

ZARZĄDZENIE NR 210.2021
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r poz. 1372 t.j.) oraz art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305), **Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:**

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2021 roku:
 - zrealizowane dochody budżetowe zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do Zarządzenia,
 - zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do Zarządzenia,
 - zrealizowane dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie z **Załącznikami Nr 3 i 4** do Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku
 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Odrzywół na lata 2021-2027 zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do Zarządzenia,
 - Wykaz Przedsięwzięć Gminy Odrzywół zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do Zarządzenia.
3. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki organizacyjnej Gminy Odrzywół za I półrocze 2021 roku:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole.

§ 2

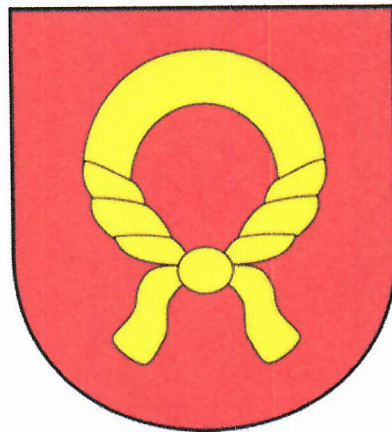
Informacje wraz z częścią opisową przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marian Kmieciah

INFORMACJA
z wykonania budżetu
Gminy Odrzywół
za I półrocze 2021 roku



ODRZYWÓŁ, SIERPIEŃ 2021 ROK

Wójt Gminy Odrzywół przedkłada Radzie Gminy Odrzywół informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2021 roku w celu zapoznania się.

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

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

Plan budżetu Gminy Odrzywół uchwalono Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XVIII.131.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Plan w ciągu I półrocza 2021 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom.

Plan budżetu Gminy na koniec czerwca 2021 roku po stronie **dochodów** stanowił kwotę - **18.672.140,99 zł**,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - **18.280.120,99 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie - **392.020,00 zł**.

Plan budżetu Gminy na koniec czerwca 2021 roku po stronie **wydatków** stanowił kwotę - **24.294.525,07 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące kwota - **17.761.302,40 zł**,
- majątkowe kwota - **6.533.222,67 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy po stronie **dochodów** za analizowany okres wynosi ogółem kwotę - **9.699.595,55 zł**, co stanowi 51,95 % planu rocznego

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - **9.666.565,92 zł**, co stanowi - 52,88 % planu
- dochody majątkowe w kwocie - **33.029,63 zł**, co stanowi - 8,43 % planu

Wykonanie budżetu Gminy po stronie **wydatków** za analizowany okres wynosi ogółem kwotę - **8.713.571,95 zł**, co stanowi 35,87 % planu rocznego

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - **8.615.489,28 zł**, co stanowi - 48,51 % planu
- wydatki majątkowe w kwocie - **98.082,67 zł**, co stanowi - 1,51 % planu

Na dzień 30 czerwca 2021 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości - **986.023,60 zł** przy planowanym deficycie w wysokości - **5.622.384,08 zł**.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Uzyskane w I półroczu 2021 roku dochody bieżące ogółem w kwocie - 9.666.565,92 zł pochodzą z:

- podatków i opłat w kwocie - 561.999,73 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie - 1.007.790,00 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie - 774,45 zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w części wyrównawczej w kwocie - 2.225.310,00 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie - 1.485.600,00 zł,
- subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie - 69.582,00 zł,

- dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie – 2.883.682,26 zł,
- dotacji celowych na zadania własne bieżące gminy w kwocie – 186.326,00 zł,
- dotacji na program „Wspieraj Seniora” w kwocie – 5.463,00 zł,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 255.114,79 zł,
- dochody z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska w kwocie - 3.656,89 zł,
- dotacji otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie – 491.898,50 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - „Razem w Odrzywole” w kwocie - 4.162,50 zł,
 - „Z nadzieją w przyszłość” w Gminie Odrzywół w kwocie – 487.736,00 zł,
- opłaty za dostawę wody w kwocie – 147.922,66 zł,
- opłaty za wynajem samochodów w kwocie – 10.685,84 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie – 11.349,80 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie – 34.601,27 zł,
- wpłaty za dożywianie w szkole podstawowej i w klubie dziecięcym MALUCH Plus oraz opłat za pobyt dzieci w Klubie w kwocie – 69.550,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 29.719,80 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie – 77.432,78 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych – czynsze, w kwocie – 28.096,27 zł,
- dotacji na organizację infolinii i dowozu do punktu szczepień przeciw wirusowi COVID-19 kwota – 5.317,00 zł,
- wpłat za pobyt w Dziennym Domu SENIOR+ w Odrzywole kwota – 10.260,00 zł,
- dzierżawę obwodów łowieckich kwota - 1.040,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie - 63.392,53 zł.

Uzyskane w I półroczu 2021 roku dochody majątkowe ogółem - 33.029,63 zł pochodzą z :

- sprzedaży mienia (działki, samochód) w kwocie – 21.604,63 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (działka w Lipinach pod drogę do strzelnicy) kwota – 11.425,00 zł.

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

- dochodach za dostawę, na plan w kwocie 320.000,00 zł, wpływy zrealizowano w wysokości - 147.922,66 zł tj. 46,23 % zakładanego planu.
Niższa realizacja planu związana jest z mniejszym zużycie wody w okresie zimowo-wiosennym.
- wpływach z tytułu podatku od spadków i darowizn, na plan w kwocie 8.500,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości – 3.522,06 zł tj. 41,44 %.
Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
- wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), na plan w kwocie – 10.000,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości – 774,45 zł tj. 7,75 % zakładanego planu.
Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
- wpływach za dożywianie w szkole podstawowej, na plan w kwocie 120.000,00 zł dochody zrealizowano w wysokości - 39.260,00 zł tj. 32,72 % zakładanego planu.
Niższe wykonanie związane jest wprowadzeniem zdalnego systemu nauczania oraz zachowaniem obostrzeń spowodowanych COVID-19.
- dochodach z tytułu pobytu w Dziennym Domu SENIOR+ w Odrzywole na plan 43.200,00 zł dochody zrealizowano w wysokości – 10.260,00 zł tj. 23,75 % zakładanego planu
Niższe wykonanie związane jest z nie uczęszczaniem pensjonariuszy do ośrodka w związku z zachowaniem obostrzeń spowodowanych COVID-19.
- dochodach z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków, na plan w kwocie – 171.090,70 zł , dochody zrealizowano w wysokości – 77.432,78 zł tj. 45,26 % zakładanego planu.
Niższa realizacja dochodów związana jest z mniejszym odprowadzaniem ścieków w okresie zimowo-wiosennym.

- dochodach z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych, na plan w kwocie - 529.696,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości – 255.114,79 zł tj. 48,16 % zakładanego planu.
Niższa realizacja wpływów z opłat związana jest z tym, że termin II raty opłaty przypada na 15 lipca 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku nie zrealizowano planowanych dochodów bieżących z tytułu:

- **Rozdział 75075** – dochodów związanych z promocją gminy - przewidywana realizacja w II półroczu 2021 roku,
- **Rozdział 71035** – dofinansowania w ramach PROW-LGD do zadania „Remont kwatery wojennej na cmentarzu w Odrzywole” - realizacja w II półroczu 2021 roku,
- **Rozdział 75814** - refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego - realizacja do 31 sierpnia 2021 roku,
- **Rozdział 85295** - dotacji na działalność Dziennego Domu SENIOR+ w Odrzywole - przewidywana realizacja w II półroczu 2021 roku,
- **Rozdział 85516** - dotacji na dofinansowanie funkcjonowania klubu MALUCH Plus w Odrzywole - przewidywana realizacja w II półroczu 2021 roku,
- **Rozdział 90005** – dotacja na utrzymanie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”- przewidywana realizacja w II półroczu 2021 roku,
- **Rozdział 90026** - dofinansowania na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest - przewidywana realizacja w II półroczu 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku nie zrealizowano planowanych dochodów majątkowych z tytułu:

