopomocy kwotę 298.562,07 zł,
 - utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 151.714,57zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 17.681,28 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze kwotę 53.706,69zł,
 - na dożywianie dzieci w szkołach kwotę 13.105,50zł,
 - domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy, kwotę 52.628,33 zł,
 - na Dzienny Dom SENIOR + kwotę 375.048,51 zł,
 - na Gminny Klub MALUCH PLUS kwotę 78.763,08 zł,
 - na wspieranie rodziny (asystent rodziny) kwotę 18.292,15 zł,
 - na Kartę Dużej Rodziny kwota 288,85 zł.

4/. Administrację państwową i samorządową kwotę – 1.675.383,27 zł co stanowi 21,41 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 20.060,00 zł,
- utrzymanie Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w kwocie – 41.097,98 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie – 1.432.659,69 zł,
- promocję gminy w kwocie 7.508,15 zł,
- pozostałą działalność (w tym prace publiczne i interwencyjne)

w kwocie 174.057,45 zł.

- 5/. Obsługa długu publicznego, kwotę 44.286,26 zł tj. 0,55% ogólnie poniesionych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek.
- 6/. Pozostałe zadania ogółem 174.774,59 tj. 2,18% ogólnie poniesionych wydatków, z przeznaczeniem na :
 - zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 121.314,99zł,
 - uzupełnienie wydatków na wybory do rady gminy w kwocie 350,00 zł,
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 17.626,83 zł,
 - projekt podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy w kwocie 35.482,77 zł.

Podsumowując powyższą informację z wykonania wydatków znacznie powyżej 50% w stosunku do relatywnego wskaźnika upływu czasu występuje najczęściej w paragrafach wydatków rzeczowych tj. zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu energii , , opłaty, oraz usług pozostałych. Aby sprostać zadaniom własnym w II półroczu należy pozyskać dodatkowe środki i przeznaczyć je na bieżące wydatki.

Znaczne przekroczenie planu wydatków bieżących nastąpiło w:

1. W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w § 4260 - Zakup energii, w §4300– Zakup usług pozostałych, spowodowane zapłatą w I półroczu opłat za korzystanie ze środowiska, oraz ze zwiększonym poborem energii na stacjach wodociągowych.
2. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014- Drogi powiatowe i w 60016 – Drogi gminne , wykonanie wydatków w 100% w stosunku do upływu czasu dotyczyły utrzymania dróg w sezonie zimowym oraz naprawa po sezonie zimowym.
2. W dziale 720 – Informatyka, w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, w §4300– Zakup usług pozostałych, szkolenia zostały przeprowadzone w I półroczu br.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna:
 - w rozdziale 75022 – Rady gmin, w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , przekroczenie spowodowane było zwiększoną ilością posiedzeń Rady Gminy i Komisji Gminy niż planowano, wynikło to z bieżących potrzeb,
 - w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 – Zakup usług pozostałych, w § 4430 – Różne opłaty i składki.

Przekroczenie stosunku do wskaźnika upływu czasu spowodowane było koniecznością zapłaty na początek roku licencji za programy komputerowe, wykupu nowego dostępu do programów księgowych, ubezpieczeniem mienia, oraz zakupem opału.

4. W dziale 754 – Ochotnicze Straże Pożarne, w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 4260 – Zakup energii, w § 4300 – Zakup usług pozostałych, w § 4430 – Różne opłaty i składki
 - wydatki dotyczyły ogrzewania garaży OSP, ubezpieczenia mienia na początek roku oraz zakupem paliwa i wypłatą diet dla strażaków w związku z dużą ilością pożarów.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie :
 - w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w § 43010 – Zakup usług pozostałych, w § 4700 – Szkolenia pracowników,
 - w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w § 4300 – Zakup usług pozostałych,
 - w rozdziale 80113 – Dowożenie dzieci do szkół, w § 4430 – Różne opłaty i składki,

W tych rozdziałach większe wydatki spowodowane zwiększonymi kosztami zużycia energii, zakupu opału, przeprowadzeniem szkoleń oraz opłaty za ubezpieczenie samochodów na początek roku.
5. W dziale 852– Pomoc społeczna,
 - w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 – Zakup usług pozostałych,
 - w rozdziale 85230 – Dożywianie, w § 3110 – Świadczenia społeczne, Na zwiększenie wydatków miało wpływ przygotowanie pomieszczeń dla GOPS, zmniejszenie dotacji na dożywianie.
6. W dziale 855 – Rodzina -, w rozdziale- 85501 – świadczenia wychowawcza, oraz w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, przekroczenie wydatków w paragrafach zakupów i usług, oraz szkoleń wynikało z bieżących potrzeb poniesienia tych wydatków.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w § 4300 – Zakup usług pozostałych, wykonanie wydatków w 100% w stosunku do upływu spowodowane było odbiorem azbestu w I półroczu br,
 - w rozdziale 90095 – pozostała działalność, w § 4260– Zakup energii. Budynek na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole ogrzewany jest elektrycznie.
8. W dziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby, oraz w § 4430 – Różne opłaty i składki, są to zwiększone koszty ubezpieczenia mienia.

