

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80103	3020	25 000.00	12 022.44	48.09
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	124 500.00	76 054.69	61.09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80103	4040	9 000.00	8 767.13	97.41
Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	98 056.00	48 969.88	49.94
Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	14 114.00	6 067.30	42.99
Wynagrodzenia bezosobowe	80103	4170	2 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	55 000.00	47 379.64	86.14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80103	4240	2 925.00	1 766.00	60.38
Zakup energii	80103	4260	13 000.00	6 234.30	47.96
Zakup usług pozostałych	80103	4300	20 000.00	4 236.24	21.18
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330	61 000.00	27 151.04	44.51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80103	4360	2 000.00	222.43	11.12
Odpisy na zakł.fun świadczeń socjalnych	80103	4440	21 462.37	16 097.00	75.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80103	4710	0.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80103	4790	398 102.00	170 209.44	42.76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80103	4800	22 300.00	21 285.33	95.45
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		868 459.37	446 462.86	51.41
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80107	3020	6 300.00	3 215.86	51.05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80107	4010	0.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	80107	4110	16 500.00	9 606.30	58.22
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80107	4120	2 400.00	1 082.30	45.10
Zakup materiałów i wyposażenia	80107	4210	500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	80107	4300	500.00	0.00	0.00
Podróże służbowe krajowe	80107	4410	200.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80107	4440	4 451.47	3 339.00	75.01
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80107	4710	1 440.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80107	4790	83 100.00	47 622.96	57.31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80107	4800	6 950.00	6 910.01	99.42
* ŚWIETLICE SZKOLNE	80107		122 341.47	71 776.43	58.67
Wynagrodzenia bezosobowe	80113	4170	0.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	25 000.00	180.77	0.72
Zakup usług remontowych	80113	4270	10 000.00	3 260.91	32.61
Zakup usług pozostałych	80113	4300	120 000.00	63 027.68	52.52
Różne opłaty i składki	80113	4430	15 000.00	7 101.00	47.34
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		170 000.00	73 570.36	43.28
Zakup usług pozostałych	80146	4300	16 500.00	3 400.00	20.61
* DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	80146		16 500.00	3 400.00	20.61
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	133 500.00	78 346.45	58.69
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80148	4040	10 700.00	9 269.48	86.63
Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	24 700.00	12 559.51	50.85
Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	3 600.00	841.01	23.36
Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	24 160.00	21 228.08	87.86
Zakup środków żywności	80148	4220	130 000.00	74 348.00	57.19
Zakup usług pozostałych	80148	4300	2 000.00	140.00	7.00
Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	80148	4440	4 988.91	3 742.00	75.01
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80148	4710	0.00	0.00	0.00
* STOŁÓWKI SZKOLNE	80148		333 648.91	200 474.53	60.09
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	0.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	14 832.00	7 416.00	50.00
Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	2 126.00	1 063.02	50.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80150	4790	86 730.00	43 365.00	50.00
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW. SPECJALNEJ ORGANIZACJI	80150		103 688.00	51 844.02	50.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	13 409.90	0.00	0.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW	80153		13 409.90	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	80195	4110	1 789.00	1 497.00	83.68
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80195	4120	257.00	214.00	83.27
Zakup materiałów i wyposażenia	80195	4217	12 349.04	12 349.04	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80195	4219	2 315.54	2 315.54	100.00
Odpisy na zakł.fun świadczeń socjalnych	80195	4440	52 207.00	39 156.00	75.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80195	4790	10 458.00	8 755.00	83.72
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		79 375.58	64 286.58	80.99
** OSWIATA I WYCHOWANIE	801		5 218 514.12	2 973 111.81	56.97