- **Rozdział 60016** – dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myślakowice-Kolonia” - realizacja w II półroczu 2021 roku,
- **Rozdział 75023** - dofinansowanie z PFRON do zadania pn. „Zakup samochodu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych” - przewidywana realizacja w II półroczu 2021 roku
- **Rozdział 75814** - refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot refundacja powinna nastąpić **w terminie do 31 sierpnia 2021r**
- **Rozdział 80148** - dofinansowanie do zadania „Modernizacja kuchni w PSP Odrzywół” - realizacja w II półroczu 2021 roku
- **Rozdział 92120** - dofinansowanie do zadania „Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie” zadanie w trakcie rozliczania, złożono wnioski o płatność.
- **Rozdział 92601** - dofinansowanie do zadań w ramach MIAS planowane do realizacji w całości w II półroczu 2021 r.
- **Rozdział 92695** - dofinansowanie na zadanie „Budowa siłowni napowietrznej w msc. Kamienna Wola” - przewidywana realizacja w II półroczu 2021 roku

Zaległości ogółem wynoszą – 625.738,44 zł co stanowi 6,46 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze i dotyczą:

- opłat za pobór wody w kwocie – 15.456,08 zł, tj. 2,47 % zaległości ogółem,
- wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości, w tym wspólnoty gruntowe) od osób fizycznych w kwocie – 115.318,85 zł, tj. 18,43 % zaległości ogółem,
- wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) od osób prawnych w kwocie – 2.802,00 zł, tj. 0,45 % zaległości ogółem,
- podatku od środków transportowych w kwocie – 1.743,36 zł, tj. 0,28 % zaległości ogółem,
- z tytułu czynszów w kwocie – 64.848,75 zł, tj. 10,37 % zaległości ogółem,
- podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie – 2.586,36 zł, tj. 0,42 % zaległości ogółem,

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie – 3.415,00 zł, tj. 0,55 % zaległości ogółem,
- z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie – 3.274,47 zł, tj. 0,53 % zaległości ogółem,
- z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie – 339.257,38 zł, tj. 54,22 % zaległości ogółem,
- odsetek za zwłokę w opłacie należności od umów cywilno – prawnych w kwocie – 39.094,66 zł, tj. 6,25 % zaległości ogółem,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 37.941,53 zł tj. 6,07 % zaległości ogółem.

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

Ponadto na zaległości w czynszu – 10,37% rzutują zaległości firmy, która dzierżawiła próg wodny na rzece Drzewiczce w Odrzywole.

W stosunku do zaległości podatkowych wystawiono 124 upomnienia na łączną kwotę - 23.735,29 zł, wystawiono 104 upomnienia na zalegających z opłatą za odpady komunalne na kwotę - 28.543,14 zł oraz na zalegających w opłatach za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 31 upomnień na kwotę – 10.194,25 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zrealizowane wydatki ogółem – 8.713.571,95 zł

- wydatki bieżące w I półroczu 2021 roku kwota – 8.615.489,28 zł. tj. w 48,51 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe w I półroczu 2021 roku kwota – 98.082,67 zł, tj. 1,51 % ogółem poniesionych wydatków,

W ramach działalności bieżącej zrealizowano następujące zadania bieżące:

1. Sfinansowanie zadań gospodarczych w kwocie – 771.789,52 zł, co stanowi 8,96 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie sieci wodociągowej i stacji SUW w kwocie – 155.408,42 zł,
- składki na izby rolnicze w kwocie – 2.728,21 zł,
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy w kwocie - 22.387,23 zł,
- oświetlenie uliczne wraz z dzierżawą i konserwacją urządzeń w kwocie –159.873,27 zł,
- pozostałą działalność w tym między innymi utrzymanie przystanku PKS, ciągnika w kwocie – 14.012,26 zł,
- odbiór bezpańskich zwierząt w kwocie – 9.102,00 zł
- gospodarkę ściekową w kwocie – 79.284,03 zł,
- oczyszczanie gminy z odpadów komunalnych w kwocie – 6.322,20 zł (monitoring składowiska odpadów),
- ochronę p. pożarową i utrzymanie OSP na terenie gminy w kwocie – 75.481,06 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie – 244.990,84 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwota – 2.150,00 zł,
- cmentarze kwota – 50,00 zł.

2. Sfinansowanie zadań oświatowych kwotę – 2.396.013,32 zł, co stanowi tj. 27,81 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- szkoły podstawowe kwotę – 1.647.302,29 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwotę – 103.985,13 zł,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę – 300.772,17 zł,
- świetlice szkolne – 76.463,67 zł,
- stołówki szkolne – 136.116,76 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę – 35.430,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w formie świadczenia pieniężnego (stypendia) w kwocie 31.873,60 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej w kwocie – 56.325,00 zł,
- na realizację projektu „Podnoszenie kompetencji w PSP Odrzywół” kwotę – 7.144,70 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota – 600,00 zł.

3. Sfinansowanie zadań socjalnych kwotę –3.646.648,57 zł, co stanowi 42,33 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- pomoc społeczną i rodzinę kwotę – 3.646.648,57 zł,
w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi kwotę – 716.776,38 zł,
 - świadczenie wychowawcze (500+) wraz z kosztami obsługi kwotę – 1.547.860,56 zł,
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach kwotę – 344.506,61 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę – 179.595,95 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę – 22.722,85 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze kwotę – 2.802,50 zł,
 - zasiłki stałe kwotę – 48.739,80 zł,
 - dożywianie uczniów w szkole kwotę – 4.819,50 zł,
 - domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy domach pomocy społecznej kwotę – 36.110,07 zł,
 - utrzymanie Dziennego Domu SENIOR + kwotę - 207.919,77 zł,
 - utrzymanie Gminnego Klubu MALUCH Plus kwotę – 114.788,77 zł,
 - wspieranie rodziny (asystent rodziny) kwotę – 25.650,02 zł,
 - realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny kwota – 6,20 zł,
 - rodziny zastępcze w kwocie – 4.576,20 zł.,
 - program „Wspieraj Seniora” – 5.463,00 zł,
 - projekt „Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół” kwota – 380.980,39 zł
 - projekt „Razem w Odrzywole” kwota – 3.330,00 zł.

4. Sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej kwotę – 1.483.938,39 zł, co stanowi 17,23 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 27.112,00 zł,
- utrzymanie Rady Gminy oraz wypłatę diet za udział w sesjach dla sołtysów w kwocie – 30.655,83 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie – 1.409.606,89 zł,
- promocję gminy w kwocie – 16.563,67 zł.

5. Sfinansowanie zadań kulturalnych kwotę – 139.073,22 zł, co stanowi 1,62 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole kwotę – 51.000,00 zł,
- kulturę fizyczną i sport kwotę – 38.605,92 zł,
- monitoring Kaplicy w Stanisławowie kwotę – 2.635,37 zł,
- na utrzymanie świetlic wiejskich kwotę – 46.831,93 zł,

6. **Obsługę długu publicznego, kwotę – 16.245,67 zł, tj. 0,19% ogólnie poniesionych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.**

7. **Sfinansowanie pozostałych zadań realizowanych przez gminę ogółem kwotę – 161.780,59 zł, tj. 1,88 % ogólnie poniesionych wydatków.**

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- Narodowy Spis Powszechny kwotę – 6.290,87 zł,
- zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie – 131.221,70 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę – 16.772,80 zł,
- zarządzanie kryzysowe w związku z działaniami przeciwpowodziowymi kwotę – 1.712,10 zł,
- organizacja infolinii i dowozu do punktu szczepień przeciw wirusowi COVID-19 kwota -5.783,12 zł.

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku, przekroczenie powyżej 50% w stosunku do relatywnego wskaźnika upływu czasu występuje najczęściej w paragrafach wydatków rzeczowych tj. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, różnych opłat i składek oraz usług pozostałych i remontowych.