W pierwszym półroczu 2019 roku z budżetu Gminy Odrzywół zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 202.422,17 złotych:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała

- działalności, w § 6639 – Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24.742,17 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI). Dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
- w dziale 750 – Administracja Publiczna, w rozdziale 75075- Promocja gminy z przeznaczeniem na promocję gminy poprzez wydawanie miesięcznika „Ziemia Przysuska” w kwocie 4.800,00zł., dotacja została przekazana dla Starostwa Powiatowego w Przysusze.
 - w dziale 852 –Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 –Pozostała działalność w kwocie 93.880,00 zł, dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego Ziemi Odrzywolskiej na realizację projektu „ Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół SENIOR+,
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki, w § 2480 – Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 47.000,00 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole,
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w kwocie 32.000,00 zł, w tym dla:
 - Klubu Sportowego Wysokin w kwocie 10,-.000,00 zł,
 - Klubu Sportowego „Blask Odrzywół” w kwocie22.000,00 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej.

INWESTYCJE

Z budżetu gminy w I półroczu 2019 roku na zadania inwestycyjne przeznaczono 8.220.228,00 zł, plan zrealizowano w 6,06 % na kwotę 497.958,76 zł, która stanowiła 5,86 % ogólnie poniesionych wydatków.

Niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku było spowodowane tym, iż realizacja zdecydowanej większości inwestycji zakładana była przy pozyskaniu dotacji. Część programów min. Program Budowy Dróg Samorządowych zostały rozstrzygnięte w II półroczu, a część zakładanych dofinansowań - PROW – świetlice miał znaczne opóźnienie, które uniemożliwiło rozstrzygnięcie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy w I półroczu.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały zakwalifikowane w następujących działach:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, kwota 1.710,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Kłonnie.
2. Dział 600 –Transport i łączność kwota 24.991,35 zł przeznaczeniem na:
 - przebudowę drogi gminnej w Janówku w kwocie 3.991,35 zł,

- przebudowę drogi Nr 330406 Nowe Miasto – Różanna w kwocie 20.000,00 zł,
- przebudowa drogi w Cetniu w kwocie 1.000,00 zł,
- 3. W dziale 710 – Działalność usługowa, kwota 24.742,17 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI).
- 4. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 338.981,24 zł z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację budynku przedszkola w Odrzywole.
- 5. Dział 852 – Pomoc społeczna – w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w kwocie 87.635,00 zł, z przeznaczeniem na adaptację mieszkania wspomaganego w Dziennym Domu Pomocy SENIOR+.
- 6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 8.979,00 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację i remont budynku komunalnego na ul. Warszawskiej w Wysokinie.
- 7. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 10.920,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - budowę OSA w miejscowości Kłonna i Ceteń w kwocie 4.920,00 zł,
 - budowę strzelnicy rekreacyjnej w Lipinach w kwocie 6.000,00 zł

W pierwszym półroczu br. zostały spłacone kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 329.896 złotych dla :

- Banku Spółdzielczego w Odrzywole w kwocie 199.996 zł, kredyt pobrany w 2015 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę rozchodów,
- Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie 99.900 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.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2019 roku wynosi 4.610.546 zł, co stanowi 20,93 % planowanych dochodów na 2019r. i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikającym z ustawy o finansach publicznych. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz wypłaty wynagrodzeń na koniec I półrocza br. nie wystąpiły.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W budżecie Gminy na 2019 rok na podstawie dyspozycji Wojewody Mazowieckiego, Wojewódzkiego Biura Wyborczego Delegatury w Radomiu, zostały ujęte po stronie planu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w kwocie – 4.729.387,99 zł, plan został wykonany w kwocie 2.544.797,99 tj. w 53,81%.