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Zakup usług pozostałych	85153	4300	800.00	0.00	0.00
* ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		800.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85154	4110	5 000.00	3 298.59	65.97
Składki na Fundusz Pracy	85154	4120	300.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	41 785.49	19 064.98	45.63
Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	9 000.00	3 735.88	41.51
Zakup usług pozostałych	85154	4300	8 000.00	6 875.00	85.94
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85154	4700	5 000.00	970.00	19.40
* PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		69 085.49	33 944.45	49.13
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85195	6050	16 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195		16 000.00	0.00	0.00
** OCHRONA ZDROWIA	851		85 885.49	33 944.45	39.52
Zakup usług przez jed.sam.teryt.od inn.jed.sam.teryt.	85202	4330	140 000.00	58 301.64	41.64
* DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		140 000.00	58 301.64	41.64
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85203	3020	500.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85203	4010	467 238.00	198 537.08	42.49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85203	4040	33 237.79	33 237.79	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85203	4110	89 000.00	33 943.88	38.14
Składki na Fundusz Pracy	85203	4120	12 000.00	4 279.90	35.67
Wynagrodzenia bezosobowe	85203	4170	20 000.00	7 837.25	39.19
Zakup materiałów i wyposażenia	85203	4210	58 178.25	39 433.73	67.78
Zakup środków żywności	85203	4220	18 000.00	10 946.38	60.82
Zakup energii	85203	4260	5 000.00	1 223.19	24.46
Zakup usług remontowych	85203	4270	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	85203	4280	200.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85203	4300	95 446.00	43 597.10	45.68
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85203	4360	3 500.00	1 338.05	38.23
Podróże służbowe krajowe	85203	4410	1 000.00	269.62	26.96
Różne opłaty i składki	85203	4430	2 000.00	29.54	1.48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85203	4440	16 213.96	12 500.00	77.09
Podatek od nieruchomości	85203	4480	4 500.00	4 373.00	97.18
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85203	4700	3 500.00	1 801.00	51.46
Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	85203	4710	0.00	0.00	0.00
* OŚRODKI WSPARCIA	85203		830 514.00	393 349.51	47.36
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	4130	12 000.00	5 460.84	45.51
* SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPL.NA NIEKT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP	85213		12 000.00	5 460.84	45.51
Świadczenia społeczne	85214	3110	9 000.00	4 564.00	50.71
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE	85214		9 000.00	4 564.00	50.71
Świadczenia społeczne	85215	3110	500.00	0.00	0.00
* DODATKI MIESZKANIOWE	85215		500.00	0.00	0.00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85216	2910	1 500.00	351.54	23.44
Świadczenia społeczne	85216	3110	109 000.00	61 793.76	56.69
Odsetki od dotacji oraz płatności wyk. niezg. z przezn.lub w	85216	4560	300.00	0.00	0.00
* ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	85216		110 800.00	62 145.30	56.09
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	268 760.00	148 005.16	55.07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4040	20 584.00	20 582.72	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	51 713.00	27 248.83	52.69
Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	7 043.00	2 023.31	28.73
Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	10 350.00	6 800.55	65.71
Zakup energii	85219	4260	2 000.00	820.30	41.02
Zakup usług zdrowotnych	85219	4280	500.00	400.00	80.00
Zakup usług pozostałych	85219	4300	15 000.00	9 068.70	60.46
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4360	1 000.00	320.26	32.03
Podróże krajowe służbowe	85219	4410	3 500.00	1 449.98	41.43
Różne opłaty i składki	85219	4430	200.00	0.00	0.00
Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	85219	4440	7 483.37	5 613.00	75.01
Podatek od nieruchomości	85219	4480	250.00	225.00	90.00
Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85219	4700	3 000.00	2 200.00	73.33
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85219	4710	0.00	0.00	0.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		391 383.37	224 757.81	57.43