Nieznaczne przekroczenie planu wydatków bieżących nastąpiło w:

dziale 750 – Administracja publiczna:

- rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w § 4300 – Zakup usług pozostałych

Przekroczenie stosunku do wskaźnika upływu czasu spowodowane było koniecznością zapłaty w I półroczu za przedłużenie licencji za programy komputerowe oraz wykupem nowych dostępu do programów księgowych, w § 4430 – Różne opłaty i składki – przekroczenie spowodowane koniecznością zapłaty na początku roku składek na ubezpieczenie budynku, samochodu.

➤ dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4260 – Zakup energii - wydatki dotyczyły ogrzewania w okresie zimowym garaży OSP, w § 4430 – Różne opłaty i składki – przekroczenie spowodowane koniecznością zapłaty na początku roku składek na ubezpieczenie, samochodów strażackich,

➤ dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, 80148 – Stołówki szkolne w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w tych rozdziałach większe wydatki spowodowane były zwiększonymi kosztami zakupu opału,

- w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół § 4270 – zakup usług remontowych wydatki przeznaczono na remont samochodu dowożącego dzieci,

➤ dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby w § 4210 - realizowano wydatki związane z zakupem opału do świetlic w okresie zimowym.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne w **kwocie 650.999,94 złotych**, dotyczyły wydatków związanych z:

- zakupem energii wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie – 51.031,52 zł,
- wykorzystywania przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych kwota – 1.185,30 zł,
- ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach w I półroczu 2021 roku kwota – 18.178,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych GOPS - kwota – 14.102,29 zł,
- zobowiązania wobec firmy zewnętrznej realizującej odbiór odpadów z terenu gminy kwota – 35.254,68 zł,
- drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy oraz jednostek organizacyjnych w kwocie – 27.964,61 zł,

- zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń tj. zapłatą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2021 roku w kwocie – 214.735,54 zł,
- ryczałtów dla radnych za udział w sesji i diet dla sołtysów kwota – 5.800,00 zł,
- opłatami za zajęcie pasów drogowych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w kwocie – 273.020,00 zł – decyzje wieloletnie,
- dowozem uczniów do szkoły – realizowane przez firmę zewnętrzną kwota – 9.728,00 zł.

W ramach zadań majątkowych i inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku zrealizowano:

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2021 rok	Wydatki	
					Wykonanie 2021 r	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6059	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół	625 000,00	2 270,00	0,37
010	01010	6050	Budowa zbiornika wodnego „Wysokin”	24 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole	30 000,00	0,00	0,00
Razem dział 010				679 000,00	2 270,00	0,34
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Myślakowice - Kolonia	150 000,00	3 690,00	2,46
600	60016	6050	Budowa przejścia drogowego na ul. Opoczyńskiej w Odrzywole	10 000,00	0,00	0,00
Razem dział 600				160 000,00	3.690,00	2,46
710	71095	6639	Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	2 122,67	2 122,67	100
Razem dział 710				2 122,67	2 122,67	100
754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji w Przysusze	5 000,00	0,00	0,00
Razem dział 754				5 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakup samochodu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	0,00
Razem dział 750				150 000,00	0,00	0,00
801	80148	6050	Modernizacja kuchni w PSP Odrzywół	94 000,00	0,00	0,00
Razem dział 801				94 000,00	0,00	0,00
852	85295	6050	Modernizacja systemu grzewczego w budynku SENIOR+ w Odrzywole	200 000,00	7 500,00	8,75
Razem dział 852				200 000,00	7 500,00	8,75

900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole	5 000 000,00	0,00	0,00
900	90003	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole	15 100,00	0,00	0,00
Razem dział 900				5 015 100,00	0,00	0,00
921	92120	6050	Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92120	6057	Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie	53 000,00	52 812,90	100,00
921	92120	6059	Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie	26 500,00	26 187,10	100,00
Razem dział 921				83 000,00	82 500,00	100,00
926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej w msc. Ceteń	25 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Jelonek	25 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia zbiornika wodnego w Łęgonicach Małych	25 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w sołectwie Ossa	25 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Wandzinów	25 000,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Budowa siłowni napowietrznej w msc. Kamienna Wola	20 000,00	0,00	0,00
Razem dział 926				145 000,00	0,00	0,00
RAZEM				6.533.222,67	98.082,67	1,51

Inwestycyjne - 6.526.100,00 zł
 Dotacje - 7.122,67 zł (5.000,00 + 2.122,67)
Razem wydatki majątkowe - 6.533.222,67 zł

III. UDZIELONE DOTACJE

Dotacje udzielone w I półroczu 2021 roku z budżetu Gminy Odrzywół podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
 Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	135.000,00		11.922,67	57.922,67	39,43
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			2.122,67	2.122,67	100

750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze			4.800,00	4.800,00	100
754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji w Przysusze			5.000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole	135.000,00			51.000,00	37,78
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			382.883,53	382.883,53	100,00
852	85295	2817	Fundacja Akademia Kompetencji Europejskich Projekt „razem w przyszłość w Gminie Odrzywół”			352.883,53	352.883,53	100,00
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej			30.000,00	30.000,00	100,00
Ogółem				135.000,00	0,00	394.806,20	440.806,20	83,21

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina Odrzywół nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie - 300.677,00 zł. tj.

- Bank Spółdzielczy w Odrzywole w kwocie - 24.000,00 zł, kredyt pobrany w 2018 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściowe pokrycie rozchodów,
- Bank Spółdzielczy w Radomiu w kwocie – 212.400,00 zł, kredyt pobrany w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 20.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 8.655,00 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 15.622,00 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ceteń,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół, ul. Wspólna,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Odrzywole.

Zadłużenie Gminy Odrzywół z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **4.678.377,72 zł**, co stanowi 24,98 % planowanych dochodów na 2021 r i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

V. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W budżecie Gminy na 2021 rok na podstawie dyspozycji Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu oraz Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie zostały ujęte po stronie planu dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych **w kwocie – 5.582.072,99 zł**, plan został wykonany **w kwocie - 2.883.682,26 zł** tj. **51,66 %**.

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

Tabela nr 3

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wyk. %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo (wypłata akcyzy)	131.221,70	131.221,70	100,00
750	Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	56.524,00	33.463,27	59,21
751	Urzędy nacz or. wł. państ. kontroli i sądownictwa	815,00	407,00	49,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.330,00	3.330,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	24.493,29	24.493,29	100,00
852	Pomoc społeczna	770.910,00	396.249,00	51,40
855	Rodzina	4.594.779,00	2.294.518,00	49,94
RAZEM		5.582.072,99	2.883.682,26	51,66

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

Tabela nr 4

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wyk. %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo (wypłata akcyzy)	131.221,70	131.221,70	100,00
750	Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	56.524,00	33.402,87	59,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815,00	0,00	0,00
751	Urzędy nacz or. wł. państ. kontroli i sądownictwa	3.330,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24.493,29	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	770.910,00	344.506,61	44,69
855	Rodzina	4.594.779,00	2.283.095,64	49,69
RAZEM		5.582.072,99	2.792.226,82	50,03

Dotacje na zadania zlecone dotyczyły:

- 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 – 131.221,70 zł, plan wydatków wykonano w 100 %.
- W dziale 750** – Administracja publiczna, w kwocie – 56.524,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, plan wydatków wykonano w kwocie - 27.112,00 zł, tj. 54,04 %.
W tym dziale, rozdział 75056 realizowano również wydatki związane z działalnością Gminnego Biura Spisowego w związku z prowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Otrzymało dotację w kwocie – 6.351,00 zł, a realizacja wyniosła – 6.290,87 zł.
- W dziale 751** – Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan w kwocie – 815,00 zł, wydatki wykonano w kwocie – 0,00 planowana realizacja w II półroczu 2021 r,
- W dziale 852** – Pomoc społeczna w rozdziale 85203 -Ośrodki Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy na plan w kwocie -770.910,00 zł, wydatki wykonano w kwocie - 344.506,51 zł tj.44,69%.

