

Zarządzenie Nr 78/2020
Wójta Gminy w Orońsku
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko za I półrocze 2020 r., informacji o wykonaniu planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest gmina wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., pz. 570),

zarządzam co następuje:

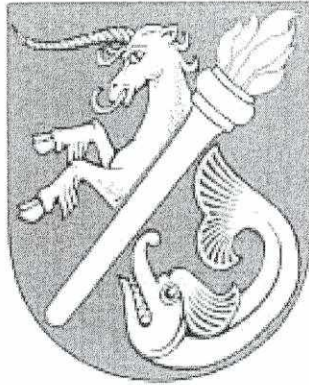
§ 1

- I. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacje za I półrocze 2020 rok:
- informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - informację z przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Henryk Misowski



Informacja
z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Orońsko
za I półrocze 2020 roku

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 rok.

I. Część opisowa.

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XVIII/102/2020 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 po stronie dochodowej wynosił **28 010 962 zł**, natomiast po stronie wydatkowej **28 697 344 zł**.

W trakcie I półrocza 2020 roku plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę **420 448 zł** i na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **28 431 410 zł**, zaś plan wydatków budżetu gminy został zwiększony o kwotę **933 609 zł** i na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **29 630 953 zł**.

Zwiększeniu uległ plan przychodów o kwotę **513 161 zł** i na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił **1 666 818 zł**. Plan rozchodów pozostał bez zmian i na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił **467 275 zł**.

Poniżej szczegółowo omówiono plany i ich realizację.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym:	28 431 410,00	15 035 717,19	52,9	100,0
	bieżące	28 029 946,00	14 762 312,40	52,7	98,2
	majątkowe	401 464,00	273 404,79	68,1	1,8

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 28 431 410 zł. W I półroczu 2020 roku dochody wykonano w kwocie 15 035 717,19 zł, co stanowi 52,9% założonego planu. Dochody majątkowe planuje się w wysokości 401 464,00 zł. W I półroczu 2020 r. dochody wykonano w kwocie 273 404,79 zł. co stanowi 68,1% założonego planu. Dochody te bieżące planuje się w wysokości 28 029 946 zł. Za okres 6-ciu miesięcy dochody te wykonano w kwocie 14 762 312,40 zł. co stanowi 52,7% założonego planu. Dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o 1 132 604,25 zł. Została więc zachowana relacja określona w art.244, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1	Dochody bieżące	28 029 946,00	14 762 312,40	52,7%	98,2%
1.1	Dochody własne ogółem, w tym:	7 719 161,00	3 445 564,52	44,6%	22,9%
	1. Udziały w podatku dochodowym	3 233 966,00	1 383 326,44	42,8%	9,2%
	a) od osób fizycznych	3 223 966,00	1 379 307,00	42,8%	9,2%
	b) osób prawnych	10 000,00	4 019,44	40,2%	0,0%
	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym:	3 412 750,00	1 530 731,80	44,9%	10,2%
	a) podatek od nieruchomości	1 088 000,00	541 246,34	49,7%	3,6%
	b) podatek rolny	348 000,00	232 505,74	66,8%	1,5%
	c) podatek leśny	68 000,00	29 761,70	43,8%	0,2%
	d) podatek od środków transportowych	592 000,00	279 227,01	47,2%	1,9%
	e) pozostałe	1 316 750,00	447 991,01	34,0%	3,0%
	3. Dochody majątkowe w tym, ze:	37 300,00	23 528,30	63,1%	0,2%
	4. Pozostałe dochody własne	1 035 145,00	507 977,98	49,1%	3,4%
	1.2	Dotacje celowe ogółem	10 259 844,00	5 653 565,88	55,1%
1.3	Subwencja ogólna, w tym:	10 050 941,00	5 663 182,00	56,3%	37,7%
	a) część oświatowa	5 526 877,00	3 401 152,00	61,5%	22,6%
	b) część wyrównawcza	4 315 943,00	2 157 972,00	50,0%	14,4%
	c) część równoważąca	208 121,00	104 058,00	50,0%	0,7%
	d) uzupełnienie dochodów	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2	Dochody majątkowe	401 464,00	273 404,79	68,1%	1,8%
2.1	Dochody własne	345 000,00	273 404,79	79,2%	1,8%
	ze sprzedaży mienia	250 000,00	266 541,33	106,6%	1,8%
2.2	Dotacje z budżetu państwa	56 464,00	0,00	0,0%	0,0%
Dochody ogółem		28 431 410,00	15 035 717,19	52,9%	100,0%

Wysoki udział w dochodach stanowią dotacje 37,6% oraz subwencje 37,7%.