Dotacje na zadania zleczone 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 121.314,99 zł, plan wykonano w 100 %.
2. W dziale 750 – Administracja Publiczna, w kwocie 40.513,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, plan wykonano w kwocie 20.060,00 zł, tj. 49,51 %.
3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 20.877,00 zł, plan wykonano w kwocie 20.463,00 zł, tj:
 - rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 825,00zł, plan wykonano w kwocie 411,00 zł, tj. w 49,82%,
 - w rozdziale 755109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w kwocie 350,00 zł, plan wykonano w 100%, (uzupełnienie wydatków na przeprowadzone wybory),
 - w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 19.702,00 zł, plan został wykonany w 100%.
4. W dziale 801 –Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 14.591,00 zł, plan wykonano w 100%.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna , w rozdziale 85203- Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 765.660,00 zł, plan wykonano w kwocie 403.557,00, tj. w 52,71 %.
5. W dziale 855 – Rodzina tj. na:
 - a/ na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 1.334.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 697.000,00 zł, tj. w 52,25 % zł,
 - b/ na wspieranie rodziny (asystent rodziny) w kwocie 89.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 0%,

- c/ na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2.319.000 zł, plan wykonano w kwocie 1.254.000,00 zł, tj. w 54,08 %,
- d/ na obsługę Karty Dużej Rodziny, na planowane 432,00 zł plan wykonano w kwocie w 314,00 zł, tj. w 72,69%,
- e/ na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 24.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 13.498,00 zł.

Należy nadmienić, że Gmina Odrzywół otrzymała także z budżetu wojewody dotację na dofinansowanie bieżących zadań własnych w kwocie 332.189,00 zł, plan wykonano w kwocie 173.885,00 zł, tj. 63,54 %, w tym:

- utrzymanie GOPS w kwocie 80.300,00, zł, plan wykonano w kwocie 48.834,00 zł, tj. w 60,81%,
- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych z pomocy społecznej w kwocie 5.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 2.000,00 zł, tj w 40,00 %,
- na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych w kwocie 78.500,00 zł, plan wykonano w kwocie 54.195,00 zł, tj. w 69,04 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 9.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 4.602,00 zł, tj. w 51,13 %,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 18.350,00 zł, plan wykonano w kwocie 7.000,00 zł, tj. w 38,15 %,
- na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa w kwocie 12.000,00 zł, plan wykonano w 100%,
- wypłata stypendium dla uczniów z terenu gminy w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 20.000,00 zł, plan wykonano w 100 %,
- na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego (oddziały zerowe) plan w kwocie 50.508,00 zł, wykonanie w kwocie 25.254,00 zł, plan wykonano w 50 %.


WÓJT
mgr Marian Kmiecik

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr III.19.2019 z dnia 30.01.2019 roku. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od 2019 do 2027 roku. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych i dotacji. Część tych zamierzeń była zawarta w Wydatkach Inwestycyjnych Gminy Odrzywół, który w latach poprzednich był integralną częścią uchwały budżetowej.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego WPF była aktualizowana zarówno w zakresie dochodów i wydatków jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie zmian pozwala na kontrole 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- **załącznik Nr 5** do Zarządzenia - prezentuje dochody i wydatki w/g stanu na 18 czerwca 2019 roku które do budżetu gminy zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Nr IV.28.2019 z dnia 28 lutego 2019 r, Nr V.34.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku, Nr VI.44.2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku.

Na koniec miesiąca czerwca br. prognoza obejmuje lata 2019 – 2028.

Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik Nr 5) zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w WPF. Wskaźniki natomiast 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 przypadku obliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu br. wskaźniki te byłyby niewspółmierne i nie oddawałyby prawidłowo sytuacji finansowej Gminy.

W pierwszym półroczu br. zostały spłacone kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 329.896 złotych dla ;

- Banku Spółdzielczego w Odrzywole w kwocie 199.996 zł, kredyt pobrany w 2015 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę rozchodów,
- Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie 99.900 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.

Poziom zadłużenia na koniec I półrocza 2019 roku z tytułów dłużnych wyniósł

4.610.546 zł i stanowi 20,93 % planowanych dochodów. na który składają się:

- kredyt z BS Radom w kwocie 660.100 zł pobrany w 2015 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę kredytów i pożyczek,
- kredyt z BS w Odrzywole w kwocie 665.004 zł, pobrany w 2014 roku na sfinansowanie

- deficytu oraz częściową spłatę rozchodów,
- kredyt z BS w Radomiu w kwocie 1.500.000 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 zł, pobrany w 2018 roku na częściowe pokrycie deficytu budżetu.
 - pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 397.568 zł, pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 139.219 zł pobrana w 2017 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w Cetniu,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 18.655 zł pobrana w 2017 roku na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń.

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 869.743,00 zł, tj. 3,52 planu wydatków ogółem, plan wykonano w kwocie 365.433,41, zł, tj. w 42,04% z przeznaczeniem na:

- regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 24.991,35 zł, plan wykonano w 100% w stosunku do kwoty wynikającej z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim,
- przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudowa instalacji co. w budynku przedszkola w Odrzywole w Odrzywole, plan wykonano w 96,85%, w kwocie 338.981,24 zł,
- budowę kanalizacji w Kłonnie w kwocie 1.710,00 zł, tj. w 3,42%.

Informację o wykonanych przedsięwzięciach stanowi **załącznik Nr 6** do Zarządzenia.