5. **W dziale 855** – Rodzina tj. na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan w kwocie 1.353.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 716.776,38 zł, tj. 52,98 % zł,
- na wspieranie rodziny na plan w kwocie 119.000,00 zł, brak realizacji w I półroczu,
- na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan w kwocie - 3.092.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 1.547.860,56 zł, tj. 50,06 %,
- na obsługę Karty Dużej Rodziny, na planowane - 80,00 zł wydatki wykonano w kwocie w 6,20 zł, tj. 7,75%,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan w kwocie – 30.699,00 zł, wydatki wykonano w kwocie - 18.452,50 zł. tj. 60,11 %.

VI. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan dotacji na dofinansowanie bieżących zadań własnych w **kwocie – 411.514,00 zł**, plan dotacji wykonano **w kwocie – 186.326,00 zł**, tj. 45,28 %, w tym:

- **Rozdział 80103** - na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego (oddziały zerowe) plan w kwocie – 73.550,00 zł, wykonanie w kwocie – 36.776,00 zł, plan wykonano w 50,01 %.
- **Rozdział 85213** - składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie - 6.000,00 zł, plan wykonano w kwocie – 4.329,00 zł, tj. 72,15 %,
- **Rozdział 85214** - na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych z pomocy społecznej w kwocie – 1.754,00 zł, plan wykonano w kwocie – 1.754,00 zł, tj. 100,00 %,
- **Rozdział 85216** - na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych w kwocie - 76.700,00 zł, plan wykonano w kwocie – 52.580,00 zł, tj. 68,56 %,
- **Rozdział 85219** - na utrzymanie GOPS w kwocie – 68.300,00, zł, plan wykonano w kwocie – 45.887,00 zł, tj. 67,19 %,
- **Rozdział 85230** - dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie – 8.050,00 zł, plan wykonano w kwocie - 5.000,00 zł, tj. 62,12 %,
- **Rozdział 85295** - dofinansowanie funkcjonowania dziennego domu Senior+ w Odrzywole plan – 108.000,00 zł wykonanie – 0,00,
- **Rozdział 85415** - wypłata stypendium dla uczniów z terenu gminy w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 40.000,00 zł, plan wykonano w 100 %,
- **Rozdział 85516** - dofinansowanie funkcjonowania klubu MALUCH + w Odrzywole plan - 29.160,00 zł w I półroczu wykonanie 0%

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

- **Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół**
Plan dotacji na projekt – 56.042,60 zł, otrzymano w I półroczu – 0,00.
Plan przychodów na projekt – środki niewykorzystane w 2020 roku – 49.651,36 zł,
Plan wydatków na projekt – 105.693,96 zł
Wydatki zrealizowano w wysokości – 7.144,70 zł. tj. 6,76 %
- **Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół**
Plan dotacji na projekt – 487.736,00 zł, otrzymano w I półroczu – 487.736,00 zł tj. 100,00%.
Plan przychodów na projekt – środki niewykorzystane w 2020 roku – 10.711,57 zł,
Plan wydatków na projekt – 614.547,57 zł
Wydatki zrealizowano w wysokości – 380.980,39 zł (w tym dotacja dla Fundacji – 352.883,53 zł) tj. 62 %

➤ **Razem w Odrzywole**

Plan dotacji na projekt – 143.494,70 zł, otrzymano w I półroczu – 4.162,50 zł tj. 2,90 %.

Plan wydatków na projekt –143.494,70 zł

Wydatki zrealizowano w wysokości – 3.330,00 zł. tj. 2,32 %

➤ **Remont i rozbudowa cmentarza wojennego w Odrzywole**

Wydatki zrealizowano w wysokości – 50,00 zł. tj. na plan 90.000,00

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków w I półroczu 2021 roku w/w projektów była utrudniona w związku z obostrzeniami spowodowanymi COVID-19.

Ponadto Gmina w I półroczu 2021 roku w związku z podjętymi działaniami związanymi z zabezpieczeniem przed wystąpieniem zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Odrzywół rozdysponowała **część rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000,00 zł z czego w I półroczu wydatkowano - 1.712,10 zł** z przeznaczeniem na zakup worków polipropylenowych oraz łopat i szpadli do piasku.

VIII. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

W budżecie Gminy Odrzywół na 2021 roku zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków określono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z odrębnych ustaw.

Realizacja za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

➤ **Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

1. Plan dochodów związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 529.696,00 zł zrealizowany został w I półroczu wysokości - 255.114,79 zł.

2. Plan wydatków na utrzymanie systemu gospodarki odpadami - 529.696,00 zł zrealizowany został w I półroczu wysokości - 244.990,84 zł

W wydatkach ogółem na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej zajmującej się wywozem odpadów komunalnych oraz obsługującej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Odrzywole wyniosło – 211.528,08 zł, wydatki związane z obsługą administracyjną systemu wyniosły kwotę – 33.462,76 zł.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2021 roku wyniosły kwotę – 29.719,80 zł, na planowane 50.000,00 zł tj. 59,44%. Wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół za I półrocze 2021 wyniosły – 16.772,80 zł tj. 33,55% zakładanego planu.

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

Opłaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w kwocie 3.656,89 zł, na planowane – 5.600,00 zł tj. 65,31 %. W I półroczu 2021 r nie realizowano wydatków związanych z ochroną środowiska. Realizacja jest planowana w II półroczu 2021 roku.

IX. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

1. Program „Wspieraj Seniora”

Na zadanie Gmina otrzymała środki w wysokości – 5.463,00 zł

Wydatki w kwocie – 5.463,00 zł zostały poniesione zgodnie z planem finansowym na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją usług na rzecz seniorów

2. Organizacja infolinii i dowozu do punktu szczepień przeciw wirusowi COVID-19

Na zadanie Gmina otrzymała środki w wysokości – 5.317,00 zł

Wydatki w kwocie – 5.317,00 zł zostały poniesione zgodnie z planem finansowym na organizację infolinii i dowóz osób starszych i niepełnosprawnych do punktu szczepień przeciw wirusowi COVID-19.

3. Działania promocyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Na zadanie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego ustalony został plan finansowy w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

W I półroczu nie zrealizowano dochodów i nie zostały poniesione wydatki na ten cel.

4. Przychody w kwocie 500.000,00 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół”

Wydatki w związku z rozpoczętą inwestycją planowane do realizacji w II półroczu 2021 roku.

5. Przychody w kwocie 5.000.000,00 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzycie”

Wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji w II półroczu 2021 roku.

X. ŚRODKI POZABUDŻETOWE – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

W 2021 roku Gmina Odrzywół realizuje:

1. Program „Opieka wytchnieniowa” – ogólna wartość zadania na rok 2021 - 113.090,00 zł.
W I półroczu otrzymano – 58.754,80 zł, wydatkowano – 0,00 zł.
2. Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” – ogólna wartość zadania na rok 2021 - 319.500,00 zł.
W I półroczu otrzymano – 166.140,00 zł, wydatkowano – 1.441,53 zł.

W O J T

mgr Marian Kmiecik

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 221,70	279 271,33	61,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 000,00	148 049,63	46,12
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	147 992,60	46,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	126,97	12,70
	01095		Pozostała działalność	131 221,70	131 221,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 221,70	131 221,70	100,00
020			Leśnictwo	3 500,00	1 040,35	29,72
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	1 040,35	29,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 040,35	29,72
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	60 389,18	63,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	60 389,18	63,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	60,24	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	27 296,27	45,49
		0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	18 546,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	11 425,00	11 425,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 575,00	3 058,63	12,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,04	0,00
710			Działalność usługowa	57 267,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	57 267,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 267,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	266 412,00	90 481,94	33,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 173,00	27 121,57	54,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 173,00	27 112,27	54,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 888,00	57 009,37	27,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 491,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 397,00	51 479,45	53,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 355,26	235,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 174,66	31,75
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 351,00	6 351,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 351,00	6 351,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	815,00	407,00	49,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	407,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815,00	407,00	49,94