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Świadczenia społeczne	85230	3110	27 060.00	10 818.10	39.98
* DOŻYWIANIE	85230		27 060.00	10 818.10	39.98
Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań	85295	2817	343 508.78	343 508.78	100.00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	85295	3020	200.00	0.00	0.00
Świadczenia społeczne	85295	3110	548 070.00	472 747.93	86.26
Świadczenia społeczne	85295	3117	166 512.25	54 722.65	32.86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85295	4010	272 788.00	126 901.19	46.52
Wynagrodzenie osobowe pracowników	85295	4017	58 031.88	42 340.74	72.96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85295	4040	22 430.00	19 468.18	86.80
Składki na ubezpieczenia społeczne	85295	4110	53 671.00	23 004.80	42.86
Składki na ubezpieczenie społeczne	85295	4117	13 026.15	9 643.62	74.03
Składki na Fundusz Pracy	85295	4120	6 091.00	2 575.06	42.28
Składki na Fundusz pracy	85295	4127	1 017.01	318.15	31.28
Wynagrodzenia bezosobowe	85295	4170	9 000.00	3 014.00	33.49
Wynagrodzenia bezosobowe	85295	4177	11 039.82	10 933.18	99.03
Wynagrodzenia bezosobowe	85295	4179	12 308.48	10 916.82	88.69
Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4210	24 811.00	8 157.58	32.88
Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4217	85.59	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenie	85295	4219	2 833.20	2 630.00	92.83
Zakup środków żywności	85295	4220	17 000.00	8 358.58	49.17
Zakup energii	85295	4260	22 000.00	6 577.30	29.90
Zakup usług remontowych	85295	4270	300.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	85295	4280	200.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85295	4300	49 700.00	29 735.90	59.83
Zakup usług pozostałych	85295	4307	39 199.52	33 790.00	86.20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85295	4360	1 400.00	667.80	47.70
Podróże służbowe krajowe	85295	4410	200.00	0.00	0.00
Różne opłaty ni składki	85295	4430	1 500.00	231.37	15.42
Odpiś na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85295	4440	10 500.00	8 000.00	76.19
Podatek od nieruchomości	85295	4480	3 000.00	2 790.00	93.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	85295	4700	500.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85295	4710	4 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		1 694 923.68	1 221 033.63	72.04
** POMOC SPOŁECZNA	852		3 216 181.05	1 980 430.83	61.58
Stypendia dla uczniów	85415	3240	31 700.00	28 461.00	89.78
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		31 700.00	28 461.00	89.78
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		31 700.00	28 461.00	89.78
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatn. wyk.niezg.zprzezn.lub	85501	2910	1 500.00	0.00	0.00
Świadczenia społeczne	85501	3110	1 275 939.90	1 275 939.90	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85501	4010	2 034.85	2 027.32	99.63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85501	4040	1 326.00	1 326.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85501	4110	786.60	786.57	100.00
Składki na PP	85501	4120	84.65	84.65	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85501	4210	0.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85501	4300	0.00	0.00	0.00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst.niezg.z przezn.1	85501	4560	300.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		1 281 972.00	1 280 164.44	99.86
Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie	85502	2910	7 000.00	4 907.16	70.10
Świadczenia społeczne	85502	3110	1 299 720.00	669 742.10	51.53
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	24 240.00	12 318.50	50.82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	1 960.00	1 958.40	99.92
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	102 748.00	54 875.30	53.41
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	642.00	375.70	58.52
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	3 358.51	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85502	4300	6 000.00	1 758.70	29.31
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	85502	4360	500.00	228.76	45.75
Podróże służbowe krajowe	85502	4410	200.00	0.00	0.00
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	831.49	624.00	75.05
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst.niezg.z przezn.1	85502	4560	300.00	0.00	0.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85502	4700	1 000.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE	85502		1 448 500.00	746 788.62	51.56
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	70.00	25.61	36.59
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		70.00	25.61	36.59
Zakup usług przez jst od innych	85508	4330	12 500.00	8 568.11	68.54
* RODZINY ZASTĘPCZE	85508		12 500.00	8 568.11	68.54