W zakresie dochodów majątkowych wykonanie dochodów wystąpiło po stronie sprzedaży majątku tj. działek w Orońsku i Śniadkowie. Dotacje na zadania inwestycyjne będą wykonane w II półroczu, po wykonaniu zadań inwestycyjnych.

Znaczny obniżony stopień realizacji planu dochodów możemy zauważyć w rozdziale 90002 - są to opłaty za wywóz odpadów stałych pobieranych od mieszkańców gminy. W I półroczu uzyskano dochody za IV ratę 2019 r. po niższej stawce 6,50 zł. oraz za I ratę 2020 r. po stawce 15,50 zł. lub 12,00 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 26,7% planu. W II półroczu podjęte zostaną działania egzekucyjne w stosunku do najbardziej zadłużonych mieszkańców. Zostaną podjęte kontrole ilości osób deklarowanych do zamieszkałych, szereg

działań informacyjnych mających poprawić ściągalność w/w opłaty. W pozostałym zakresie wykonania dochodów bieżących nie widzi się znacznych odchyień i zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na wynik budżetu.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka i depozyty	2 141 982,52	0,00
2.	Należności w tym:	3 101 284,68	1 321 780,43
	– z tyt. dostaw i usług	95 684,00	35 406,84
	– tyt. podatków i opłat lokalnych	1 299 769,99	401 085,33
	– pozostałe	1 705 830,69	885 288,26
	Należności ogółem	5 243 267,20	1 321 780,43

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości na kwotę 217 838,82 zł.
- podatku rolnym na kwotę 44 114,11 zł.
- podatku od środków transportowych 132 033,26 zł.
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 741 317,80 zł.
- opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 129 350,03 zł.
- należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 20 390,01 zł.

Od początku roku 2019 Gmina stosuje zasadę upomnień telefonicznych w zakresie zaległości za wodę i ścieki oraz opłat za odpady stałe. Metoda jest przyjazna dla odbiorców, generuje mniejsze koszty obsługi wezwania do zapłaty i upomnień. Nie mniej jednak, Gmina w stosunku do najbardziej uporczywych i największych dłużników będzie stosować tradycyjne metody egzekucji tj.: wezwania do zapłaty, sądowe nakazy zapłaty, wpis do Krajowego Rejestru Długów, upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Analiza wpłat i zaległości za wodę i ścieki w Gminie Orońsko

Wpłaty za wodę i ścieki + odsetki + koszty upomnień od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	295 381,73
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na dzień 30.06.2020 r.	73 381,41 zł.
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na dzień 30.06.2020 r. po terminie płatności	29 201,62 zł.

W I półroczu 2020 r., z uwagi na panującą - trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa COVID – 19, w miesiącu czerwcu 2020 r. zostało wysłanych 10 wezwań do zapłaty dla dłużników na kwotę 5 712,89 zł (należność główna + odsetki + koszty upomnienia), z informacją, iż niewpłacenie zadłużenia będzie skutkowało wpisaniem dłużnika do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. 1 z 10 dłużników uregulował swoje zobowiązanie na kwotę 354,33 zł., pozostali dłużnicy po dniu 30.07.2020 r. zostaną wpisani do KR D (zgodnie z warunkami zgłaszania zaległości do KR D, by wpisać dłużnika do KR D musi upłynąć 30 dni od wysłania wezwania do zapłaty).

W I półroczu 2020 r. nie wpłynęło żadne podanie dot. umorzenia , ani też rozłożenia na raty należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Analiza wpłat i zaległości za odpady komunalne w Gminie Orońsko

Wpłaty za śmieci+ odsetki + koszty upomnień od 01.01.2020r. do 30.06.2020 r.	243 167,53 zł.
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za śmieci + odsetki + koszty upomnienia na dzień 30.06.2020 r.	673 753,92 zł.
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za śmieci na dzień 30.06.2020 r. po terminie płatności	129 350,03 zł.

W I półroczu 2020 r. przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, Gmina Orońsko podjęła działania informacyjne (rozmowy telefoniczne) wobec zobowiązanych, zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku.

Wykonano 20 rozmów telefonicznych, z czego 15 osób zostało skutecznie poinformowanych o zaległościach. Pozostałe 5 to nieodebrane połączenia lub nieaktualne numery telefonów.

W związku z tym, iż część Dłużników upomnianych drogą telefoniczną, nie dokonała żadnych wpłat, wystawiono 20 szt. upomnień na łączną kwotę 9 024,50zł (należność główna + odsetki + koszty upomnień).