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 394,00	3 330,00	32,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 064,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 064,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 330,00	3 330,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 330,00	3 330,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 981 900,00	1 646 235,05	55,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	3 522,06	41,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	3 522,06	41,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	195 000,00	105 921,95	54,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	185 000,00	100 651,00	54,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	416,00	83,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	4 798,00	50,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,95	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	610 000,00	452 555,72	74,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	215 000,00	159 319,15	74,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	119 187,34	66,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	71 638,07	71,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	15 393,57	76,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 398,00	85,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 893,00	71 942,35	89,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	626,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	943,84	47,19
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 107,00	9 107,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	75 670,87	80,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 349,80	94,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	29 719,80	59,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	34 601,27	108,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 074 380,00	1 008 564,45	48,63
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 064 380,00	1 007 790,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	774,45	7,74
	75624		Dywidendy	20,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	20,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 076 512,00	3 780 492,00	53,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 414 104,00	1 485 600,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 414 104,00	2 225 310,00	50,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 450 619,00	2 225 310,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 450 619,00	2 225 310,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 620,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 020,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 169,00	69 582,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 169,00	69 582,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	336 465,89	114 567,93	34,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 550,00	36 776,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	36 776,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 380,00	14 038,64	62,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	972,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 685,84	53,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 380,00	2 380,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	39 260,00	24,54
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	39 260,00	32,72

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 493,29	24 493,29	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 493,29	24 493,29	100,00
	80195	Pozostała działalność	56 042,60	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 193,49	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 849,11	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	18 220,00	5 317,00	29,18
	85195	Pozostała działalność	18 220,00	5 317,00	29,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 220,00	5 317,00	29,18
852		Pomoc społeczna	1 719 607,70	1 013 420,50	58,93
	85203	Ośrodki wsparcia	770 910,00	396 249,00	51,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 910,00	396 249,00	51,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	4 329,00	72,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 329,00	72,15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 754,00	1 754,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 754,00	1 754,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	76 700,00	52 580,00	68,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 700,00	52 580,00	68,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 300,00	45 887,00	67,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 300,00	45 887,00	67,18
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 050,00	5 000,00	62,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 050,00	5 000,00	62,11
	85295	Pozostała działalność	787 893,70	507 621,50	64,43
	0830	Wpływy z usług	43 200,00	10 260,00	23,75
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	342 323,13	342 323,13	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 526,07	148 811,55	57,34
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 381,50	763,82	2,60
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 463,00	5 463,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
855		Rodzina	4 675 939,00	2 325 408,00	49,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 092 000,00	1 550 000,00	50,13

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 092 000,00	1 550 000,00	50,13
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 000,00	726 600,00	53,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	600,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 353 000,00	726 000,00	53,66
85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	64,00	80,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	64,00	80,00
85504		Wspieranie rodziny	119 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 699,00	18 454,00	60,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 699,00	18 454,00	60,11
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 160,00	30 290,00	37,32
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	30 290,00	58,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 886,70	338 435,27	44,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 090,70	77 438,92	45,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,14	0,00
	0830	Wpływy z usług	171 090,70	77 432,78	45,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	529 696,00	257 339,46	48,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 786,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	438,27	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 696,00	255 114,79	48,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00	3 656,89	65,30
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600,00	468,00	21,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 413,49	70,67
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	800,00	1,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	800,00	40,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	800,00	40,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	65 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
Razem:			18 672 140,99	9 699 595,55	51,95

WÓJT
mgr Marian Kmiecik

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 848,22	291 628,33	25,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 004 016,52	157 678,42	15,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 107,40	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	63 760,47	55,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 045,14	86,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	7 872,10	42,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	547,34	36,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 491,00	7 459,03	29,26
		4260	Zakup energii	70 000,00	41 391,23	59,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 112,00	21,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 290,00	7 608,75	22,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 447,44	45,23
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 957,00	39,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	2 270,00	0,36
	01030		Izby rolnicze	3 610,00	2 728,21	75,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 610,00	2 728,21	75,57
	01095		Pozostała działalność	131 221,70	131 221,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616,57	1 616,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 648,73	128 648,73	100,00
600			Transport i łączność	215 000,00	26 077,23	12,13
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00	26 077,23	12,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 497,83	72,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 110,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 890,00	7 889,40	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	3 690,00	2,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	2 150,00	30,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	2 150,00	30,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 150,00	30,71
710			Działalność usługowa	92 122,67	2 172,67	13 181,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	50,00	0,06
		4277	Zakup usług remontowych	57 267,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	32 733,00	50,00	0,15
	71095		Pozostała działalność	2 122,67	2 122,67	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 122,67	2 122,67	100,00
750			Administracja publiczna	3 083 815,99	1 490 229,26	48,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 173,00	27 112,00	54,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 846,00	20 773,50	52,13

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 814,00	3 407,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	488,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	443,50	82,59
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	30 655,83	35,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	27 350,00	3,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	244,23	4,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 061,60	61,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 391,99	1 409 606,89	48,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 734,08	6 261,52	64,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 000,00	797 123,83	49,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	128 589,63	98,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	23 938,13	59,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	148 555,31	49,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	14 558,18	33,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	419,00	8,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 307,00	17,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 757,33	59 163,46	42,06
	4260	Zakup energii	50 000,00	18 900,72	37,80
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 935,00	73,38
	4300	Zakup usług pozostałych	224 067,00	125 788,05	56,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 245,33	48,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 530,07	32,65
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 979,22	94,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 158,58	38 798,96	75,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 513,48	27,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 675,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	6 351,00	6 290,87	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840,00	4 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	827,64	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	58,23	49,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 400,00	16 563,67	28,86
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 489,17	16,59
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	9 274,50	24,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	815,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 544,00	77 193,16	30,69
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 844,00	75 010,51	31,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	7 944,50	29,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	752,40	25,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00	9 492,28	35,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 694,00	16 465,89	48,87

	4260	Zakup energii	30 000,00	20 247,43	67,49
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 200,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 832,80	41,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	156,21	34,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	9 919,00	62,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 712,10	85,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 712,10	85,61
75495		Pozostała działalność	5 000,00	470,55	9,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	470,55	47,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	83 000,00	16 245,67	19,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 000,00	16 245,67	19,57
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	16 245,67	20,31
758		Różne rozliczenia	88 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	88 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 697 023,51	2 287 676,05	48,70
	80101	Szkoły podstawowe	3 064 841,00	1 647 302,29	53,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	63 023,98	49,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 094,00	995 255,54	52,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 400,00	160 830,68	94,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 176,00	202 478,94	52,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 926,00	20 573,02	36,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 421,65	41,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	80 568,77	58,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	176,40	1,47
	4260	Zakup energii	25 000,00	14 265,73	57,06
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	132,00	6,60
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 135,40	41,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	881,92	29,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	456,34	15,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 345,00	70 759,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 163,58	72,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 900,00	179,34	0,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 246,00	300 772,17	45,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	9 126,10	41,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 822,00	162 264,30	47,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	26 189,25	94,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 320,00	30 006,23	35,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 108,00	3 598,53	29,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 047,53	6,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 801,69	64,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 794,20	28,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	21 990,02	43,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	692,32	34,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 016,00	14 262,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 480,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 610,26	103 985,13	43,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	244,10	61,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	18 217,83	42,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 852,25	81,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 621,50	38,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	487,36	24,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 000,72	11,11
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 242,27	76,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	59 591,89	51,82
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 131,95	7,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 100,00	600,00	3,73
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	600,00	3,73
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 150,00	136 116,76	31,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	55 079,15	35,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 811,35	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	11 960,30	52,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	569,27	17,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 123,12	94,15
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	39 260,00	32,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 825,57	91,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 488,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 649,00	56 325,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 228,00	47 114,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 113,00	8 057,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 308,00	1 154,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 493,29	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 493,29	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	152 933,96	42 574,70	27,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 719,62	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,07	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,87	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,09	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 051,60	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 888,71	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 732,84	6 016,55	16,84
	4309	Zakup usług pozostałych	7 956,16	1 128,15	14,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 240,00	35 430,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	68 220,00	22 555,92	33,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 200,00	16 772,80	34,09