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	36 000.00	22 512.24	62.53
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. OPŁ NA NIEKT.OSOBY POBIER.ŚWIADCZ. Z	85513		36 000.00	22 512.24	62.53
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85516	3020	100.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85516	4010	150 000.00	74 980.42	49.99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85516	4040	12 000.00	11 440.94	95.34
Składki na ubezpieczenia społeczne	85516	4110	29 000.00	13 614.67	46.95
Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	85516	4120	4 000.00	1 797.68	44.94
Wynagrodzenia bezosobowe	85516	4170	200.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85516	4210	13 000.00	9 266.26	71.28
Zakup energii	85516	4260	3 000.00	1 148.42	38.28
Zakup usług remontowych	85516	4270	100.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	85516	4280	100.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85516	4300	37 000.00	15 465.23	41.80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85516	4360	100.00	0.00	0.00
Podróże służbowe krajowe	85516	4410	100.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	85516	4430	100.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85516	4440	5 405.00	4 100.00	75.86
Podatek od nieruchomości	85516	4480	500.00	0.00	0.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85516	4700	600.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85516	4710	1 695.00	0.00	0.00
* SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	85516		257 000.00	131 813.62	51.29
Świadczenia społeczne	85595	3110	2 500.00	1 236.00	49.44
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85595		2 500.00	1 236.00	49.44
** RODZINA	855		3 038 542.00	2 191 108.64	72.11
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90002	4010	49 044.72	25 480.13	51.95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90002	4040	4 000.00	3 567.28	89.18
Składki na ubezpieczenia społeczne	90002	4110	9 500.00	4 878.16	51.35
Składki na Fundusz Pracy	90002	4120	1 300.00	705.30	54.25
Zakup materiałów i wyposażenia	90002	4210	1 181.03	432.00	36.58
Zakup usług pozostałych	90002	4300	472 000.00	197 685.20	41.88
Podróże służbowe krajowe	90002	4410	0.00	0.00	0.00
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	90002	4440	1 662.97	1 662.97	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	90002	4700	500.00	0.00	0.00
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		539 188.72	234 411.04	43.47
Zakup usług pozostałych	90003	4300	11 200.00	4 821.60	43.05
* OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		11 200.00	4 821.60	43.05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90005	4010	4 570.00	4 563.70	99.86
Składki na ubezpieczenia społeczne	90005	4110	870.00	867.85	99.75
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90005	4120	130.00	124.33	95.64
Wynagrodzenia bezosobowe	90005	4170	0.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	90005	4210	8 050.00	4 931.35	61.26
Zakup środków żywności	90005	4220	560.00	557.27	99.51
Zakup usług pozostałych	90005	4300	5 200.00	5 143.90	98.92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90005	4360	1 520.00	1 518.24	99.88
Podróże służbowe krajowe	90005	4410	100.00	83.58	83.58
* OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90005		21 000.00	17 790.22	84.72
Zakup energii	90015	4260	320 000.00	148 012.61	46.25
Zakup usług remontowych	90015	4300	55 000.00	26 131.42	47.51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	250 000.00	0.00	0.00
* OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		625 000.00	174 144.03	27.86
Zakup materiałów i wyposażenia	90019	4210	2 000.00	240.00	12.00
Zakup usług pozostałych	90019	4300	1 800.00	0.00	0.00
* WPLYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYŚ ZE ŚRO	90019		3 800.00	240.00	6.32
Zakup usług pozostałych	90026	4300	76 000.00	17 409.60	22.91
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		76 000.00	17 409.60	22.91
Zakup materiałów i wyposażenia	90095	4210	42 000.00	34 977.12	83.28
Zakup energii	90095	4260	20 000.00	4 050.09	20.25
Zakup usług remontowych	90095	4270	3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90095	4300	45 000.00	16 399.50	36.44
Różne opłaty i składki	90095	4430	3 000.00	257.00	8.57
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		113 000.00	55 683.71	49.28