W I półroczu wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5 142,46 zł.

Do 30.06.2020r. nie wpłynęło żadne podanie dot. umorzenia należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W okresie od stycznia do czerwca 2020r wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego złożyło 22 wierzycielki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orońsku w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2020r wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 67 658,45zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 27 dzieci.

Na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orońsku wpłynęła kwota 20 596,61zł jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W stosunku do zalegających z tytułu podatków wystawiono 155 upomnień na kwotę 184 750,26 zł. z tego zrealizowano 91 030,22 zł. Z uwagi na panującą trudną sytuację epidemiczną tytułów wykonawczych w I półroczu nie wystawiano.

W I półroczu 2020 r. roku wpłynęło 6 wniosków w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych od osób fizycznych. Jeden wniosek został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 97,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zaległości.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	10 616 306,00	5 713 563,88	53,82%	38,00%
1. Dotacje z budżetu państwa	10 316 308,00	5 653 565,88	54,80%	37,60%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	9 456 573,00	5 222 929,88	55,23%	34,74%
1.1.1. inwestycje (§ 631 i § 634)	0,00	0,00		0,00%
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 202 i § 632)	0,00	0,00		0,00%
1.2.1. inwestycje (§ 632)	0,00	0,00		0,00%
1.3. na zadania własne (§ 203 i § 633)	859 735,00	430 636,00	50,09%	2,86%
1.3.1. inwestycje (§ 633)	56 464,00	0,00	0,00%	0,00%
1.4 na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 204)	0,00	0,00		0,00%
2. 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	134 998,00	59 998,00	44,44%	0,40%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	0,00	0,00		0,00%
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	134 998,00	59 998,00	44,44%	0,40%
2.3. dotacje majątkowe (§ 620)	0,00	0,00		0,00%
2.4. dotacje majątkowe (§ 625)	0,00	0,00		0,00%
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%

3.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone. Szczegółowe zestawienie wykorzystania dotacji zostało przedstawione w załączniku nr 3:

- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku,
- pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz inne wydatki na pracownika realizującego zadania ustawowo zlecone gminie z dotacji w rozdziale 75011,
- zaplanowano koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- pokryto koszty związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- zaplanowano wydatki na przeprowadzenie szkolenia dla członków zarządzania kryzysowego z zakresu obrony narodowej,
- zaplanowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych,
- wypłacono dodatki energetyczne,
- pokryto koszty związane z dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi w zakresie logopedii dla dziecka z orzeczeniem,
- wypłacono świadczenia wychowawcze,
- wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,
- zaplanowano wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny,
- zaplanowano wydatki na wypłatę świadczenia z programu Dobry Start.

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Szczegółowe zestawienie wykorzystania dotacji zostało przedstawione w załączniku nr 4. a w tym m.in.:

- dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. została przeznaczona w uchwale budżetowej na bieżącą działalność jednostek.
- została zaplanowana dotacja w wysokości 20 000 zł. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przy wkładzie własnych Gminy w wysokości 5 000 zł. Zadanie zrealizowane w II półroczu.
- zaplanowano dotację na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym. Dotację wykorzystano w 39,2%. Udział poniesionych wydatków własnych w stosunku do środków z dotacji wynosi 88,5%.
- zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,
- wypłacono zasiłki wypłacono zasiłki stałe,
- dotacja na obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zapłacono za posiłki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
- wypłacono stypendia szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych.

1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje:

- dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. została przeznaczona w uchwale budżetowej na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu.

2. 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

Są to środki zaplanowane na zakup laptopów i tabletów dla szkół w ramach programów Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +. Dotacja wykorzystana w całości w II półroczu.

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Są to środki zaplanowane w wysokości 50 000 zł. na realizację zadań bieżących na utylizację eternitu odebranego od mieszkańców z terenu gminy Orońsko. Środki pozyskano od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 45 000 zł. to środki w ramach FOGR na drogę dojazdową do pól w miejscowości Bąków.

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Są to środki zaplanowane od Województwa Mazowieckiego w wysokości 20 000 zł. dla OSP Dobrut na remont ocieplenia południowej ściany strażnicy oraz podbitki i orywnowania. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu.