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 143,99	16,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	8 593,57	26,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	797,70	39,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 500,00	76,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 737,54	94,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	18 220,00	5 783,12	31,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134,00	2 134,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	362,92	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 221,00	2 784,20	27,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 737 299,02	1 226 037,94	44,79
85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	36 110,07	55,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	36 110,07	55,55
85203		Ośrodki wsparcia	770 910,00	344 506,61	44,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	193 725,70	44,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 528,54	31 528,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	33 016,93	38,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	4 035,71	33,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 199,50	37,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 410,00	26 517,26	54,78
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 700,10	37,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 167,49	21,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	235,00	58,75
	4300	Zakup usług pozostałych	82 471,46	26 383,34	31,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 542,25	38,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	38,78	1,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	401,01	20,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	12 000,00	76,92
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 215,00	93,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	26,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	4 270,35	61,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	4 270,35	61,01
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 754,00	2 802,50	41,49
	3110	Świadczenia społeczne	6 754,00	2 802,50	41,49
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	78 700,00	48 739,80	61,93
	3110	Świadczenia społeczne	78 700,00	48 739,80	61,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 879,75	179 595,95	52,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	582,36	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 049,62	110 268,59	46,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 530,00	23 527,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 384,00	23 485,31	50,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 740,98	49,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 402,00	3 534,91	55,22
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 601,05	76,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 456,65	41,62
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,13	5 233,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	218,00	218,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	1 948,00	64,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 050,00	4 819,50	36,93
	3110	Świadczenia społeczne	13 050,00	4 819,50	36,93
85295		Pozostała działalność	1 452 505,27	605 193,16	41,67
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	352 883,53	352 883,53	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	60 463,20	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	116 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 539,00	122 391,88	43,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 165,41	16 949,62	18,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 161,48	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,19	23 700,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 814,00	22 014,56	39,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 079,71	3 039,03	16,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,73	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 583,00	2 314,97	50,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,12	128,21	7,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,09	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 622,00	10,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 160,80	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 027,00	3 104,92	25,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,20	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 016,83	33,47
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 410,71	41,37
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 299,81	10 688,65	27,20
	4307	Zakup usług pozostałych	51 900,00	11 310,00	21,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	655,36	54,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	30,70	7,68
	4437	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	7 700,00	75,49
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 692,00	89,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	7 500,00	3,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 100,00	108 337,27	62,59
	85401	Świetlice szkolne	128 600,00	76 463,67	59,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 986,12	47,40

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	51 290,24	63,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 055,83	82,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	9 384,68	56,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 325,46	55,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	196,34	19,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 225,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 500,00	31 873,60	71,63
	3240	Stypendia dla uczniów	44 500,00	31 873,60	71,63
855		Rodzina	4 905 769,25	2 428 110,63	49,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 092 000,00	1 547 860,56	50,06
	3110	Świadczenia społeczne	3 065 577,00	1 535 750,40	50,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 550,00	7 839,00	42,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 310,70	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 633,55	46,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	171,99	34,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	154,93	52,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	999,99	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 200,00	716 776,38	52,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 204 640,00	653 367,30	54,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,00	11 466,34	54,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 774,80	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 063,00	45 903,52	40,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	94,93	17,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	80,80	2,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 266,00	3 027,34	57,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	229,35	45,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	582,00	75,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	6,20	7,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	6,20	7,75
	85504	Wspieranie rodziny	166 790,25	25 650,02	15,38
	3110	Świadczenia społeczne	115 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 572,00	17 676,21	47,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 920,01	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 261,00	3 423,07	47,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,00	467,73	47,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 163,00	75,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	4 576,20	45,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 576,20	45,76
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 699,00	18 452,50	60,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 699,00	18 452,50	60,11
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	253 000,00	114 788,77	45,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	66 360,00	45,45

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 218,94	85,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 137,26	40,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 658,49	41,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	6 200,75	52,55
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 973,33	39,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 900,00	76,47
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	340,00	68,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 242 765,46	513 584,60	8,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 153 050,26	79 284,03	1,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 083,16	82,20
	4260	Zakup energii	100 000,00	46 920,49	46,92
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 654,93	41,37
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 214,45	61,43
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 411,00	37,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 050,26	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	529 696,00	244 990,84	46,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	20 472,20	46,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 435,91	92,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 383,74	42,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	484,71	40,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,74	2 290,94	73,53
	4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	213 373,08	46,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 300,00	6 322,20	20,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 322,20	42,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 328,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 349,20	159 873,27	48,84
	4260	Zakup energii	287 349,20	147 620,46	51,37
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 252,81	30,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 797,00	0,00	0,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	133 270,00	23 114,26	17,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	9 010,34	16,09
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 150,77	20,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	100,00	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	9 576,15	18,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	277,00	9,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 069,95	182 967,30	59,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 369,95	46 831,93	54,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930,00	16 220,63	85,69
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 454,55	62,27
	4300	Zakup usług pozostałych	44 909,95	17 449,20	38,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	178,35	17,84
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	529,20	99,85
	92116	Biblioteki	135 000,00	51 000,00	37,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	51 000,00	37,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 700,00	85 135,37	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 635,37	71,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 812,90	99,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 187,10	98,82
926		Kultura fizyczna	203 132,00	38 605,92	19,01
	92601	Obiekty sportowe	142 000,00	3 811,23	2,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 093,31	69,78
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 717,92	42,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	61 132,00	34 794,69	56,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	23,52	4,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	518,29	17,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 465,30	86,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	787,58	78,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Razem:			24 294 525,07	8 713 571,95	35,87


W O J T
 mgr Marian Kmiecik

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2021	Wykonanie 30.06.2021r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 221,70	131 221,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	131 221,70	131 221,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 221,70	131 221,70	100,00
750			Administracja publiczna	56 524,00	33 463,37	59,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 173,00	27 112,27	54,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 173,00	27 112,27	54,04
	75056		Spis powszechny i inne	6 351,00	6 351,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 351,00	6 351,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	815,00	407,00	49,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	407,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815,00	407,00	49,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 330,00	3 330,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 330,00	3 330,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 330,00	3 330,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 493,29	24 493,29	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 493,29	24 493,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 493,29	24 493,29	100,00
852			Pomoc społeczna	770 910,00	396 249,00	51,40
	85203		Ośrodki wsparcia	770 910,00	396 249,00	51,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 910,00	396 249,00	51,40
855			Rodzina	4 594 779,00	2 294 518,00	49,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 092 000,00	1 550 000,00	50,13
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 092 000,00	1 550 000,00	50,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 000,00	726 000,00	53,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 353 000,00	726 000,00	53,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2021	Wykonanie 30.06.2021r	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	64,00	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	64,00	80,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 699,00	18 454,00	60,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 699,00	18 454,00	60,12
RAZEM				5 582 072,99	2 883 682,26	51,66


WÓJT
 mgr Marian Kmiecik

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 221,70	131 221,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	131 221,70	131 221,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616,57	1 616,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 648,73	128 648,73	100,00
750			Administracja publiczna	56 524,00	33 402,87	59,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 173,00	27 112,00	54,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 846,00	20 773,50	52,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 814,00	3 407,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	488,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	443,50	82,59
	75056		Spis powszechny i inne	6 351,00	6 290,87	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840,00	4 840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	827,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	58,23	49,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	815,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 330,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 330,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 493,29	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 493,29	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 493,29	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	770 910,00	344 506,61	44,69
	85203		Ośrodki wsparcia	770 910,00	344 506,61	44,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	193 725,70	44,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 528,54	31 528,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	33 016,93	38,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	4 035,71	33,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 199,50	37,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 410,00	26 517,26	54,78
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 700,10	37,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie 30.06.2021	%
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 167,49	21,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	235,00	58,75
		4300	Zakup usług pozostałych	82 471,46	26 383,34	31,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 542,25	38,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	38,78	1,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	401,01	20,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	12 000,00	76,92
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 215,00	93,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	26,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 594 779,00	2 283 095,64	49,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 092 000,00	1 547 860,56	50,06
		3110	Świadczenia społeczne	3 065 577,00	1 535 750,40	50,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 550,00	7 839,00	42,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 310,70	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 633,55	46,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	171,99	34,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	154,93	52,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	999,99	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 000,00	716 776,38	52,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 640,00	653 367,30	54,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,00	11 466,34	54,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 774,80	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 063,00	45 903,52	40,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	94,93	17,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	80,80	2,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 266,00	3 027,34	57,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	229,35	45,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	582,00	75,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	6,20	7,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	6,20	7,75
	85504		Wspieranie rodziny	119 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 699,00	18 452,50	60,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 699,00	18 452,50	60,10
RAZEM				5 582 072,99	2 792 226,82	50,03

W O J T
mgr Marian Kmiecjak

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ODRZYWÓŁ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wójt Gminy Odrzywół przedkłada Radzie Gminy Odrzywół informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół za I półrocze 2021 roku w celu zapoznania się.