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 389 188.72	504 500.20	36.32
Zakup materiałów i wyposażenia	92109	4210	45 000.00	30 398.35	67.55
Zakup energii	92109	4260	40 000.00	24 619.44	61.55
Zakup usług pozostałych	92109	4300	30 000.00	4 876.50	16.26
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92109	4360	1 000.00	221.39	22.14
Różne opłaty i składki	92109	4430	600.00	529.20	88.20
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		116 600.00	60 644.88	52.01
Dotacja podmiotowa z bud.dla samo. inst kultury	92116	2480	100 000.00	48 000.00	48.00
* BIBLIOTEKI	92116		100 000.00	48 000.00	48.00
Wynagrodzenia bezosobowe	92120	4170	5 400.00	0.00	0.00
Zakup usług remontowych	92120	4270	40 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	92120	4300	3 600.00	1 795.80	49.88
* OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	92120		49 000.00	1 795.80	3.66
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		265 600.00	110 440.68	41.58
Zakup materiałów i wyposażenia	92601	4210	3 000.00	2 696.97	89.90
Zakup energii	92601	4260	10 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	92601	4300	9 000.00	0.00	0.00
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		22 000.00	2 696.97	12.26
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92695	2820	68 000.00	53 000.00	77.94
Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	3 000.00	610.40	20.35
Zakup usług pozostałych	92695	4300	5 000.00	141.45	2.83
Różne opłaty i składki	92695	4430	1 000.00	787.58	78.76
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		77 000.00	54 539.43	70.83
** KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		99 000.00	57 236.40	57.81
** RAZEM WSZYSTKIE ZADANIA			28 956 374.42	11 841 804.88	40.90
*** O G Ó Ł E M			28 956 374.42	11 841 804.88	40.90

W O J T
 mgr Marian Kmieciak

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH
DLA ZADAŃ ZLECONYCH
STAN NA KONIEC M-CA czerwiec 2022**

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacje cel. otrz. z b. państwa	01095	2010	136 642.22	136 642.22	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		136 642.22	136 642.22	100.00
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		136 642.22	136 642.22	100.00
Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na realiz. b. zadań z zakr.	75011	2010	47 385.00	24 729.68	52.19
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		47 385.00	24 729.68	52.19
** ADMINISTRACJA	750		47 385.00	24 729.68	52.19
Dotacje cel. otrz. z budż. pań. na realiz. b. zadań ad. rz.	75101	2010	809.00	407.00	50.31
* URZĘDY NACZEL. ORG. WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		809.00	407.00	50.31
** URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORA	751		809.00	407.00	50.31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	80153	2010	13 409.90	13 409.90	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW	80153		13 409.90	13 409.90	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		13 409.90	13 409.90	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	85203	2010	830 514.00	432 854.00	52.12
* OŚRODKI WSPARCIA	85203		830 514.00	432 854.00	52.12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących	85295	2010	425 213.00	425 213.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		425 213.00	425 213.00	100.00
** POMOC SPOŁECZNA	852		1 255 727.00	858 067.00	68.33
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące z z	85501	2060	1 280 172.00	1 280 172.00	100.00
* ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		1 280 172.00	1 280 172.00	100.00
Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na realiz. zadań bieżących	85502	2010	1 441 000.00	745 000.00	51.70
* ŚWIADCZENIA RODZINNE	85502		1 441 000.00	745 000.00	51.70
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	85503	2010	70.00	64.00	91.43
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		70.00	64.00	91.43
Dotacje celowe otrzym. z b. pań. z zakresu adm. rządowej oraz i	85513	2010	36 000.00	22 513.00	62.54
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. OPŁ NA NIEKT. OSOBY POBIER. ŚWIADCZ. Z	85513		36 000.00	22 513.00	62.54
** RODZINA	855		2 757 242.00	2 047 749.00	74.27
*** O G Ó Ł E M			4 211 215.12	3 081 004.80	73.16

W O J T
mgr Marian Kręcniak

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
DLA ZADAŃ ZLECONYCH
STAN NA KONIEC M-CA czerwiec 2022**