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Są to zaplanowane dotacje na zadania realizowane przy współfinansowaniu środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
1.	Urząd Gminy	14 968 665,18
	w tym majątkowe	273 404,79
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 232,28
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepłej	117,00
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie	326,00
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie	18 860,60
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku	19 880,50
7.	Przedszkole Samorządowe w Orońsku	8 766,00
8.	Świetlica w Łaziskach	0,00
9.	Świetlica w Orońsku	372,61
10.	Świetlica w Tomaszowie	0,00
11.	Świetlica w Zaborowiu	497,02
	RAZEM	15 035 717,19

Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	27 443 056,00	13 629 708,15	49,7	98,4
	Wynagrodzenia i pochodne	11 023 593,00	5 475 124,81	49,7	39,5
	Dotacje	421 600,00	224 605,53	53,3	1,6
	Obsługa długu	140 000,00	61 131,14	43,7	0,4
2.	Wydatki majątkowe	2 187 897,00	227 477,88	10,4	1,6
	Wydatki ogółem	29 630 953,00	13 857 186,03	46,8	100,0

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 98,4 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 227 477,88 zł tj. w 10,4% uchwalonego planu i stanowią 1,6 % wydatków ogółem. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju większość zadań inwestycyjnych zostanie wykonana w II półroczu.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na	Wykonanie wydatków	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 218 437,00	497 835,70	40,9%	3,6%
600	Transport i łączność	1 165 641,00	225 435,76	19,3%	1,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 000,00	90 343,03	40,3%	0,7%
710	Działalność usługowa	71 004,00	16 154,91	22,8%	0,1%
750	Administracja publiczna	2 645 050,00	1 279 322,50	48,4%	9,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 891,00	35 645,87	54,9%	0,3%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 198,00	89 486,79	23,9%	0,6%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	61 131,14	43,7%	0,4%
758	Różne rozliczenia	58 100,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	9 443 115,00	4 442 707,54	47,0%	32,1%
851	Ochrona zdrowia	95 056,00	21 217,76	22,3%	0,2%
852	Pomoc społeczna	1 270 007,00	528 113,77	41,6%	3,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	437 149,00	286 063,67	65,4%	2,1%
855	Rodzina	9 193 451,00	4 959 136,57	53,9%	35,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 135,00	979 004,80	44,8%	7,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 472,00	225 108,04	40,5%	1,6%
926	Kultura fizyczna	489 247,00	120 478,18	24,6%	0,9%
Ogółem		29 630 953,00	13 857 186,03	46,8%	100,0

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę 32,1%, na rodzinę – 35,8%, gospodarkę komunalną 7,1% oraz administrację 9,2%.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków inwestycyjnych wystąpił z uwagi na panującą sytuację epidemiczną. Część procedur została wstrzymana lub od nich odstąpiono. Jednakże należy zaznaczyć, iż większość założeń inwestycyjnych zostanie zrealizowana w II półroczu.

Wykonanie wydatków jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu %
1.	Urząd Gminy	10 372 820,00	4 106 470,27	39,6%
	w tym majątkowe	2 187 897,00	227 477,88	10,4%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 572 370,00	5 555 460,38	52,5%

3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepłej	1 395 911,00	692 665,58	49,6%
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałnowie	1 533 902,00	714 187,83	46,6%
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie	1 452 664,00	752 245,79	51,8%
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku	3 314 905,00	1 572 182,09	47,4%
7.	Przedszkole Samorządowe w Orońsku	730 269,00	353 374,86	48,4%
8.	Świetlica w Łaziskach	73 082,00	34 379,68	47,0%
9.	Świetlica w Orońsku	52 772,00	18 696,38	35,4%
10.	Świetlica w Tomaszowie	57 354,00	25 635,04	44,7%
11.	Świetlica w Zaborowiu	74 904,00	31 888,13	42,6%
	RAZEM	29 630 953,00	13 857 186,03	46,8%

Dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt.8.uofp.

Dział, rozdział, §	Kwota dochodów		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Opłaty z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Przeciw działaniu alkoholizmowi i narkomanii	84 000,00	69 190,32	95 056,00	21 217,76	82,4	22,3
Gospodarka odpadami komunalnymi	908 000,00	242 831,73	915 360,00	451 890,30	26,7	49,4
Zadania z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	8 350,35	20 000,00	0,00	41,8	0,00
Ogółem	1 013 000,00	320 372,40	1 031 416,00	473 108,06	31,6	45,9

Szczegółowe zestawienie w/w dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku Nr 9 do informacji.

W I półroczu 2020 roku Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej nie wystawił żadnych faktur obciążających przewoźników za korzystanie z przystanków.

W I półroczu 2020 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały wykonane w 82,4%. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 10 056 zł. Są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 10 056,92 zł. Przez okres 6-ciu miesięcy wydatki zrealizowano w 22,3% zgodnie z przeznaczeniem i programem GKRPAI. Sytuacja epidemiczna w kraju wstrzymała wykonanie niektórych programów. W II półroczu podjęto tylko te działania, które zapewniały bezpieczeństwo w zakresie COVID, m.in. przeznaczono część środków na realizację programu w zakresie szczepień przeciwko grypie.