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

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

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XVIII.130.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Przedkładana informacja ma na celu przedstawienie dokumentu planistycznego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2021 roku.

W informacji przedstawiono także dane o kształtowaniu się różnych wielkości ekonomicznych na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od 2021 do 2027 roku.

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

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

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

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

Informacja o kształtowaniu się WPF prezentuje dochody i wydatki w/g stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, które do budżetu gminy zostały wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr XIX.138.2021 z dnia 15 marca 2021 r, Uchwałą Rady Gminy Nr XX.148.2021 z dnia 20 maja 2021 roku, Uchwałą Gminy Odrzywół Nr XXI.157.2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku oraz Zarządzeniem Nr 196.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Plan oraz wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 roku ogółem prezentuje poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
1. DOCHODY OGÓŁEM	18.672.140,99	9.699.595,55
a) dochody bieżące	18.280.120,99	9.666.565,92
b) dochody majątkowe	392.020,00	33.029,63
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	35.000,00	33.029,63
2. WYDATKI OGÓŁEM	24.294.525,07	8.713.571,95
a) wydatki bieżące	17.761.302,40	8.615.489,28
b) wydatki majątkowe	6.533.222,67	98.082,67
3. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-5.622.384,08	986.023,60
4. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6.441.661,08	6.251.669,03
a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	190.000,00	0,00
b) Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	504.909,95	0,00
c) Niewykorzystane środki pieniężne o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	5.560.362,93	5.560.370,88
d) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	186.388,20	691.298,15
5. ROZCHODY OGÓŁEM	819.277,00	300.677,00
a) spłata kredytów i pożyczek	819.277,00	300.677,00

Na koniec miesiąca czerwca br. prognoza obejmuje lata 2021 – 2027.

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

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

W pierwszym półroczu 2021 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 300.677,00 zł tj.

- Bank Spółdzielczy w Odrzywole w kwocie 24.000,00 zł, kredyt pobrany w 2018 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściowe pokrycie rozchodów,
- Bank Spółdzielczy w Radomiu w kwocie 212.400,00 zł, kredyt pobrany w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 20.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 8.655,00 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 15.622,00 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ceteń,

- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół, ul. Wspólna,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Odrzywole.

Zadłużenie Gminy Odrzywół z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **4.678.377,72 zł**, co stanowi 25,06 % planowanych dochodów na 2021 r i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

Na zadłużenie składają się:

- kredyt z BS Radom w kwocie 212.600,00 zł pobrany w 2015 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę kredytów i pożyczek,
- kredyt z BS w Odrzywole w kwocie 300.000,00 zł, pobrany w 2020 roku na sfinansowanie deficytu budżetu,
- kredyt z BS w Radomiu w kwocie 1.476.000,00 zł, pobrany w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- kredyt z BS w Radomiu w kwocie 1.230.000,00 zł, pobrany w 2018 roku na częściowe pokrycie deficytu budżetu,
- kredyt z BS Radom w kwocie 600.000,00 zł pobrany w 2019 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę kredytów i pożyczek,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 367.568,00 zł, pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 113.597,00 zł pobrana w 2017 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w Cetniu,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 48.612,72 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół, ul. Wspólna,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 330.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Odrzywole.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Łącznie na realizację przedsięwzięć w 2021 roku zaplanowano kwotę – **6.937.000,36 zł**, tj. 28,55 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

1. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (z udziałem środków unijnych) ogółem – **1.434.344,20 zł** w tym:
 - **zadania bieżące w kwocie 727.721,53 zł**
 - **Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół**
Plan wydatków na projekt – 105.693,96 zł,
Wydatki zrealizowano w wysokości – 7.144,70 zł. tj. 6,76 %
 - **Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół**
Plan wydatków na projekt – 622.027,57 zł,
Wydatki zrealizowano w wysokości – 380.980,39. tj. 62,00 %
 - **zadania inwestycyjne 706.622,67 zł,**
 - **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół**
Plan wydatków na zadanie - 625.000,00 zł,
Wydatki zrealizowano w wysokości – 2.270,00 zł tj. 0,37 %

Zadanie realizowane w 2021 ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł. Dofinansowanie w ramach PROW zgodnie z zawartą umową w 2022 roku.

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

Plan na to zadanie – 79.500,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie – 79.000,00 zł.

Zadanie zakończone.

➤ **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI**

Wydatki poniesione w latach ubiegłych - 15.428,88 zł.

Limit na to przedsięwzięcie w roku 2021 wynosi - 2.122,67 zł. Dotację przekazano.

2. Przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych ogółem – **5.502.656,16 zł**

w tym:

➤ **zadania bieżące w kwocie - 430.056,16 zł**

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

Umowa zawarta z firmą zewnętrzną. Plan w kwocie – 423.056,16 zł, wydatkowano – 211.528,08 zł.

➤ **Remont garażu OSP Kłonna**

Planowane wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej w roku 2021 kwota 7.000,00 zł. Realizacja planowana w II półroczu 2021 roku.

➤ **zadania inwestycyjne – 5.072.600,00 zł**

➤ **Budowa zbiornika wodnego „Wysokin”**

Plan w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania. Planowana realizacja w II półroczu 2021 r.

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

Plan w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania. Planowana realizacja w II półroczu 2021 r.

➤ **Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Plan – 15.100,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zgodnie z podpisanymi umowami to 30 września 2021 r,

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

Plan na to zadanie – 3.500,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie – 3.500,00 zł.

Zadanie zakończone.

➤ **Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Plan na to zadanie w 2021 roku wynosi - 5.000.000, 00 zł - środki FIL. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie.