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	§ WYKONANIA
Wynagrodzenia osobowe	01095	4010	800.00	800.00	100.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	01095	4110	136.80	136.80	100.00
Składki na Fundusz Pracy	01095	4120	19.60	19.60	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	1 722.86	1 722.86	100.00
Różne opłaty i składki	01095	4430	133 962.96	133 962.96	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		136 642.22	136 642.22	100.00
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		136 642.22	136 642.22	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	36 730.00	18 360.00	49.99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75011	4040	2 000.00	2 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	6 653.00	3 226.51	48.50
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	916.00	458.00	50.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75011	4210	1 086.00	685.17	63.09
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		47 385.00	24 729.68	52.19
** ADMINISTRACJA	750		47 385.00	24 729.68	52.19
Składki na ubezp. społeczne	75101	4110	116.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	16.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	677.00	0.00	0.00
* URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		809.00	0.00	0.00
** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORA	751		809.00	0.00	0.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	13 409.90	0.00	0.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW	80153		13 409.90	0.00	0.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		13 409.90	0.00	0.00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85203	3020	500.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85203	4010	467 238.00	198 537.08	42.49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85203	4040	33 237.79	33 237.79	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85203	4110	89 000.00	33 943.88	38.14
Składki na Fundusz Pracy	85203	4120	12 000.00	4 279.90	35.67
Wynagrodzenia bezosobowe	85203	4170	20 000.00	7 837.25	39.19
Zakup materiałów i wyposażenia	85203	4210	58 178.25	39 433.73	67.78
Zakup środków żywności	85203	4220	18 000.00	10 948.38	60.82
Zakup energii	85203	4260	5 000.00	1 223.19	24.46
Zakup usług remontowych	85203	4270	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	85203	4280	200.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85203	4300	95 446.00	43 597.10	45.68
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85203	4360	3 500.00	1 338.05	38.23
Podróże służbowe krajowe	85203	4410	1 000.00	269.62	26.96
Różne opłaty i składki	85203	4430	2 000.00	29.54	1.48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85203	4440	16 213.96	12 500.00	77.09
Podatek od nieruchomości	85203	4480	4 500.00	4 373.00	97.18
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85203	4700	3 500.00	1 801.00	51.46
Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	85203	4710	0.00	0.00	0.00
* OŚRODKI WSPARCIA	85203		830 514.00	393 349.51	47.36
Świadczenia społeczne	85295	3110	417 830.00	417 829.93	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85295	4010	2 788.00	705.24	25.30
Składki na ubezpieczenia społeczne	85295	4110	671.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy	85295	4120	91.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4210	3 833.00	3 832.02	99.97
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		425 213.00	422 367.19	99.33
** POMOC SPOŁECZNA	852		1 255 727.00	815 716.70	64.96
Świadczenia społeczne	85501	3110	1 275 939.90	1 275 939.90	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85501	4010	2 034.85	2 027.32	99.63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85501	4040	1 326.00	1 326.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85501	4110	786.60	786.57	100.00
Składki na FP	85501	4120	84.65	84.65	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85501	4210	0.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85501	4300	0.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		1 280 172.00	1 280 164.44	100.00

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Świadczenia społeczne	85502	3110	1 299 720.00	669 742.10	51.53
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	24 240.00	12 318.50	50.82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	1 960.00	1 958.40	99.92
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	102 748.00	54 875.30	53.41
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	642.00	375.70	58.52
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	3 158.51	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85502	4300	6 000.00	1 758.70	29.31
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	85502	4360	500.00	228.76	45.75
Podróże służbowe krajowe	85502	4410	200.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	831.49	624.00	75.05
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85502	4700	1 000.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE	85502		1 441 000.00	741 881.46	51.48
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	70.00	25.61	36.59
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		70.00	25.61	36.59
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	36 000.00	22 512.24	62.53
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.OPŁ NA NIEKT.OSOBY POBIER.ŚWIADCZ. Z	85513		36 000.00	22 512.24	62.53
** RODZINA	855		2 757 242.00	2 044 583.75	74.15
*** O G Ó Ł E M			4 211 215.12	3 021 672.35	71.75

WOJT

 mgr Marek Kwieciak

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ODRZYWÓŁ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wójt Gminy Odrzywół przedkłada Radzie Gminy Odrzywół informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół za I półrocze 2022 roku w celu zapoznania się.