WOJT
mgr Marian Kmiecik

INFORMACJA

O realizacji Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za I półrocze 2019 roku .

Plan Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole na koniec czerwca 2019 roku , po stronie Przychodów opiewa na kwotę – 944.960,92 zł. jest on zrównoważony z Planem po stronie Rozchodów i stanowi również kwotę – 944.960,92 zł.

Po stronie Przychodów za I półrocze 2019 roku Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został wykonany w kwocie – 493.510,39 zł., co stanowi 52,23 % planu rocznego.

Natomiast po stronie Rozchodów Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został zrealizowany w kwocie – 446.522,71zł., co stanowi 47,25 % planu rocznego .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym SP ZOZ w Odrzywole na dzień 30czerwca 2019 roku wynosi – 194.412,52 zł.

Kwotę tą stanowi pozostałość środków pieniężnych na rachunku bankowym SP ZOZ na początek roku 2019w kwocie – 174.563,83zł. , plus wpływy za wykonane usługi za okres I półrocza b.r. w kwocie – 447.963,99 zł. , pomniejszone o poniesione wydatki za w/w okres w kwocie – 428.115,30 zł.

Stan należności SP ZOZ w Odrzywole za I półrocze 2019 roku wynosi - 72.811,37zł.

Są to należności niewymagalne od NFZ za świadczenie usług przez POZ w m-cu czerwcu b.r. , płatne w miesiącu lipcu b.r.

Natomiast zobowiązania za w/w okres wynoszą – 17.883,00 zł. i dotyczą zobowiązań niewymagalnych: - wobec ZUS-u za naliczone składki ubezpieczeniowe za m-c czerwiec 2019 r. płatne w terminie do dnia 5-ego lipca 2019 roku .

I. Przychody uzyskane w I półroczu 2019 roku w kwocie – 493.510,39 zł. , stanowiące 52,23 % planu rocznego , pochodzą z :

1.Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie – 436.801,59 zł. , co stanowi 49,61% planu rocznego /880.550,92 zł./ , t.j.za świadczenia usług medycznych przez POZ.

2. Pozostałe Wpływy w kwocie - 920,00 zł. , co stanowi 30,67 % planu rocznego , / 3.000,00 zł./, są to wpływy za badania wstępne i okresowe wykonane przez POZ.

3.Pozostałe Przychody operacyjne w kwocie – 50.875,00 zł. co stanowi 98,31% planu rocznego/51.750,00 zł./, dotyczą rozliczenia otrzymanej dotacji z Organu założycielskiego – Gminy Odrzywół w roku 2017 na termomodernizację budynku SP ZOZ , proporcjonalnie do odpisu amortyzacyjnego nie stanowiącego kosztów uzyskania przychodów w kwocie – 875,00 zł. – stanowiące 50,00% planu rocznego / 1.750,00 zł./, oraz środki pieniężne na rachunku bankowym na początek roku w kwocie – 50.000,00 zł. / 100,00% planu rocznego.

4.Przychody finansowe w kwocie - 4.913,80zł. co stanowi 50,87 % planu rocznego , / 9.660,00 zł./ w tym : z tytułu należnego wynagrodzenia od przekazanego w obowiązującym terminie do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego PIT-4 za I półrocze b.r. w kwocie – 79,00 zł. , oraz czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i lokali użytkowych w kwocie – 4.834,80zł.

Stwierdza się , że realizacja Przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole w okresie I półrocza b.r. jest prawidłowa.

Brak 50 %-wego wykonania Przychodów za świadczenia usług medycznych za I półrocze 2019 roku uzasadnia się zmniejszeniem liczby pacjentów w porównaniu do przyjętych w Planie Finansowym SP ZOZ na początek b.r. / planowano świadczenie usług medycznych dla 2800 pacjentów , a na koniec czerwca ilość pacjentów korzystających ze świadczeń POZ w Odrzywole wynosiła 2738 osób/.

II. Koszty - Rozchody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole zrealizowane w I półroczu 2019 roku w kwocie – 446.522,71 zł., stanowią 47,25 % planu rocznego - /944.960,92 zł./ .

Wg rodzajów kosztów ich realizacja przedstawia się następująco :

1.Koszty materiałowe w kwocie - 15.690,74zł. , co stanowi 3,51 % ogółem poniesionych za I półrocze 2019 roku , a 31,41 % planu rocznego kosztów materiałowych , /49.960,92 zł./, w tym na:

- zakup leków na kwotę	- 946,00 zł.
- zakup sprzętu med. i mat jednoraz. użytku kwotę	- 2.334,47 zł.
- zużycie oleju opałowego kwotę	- 7.220,00 zł
- zakup środków czystości kwotę	- 523,98 zł.