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

WOJT
Marian Kmiecik
mgr Marian Kmiecik

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 210.2021 Wójta Gminy Odrzywoń z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:						z tego:				z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp															
Wykonanie 2018	19 391 435,44	16 320 508,02	1 856 687,00	8 001,69	6 710 889,00	5 936 025,61	1 808 904,72	302 311,02	3 070 927,42	0,00	3 070 927,42	0,00	3 070 927,42	0,00	3 070 927,42
Wykonanie 2019	18 220 994,78	17 944 286,55	2 040 028,00	7 442,44	6 930 001,00	7 079 166,04	1 887 649,07	320 140,73	276 708,23	0,00	276 708,23	0,00	276 708,23	0,00	276 708,23
Plan 3 kw. 2020	19 332 289,89	18 653 729,29	2 121 516,00	8 600,00	6 924 764,00	7 217 310,67	2 381 538,62	323 000,00	678 560,60	0,00	678 560,60	0,00	678 560,60	0,00	678 560,60
Wykonanie 2020	24 990 270,51	18 882 591,08	2 061 040,00	8 852,17	6 939 764,00	7 547 088,00	2 325 846,91	398 499,99	6 107 679,43	2 014,63	6 105 664,80	2 014,63	6 105 664,80	2 014,63	6 105 664,80
2021	18 672 140,99	18 280 120,99	2 054 380,00	10 000,00	7 003 892,00	6 835 754,29	2 366 094,70	400 000,00	392 020,00	0,00	392 020,00	0,00	392 020,00	0,00	392 020,00
Wykonanie I półr. 2021	9 699 595,55	9 666 565,92	1 007 790,00	774,45	3 780 492,00	3 567 369,76	1 050 169,56	259 970,15	33 029,63	33 029,63	33 029,63	33 029,63	33 029,63	33 029,63	0,00
Wykonanie %	51,95	52,88	48,82	7,75	53,98	52,19	44,39	65,00	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	0,00
2022	23 166 994,00	18 878 460,00	2 101 500,00	10 000,00	7 149 343,00	6 612 718,00	3 004 899,00	400 000,00	4 288 524,00	0,00	4 288 524,00	0,00	4 288 524,00	0,00	4 288 524,00
2023	19 221 532,00	19 021 532,00	2 139 327,00	10 000,00	7 278 031,00	6 731 746,00	2 862 428,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	19 557 800,00	19 357 800,00	2 177 800,00	10 000,00	7 410 000,00	6 850 000,00	2 910 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	19 900 000,00	19 700 000,00	2 220 000,00	10 000,00	7 540 000,00	6 970 000,00	2 960 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	20 562 000,00	20 362 000,00	2 240 000,00	12 000,00	7 680 000,00	7 100 000,00	3 010 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	20 927 000,00	20 727 000,00	2 280 000,00	12 000,00	7 820 000,00	7 230 000,00	3 065 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:			Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobow. o którym mowa w art. 243 ustawy z tym, że wyłączenie ma zastosowanie do zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobow. o którym mowa w art. 243 ustawy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	21 018 586,55	15 420 170,44	6 400 971,63	0,00	0,00	67 887,23	0,00	0,00	0,00	5 598 416,11	5 598 416,11	105 427,40		
Wykonanie 2019	18 682 643,59	16 776 810,35	6 755 830,66	0,00	0,00	89 458,55	0,00	0,00	0,00	1 905 833,24	1 905 833,24	227 972,20		
Plan 3 kw. 2020	20 448 678,09	17 990 510,41	7 461 081,34	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 167,68	2 458 167,68	17 762,00		
Wykonanie 2020	18 924 989,68	17 717 260,06	6 871 982,70	0,00	0,00	57 702,32	0,00	0,00	0,00	1 207 729,62	1 207 729,62	12 336,82		
2021	24 294 525,07	17 761 302,40	7 770 454,75	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	6 533 222,67	6 533 222,67	2 122,67		
Wykonanie i półrocze 2021	8 713 571,95	8 615 489,28	3 907 901,16	0,00	0,00	16 245,67	0,00	0,00	0,00	98 082,67	98 082,67	2 122,67		
Wykonanie %	35,87	48,51	50,30	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51	100,00		
2022	22 366 387,00	17 738 454,00	7 700 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 627 933,00	4 627 933,00	0,00		
2023	18 296 964,00	17 861 164,00	7 700 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	435 800,00	0,00	0,00		
2024	18 655 800,00	18 185 000,00	7 730 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	470 800,00	0,00	0,00		
2025	19 087 387,28	18 527 387,28	7 750 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00		
2026	19 932 000,00	18 832 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2027	20 647 000,00	19 200 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:	
							5.1.1.1	5.1.1.2
		Na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu w art. 243 ust. 3 ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	819 277,00	819 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	300 677,00	300 677,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie %	0,00	0,00	0,00	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	800 597,00	800 597,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	924 568,00	924 568,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	812 612,72	812 612,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	877 591,53	877 591,53	595 224,05	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	294 802,71	294 802,71	33 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	802 762,00	802 762,00	552 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	717 942,94	717 942,94	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	706 622,67	706 622,67	53 000,00	6 937 000,36	1 157 777,69	5 779 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2021	83 392,67	83 392,67	52 812,90	686 545,84	599 653,17	86 892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie %	11,81	11,81	99,65	9,90	51,80	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 657 933,00	2 657 933,00	1 383 316,00	4 196 825,00	614 764,00	3 582 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
mgr Mariusz Kmiecniak

Realizacja Przedsięwzięć Gminy Odrzywów - I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 210.2021 Wójta Gminy Odrzywów z 18 sierpnia 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	Wykonanie %
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 047 641,43	6 937 000,36	4 196 825,00	0,00	0,00	11 133 825,36	686.545,84	9,90
1.a	- wydatki bieżące				2 186 974,88	1 157 777,69	614 764,00	0,00	0,00	1 772 541,69	599.653,17	51,80
1.b	- wydatki majątkowe				9 860 666,55	5 779 222,67	3 582 061,00	0,00	0,00	9 361 283,67	86.892,67	1,51
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				3 834 951,55	1 434 344,20	2 033 825,00	0,00	0,00	3 468 169,20	471.517,76	32,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 422 900,00	727 721,53	421 764,00	0,00	0,00	1 149 485,53	388.125,09	53,34
1.1.1.1	/P/Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywów -	Urząd Gminy	2019	2021	332 880,00	105 693,96	0,00	0,00	0,00	105 693,96	7.144,70	6,76
1.1.1.2	/P/Projekt "Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywów" -	GOPS	2020	2022	1 090 020,00	622 027,57	421 764,00	0,00	0,00	1 043 791,57	380.980,39	62,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 412 051,55	706 622,67	1 612 061,00	0,00	0,00	2 318 683,67	83.392,67	11,81
1.1.2.1	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2019	2022	2 311 500,00	625 000,00	1 612 061,00	0,00	0,00	2 237 061,00	2.270,00	0,37
1.1.2.2	/P/ Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii	Urząd Gminy	2015	2021	83 000,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79.000,00	99,38
1.1.2.3	/P/ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie	Urząd Gminy	2018	2021	17 551,55	2 122,67	0,00	0,00	0,00	2 122,67	2.122,67	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 212 689,88	5 502 656,16	2 163 000,00	0,00	0,00	7 665 656,16	215.028,08	3,91
1.3.1	- wydatki bieżące				764 074,88	430 056,16	193 000,00	0,00	0,00	623 056,16	211.528,08	50,00
1.3.1.1	/P/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli	Urząd Gminy	2020	2021	564 074,88	423 056,16	0,00	0,00	0,00	423 056,16	211.528,08	50,00
1.3.1.2	/P/ Remont garażu OSP Klonna - Remont budynku garażu	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	7 000,00	193 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 448 615,00	5 072 600,00	1 970 000,00	0,00	0,00	7 042 600,00	3.500,00	0,07
1.3.2.1	/P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokin" -	Urząd Gminy	2017	2021	336 547,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	/P/ Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywle	Urząd Gminy	2020	2022	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	/P/ Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywów	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	/P/ Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywle -	Urząd Gminy	2019	2021	21 988,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00
1.3.2.5	/P/ Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii	Urząd Gminy	2015	2021	30 880,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3.500,00	100,00
1.3.2.6	/P/ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w	Urząd Gminy	2019	2022	6 559 200,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00

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

Stepień

Urząd Gminy w Odrzywole	
wpi dnia	05-07-2021 <i>[Signature]</i>
L dz	2656/2021

Odrzywół 09.07.2021r

INFORMACJA

z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za I półrocze 2021r.

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

Na kwotę Przychodów składa się :

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

Przychody zrealizowano w kwocie – 51.000,00 zł.

Rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole w II kwartale 2021r zrealizowane w kwocie – 43 519,78 zł , co stanowi 32,24%.

Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenie osobowe 1 etat w kwocie – 30 902,48 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie - 4 908,69 zł.
3. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 2 955,00 zł.
4. Materiały i wyposażenie w kwocie – 2 446,24 zł
5. Koszty usług na kwotę – 19,00 zł.
6. Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie – 215,56 zł.
7. Podróże krajowe i służbowe w kwocie – 0,00 zł
8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1 550,25 zł.
9. Podatek od nieruchomości – 351,00,00 zł
10. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie – 171,56 zł

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2021r wynosi 1339,45 zł , są to :

- zobowiązania nie wymagalne wobec ZUS za naliczoną składkę za m-c czerwiec 2021r płatne do dnia 5-tego lipca bieżącego roku .

Stwierdza się , że realizacja Planu Finansowego GBP w Odrzywole za II kwartał 2021 roku zarówno po stronie Przychodów jak i Rozchodów jest prawidłowa .

W/w informacje przedkładałam Wójtowi Gminy Odrzywół.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Odrzywole

Bogumiła Stepień