Informację opracowano zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr XXIII.174.2021 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury 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 XXIV.187.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Zarządzeniem Nr 230.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na okres 2022-2025 przyjęto siedmioletni okres do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Przedkładana informacja ma na celu przedstawienie dokumentu planistycznego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2022 roku.

W informacji przedstawiono także dane o kształtowaniu się różnych wielkości ekonomicznych na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od 2022 do 2030 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 zaciągania zobowiązań.

Informacja o kształtowaniu się WPF prezentuje dochody i wydatki w/g stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, które do budżetu gminy zostały wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr XXV.194.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r, Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI.202.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Gminy Odrzywół Nr XXVII.214.2022 z dnia 30 maja 2022 roku, Uchwałą Gminy Odrzywół Nr XXVIII.221.2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku oraz Zarządzeniem Nr 283.2022 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 29 czerwca 2022 roku.

Plan oraz wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 roku ogółem prezentuje poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
1. DOCHODY OGÓŁEM	18.461.577,72	10.325.918,72
a) dochody bieżące	17.188.982,72	10.302.368,72
b) dochody majątkowe	1.272.595,00	23.550,00
w tym:		
dochody ze sprzedaży majątku	30.000,00	12.650,00
2. WYDATKI OGÓŁEM	28.956.374,42	11.841.804,88
a) wydatki bieżące	18.190.169,19	10.305.714,11
b) wydatki majątkowe	10.766.205,23	1.536.090,77
3. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	(-) 10.494.796,70	(-) 1.515.886,16
a) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	(-) 1.001.186,47	(-) 3.345,39
4. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12.323.641,70	9.545.284,87
a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.675.251,00	743.695,03
w tym:		
b) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	0,00	0,00
c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	6.529.686,80	6.532.885,94
d) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.118.703,90	2.268.703,90
5. ROZCHODY OGÓŁEM	1.828.845,00	476.439,00
a) spłata kredytów i pożyczek	1.828.845,00	398.500,00
b) udzielone pożyczki	0,00	77.939,00

Na koniec miesiąca czerwca br. prognoza obejmuje lata 2022 – 2030.

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 2022 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 398.500,00 zł tj.

- Bank Spółdzielczy w Radomiu w kwocie 216.000,00 zł, kredyt pobrany w 2018 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściowe pokrycie rozchodów,
- Bank Spółdzielczy w Radomiu w kwocie 150.000,00 zł, kredyt pobrany w 2018 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściowe pokrycie rozchodów,
- Bank Spółdzielczy w Radomiu w kwocie 2.500,00 zł, kredyt pobrany w 2019 roku na sfinansowanie deficytu,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
- 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 długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **3.917.680,72 zł**, co stanowi 21,22 % planowanych dochodów na 2022 r i jest zgodne z dopuszczalnym prognozą zadłużenia wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

Na zadłużenie składają się:

- 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 - 1.224.000,00 zł, pobrany w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- kredyt z BS w Radomiu w kwocie - 1.080.000,00 zł, pobrany w 2018 roku na częściowe pokrycie deficytu budżetu,
- kredyt z BS Radom w kwocie- 597.500,00 zł pobrany w 2019 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę kredytów i pożyczek,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 357.568,00 zł, pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 38.612,72 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół, ul Wspólna,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 320.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Odrzywole.

W I półroczu 2022 roku Gmina zaciągnęła krótkoterminową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „*Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół*” w kwocie – 743.695,03 zł.

Spłata pożyczki w całości planowana jest w 2022 roku po otrzymaniu dofinansowania w ramach PROW.

W I półroczu Gmina udzieliła krótkoterminowej pożyczki w kwocie – 77.939,00 zł dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Ziemi Odrzywolskiej w Odrzywole na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „*Remont i rozbudowa cmentarza wojennego Armii WP „Prusy” w Odrzywole*”.

Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu przez Stowarzyszenie dofinansowania z PROW.

II. **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Łącznie na realizację przedsięwzięć w 2022 roku zaplanowano kwotę – **9.285.228,61 zł**, tj. 32,07 % 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 – **1.837.386,90 zł** w tym:

- **zadania bieżące w kwocie - 544.158,90 zł**

- **Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół**

Plan wydatków na projekt – 544.158,90 zł („7” – 544.158,90 zł)

Wydatki zrealizowano w wysokości – 415.689,55 zł (w tym dotacja dla Fundacji–343.508,78 zł (7”)) tj. 76,39 %.

- **zadania inwestycyjne w kwocie – 1.293.228,00 zł,**

- **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół**

Plan wydatków na zadanie – 1.287.602,00 zł,

Wydatki zrealizowano w wysokości – 1.168.780,50 zł tj. 90,77 %

Zadanie realizowane w latach 2020 - 2022 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dofinansowania w ramach PROW w kwocie – 1.061.845,00 zł zgodnie z zawartą umową.

Zadanie zakończone. Złożony wniosek o płatność – PROW.

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

Wydatki poniesione w latach ubiegłych - 21.054,79 zł.

Limit na to przedsięwzięcie w roku 2022 wynosi – 5.626,00 zł. Dotację przekazano w kwocie – 5.625,91 zł.

2. Przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan ogółem – **7.447.841,71 zł**

w tym:

- **zadania inwestycyjne – 7.447.841,71 zł**

- **Budowa zbiornika wodnego „Wysokin”**

Plan w wysokości - 500.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2024 z udziałem środków z Polskiego Ładu. Na zadanie Gmina

otrzymała wstępną promesę na kwotę – 13.175.000,00 zł.

Ogłoszenie przetargu na zadanie planowane jest w II półroczu 2022 r.

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

Plan w wysokości - 400.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2022. W 2021 roku opracowano dokumentację na zadanie. Zadanie realizowane jest z udziałem środków subwencji uzupełniającej dla gmin na zadania kanalizacyjne. Dalsza realizacja planowana jest w II półroczu 2022 r.

➤ **Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Plan – 15.100,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zgodnie z podpisanymi umowami do 30 czerwca 2023 r,

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

Plan na to zadanie w 2022 roku wynosi – 6.165.000,00 zł. Środki na zadanie planowane są w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w roku 2020 – w kwocie 5.000.000,00 zł oraz kredytu w kwocie – 1.165.000,00 zł. Wydatkowano w I półroczu – 883,23 zł. W 2021 roku opracowano dokumentację.

W I półroczu na wykonanie zadania dwukrotnie ogłaszany był przetarg. Ceny ofertowe znacznie przekraczały możliwości finansowe Gminy, w związku z powyższym przetargi unieważniono.

Dalsza realizacja planowana jest po uzyskaniu dodatkowego dofinansowania do zadania.

➤ **Budowa ścieżki rowerowej w Myślakowicach**

Plan na to zadanie w 2022 roku wynosi – 206.340,00 zł.

Zadanie realizowane z darowizn Wspólnot Gruntowych. Realizacja planowana jest w II półroczu 2022 roku.

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

Plan wydatków na zadanie – 176.501,71 zł,

Wydatki zrealizowano w wysokości – 156.657,75 zł tj. 88,76 %

Zadanie zostało zakończone.

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

W O J T
mgr Marian Kmiecik