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska zaplanowano na pokrycie częściowych kosztów rekultywacji wysypiska w Guzowie. Umowa została podpisana w II półroczu z realizacją w dwóch etapach na przełomie lat 2020-2021.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zrealizowano w 26,7%. Plan wydatków zaś zrealizowano w 49,4%. Realizacja dochodów na tak niskim poziomie wynika w większej mierze z faktu, iż w miesiącu styczniu upływał termin płatności IV raty po niższej stawce 6,50 zł. oraz I raty za 2020 rok po wyższej stawce po 15,50 zł. Niewątpliwie też wzrosły zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów, które na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 129 350,03 zł. Przy zachowaniu proporcji dochodów i wydatków i narastających zaległości przewiduje się, iż system gospodarki odpadami na koniec roku zamknie się deficytem w wysokości około 300 tys. zł.

W ramach zaplanowanych na rok 2020 zadań inwestycyjnych na kwotę 2 187 897,00 zł zrealizowano 227 477,88 tj. 10,4%. Szczegółowy plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia zestawienie tabelaryczne (zał. 6) do niniejszej informacji. Mimo tak niskiego poziomu wykonania zadań inwestycyjnych Wójt nie widzi zagrożenia w ich wykonaniu w II półroczu.

Gmina w I półroczu 2020 r. rozpoczęła realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowe zestawienie z realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
1	Bąków	16 620,00	0,00	0,0%
2	Ciepła	14 887,00	0,00	0,0%
3	Chronów	13 898,00	0,00	0,0%
4	Chronów Kol. Dolna	13 898,00	0,00	0,0%
5	Chronów Kol. Górna	16 001,00	0,00	0,0%
6	Chronówek	12 825,00	0,00	0,0%
7	Dobrut	25 321,00	3 000,00	11,8%
8	Guzów	15 960,00	0,00	0,0%
9	Guzów-Kolonia	20 909,00	2 000,00	9,6%
10	Helenów	14 434,00	0,00	0,0%
11	Krogulcza Mokra	17 692,00	0,00	0,0%
12	Krogulcza Sucha	21 403,00	0,00	0,0%
13	Łaziska	13 320,00	0,00	0,0%
14	Łaziska Osiedle	28 200,00	1 195,00	4,2%
15	Orońsko	41 240,00	0,00	0,0%
16	Śniadków	12 207,00	0,00	0,0%
17	Tomaszów	27 631,00	0,00	0,0%
18	Wałsnów	24 043,00	0,00	0,0%
19	Zaborowie	16 661,00	0,00	0,0%
Razem		367 150,00	6 195,00	1,7

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego realizowane będą głównie w II półroczu.

W I półroczu 2020 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Podmiot	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	/3:2/
Gmina Jastrząb	3 000,00	0,00	0,0%
Gmina Radom	23 000,00	8 545,28	37,2%
Gmina Szydłowiec	50 000,00	21 260,25	42,5%
Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	230 000,00	114 200,00	49,7%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
OSP Dobrut	170 000,00	0,00	0,0%
Powiat Radomski	600,00	600,00	100,0%
Powiat Szydłowiecki	200 000,00	200 000,00	100,0%
Stowarzyszenia	10 000,00	0,00	0,0%
Stowarzyszenia	5 000,00	0,00	0,0%
Stowarzyszenia	80 000,00	80 000,00	100,0%
Województwo Mazowieckie	3 894,00	3 893,17	100,0%
RAZEM	780 494,00	433 498,70	55,5

Szczegółowe zestawienie przekazania dotacji przedstawia załącznik Nr 7 do informacji.

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych i współfinansowanych ze środków UE w I półroczu przedstawia załącznik Nr 10 do informacji.

W realizacji przedsięwzięć wskazanych w w/w załączniku Wójt nie widzi zagrożenia i zostaną one wykonane w pełni w II półroczu.

Przedsięwzięcia

Gmina Orońsko na dzień 30.06.2020 r. planowała przedsięwzięcia w łącznej wysokości 1 464 431,76 zł. W ramach bieżących przedsięwzięć zaplanowanych na kwotę 199 647,76 zrealizowano 37,35% założonego planu tj. w wysokości 74 569,11 zł. W realizacji przedsięwzięć bieżących nie widzi się zagrożenia w wykonaniu do końca 2020 r.

W ramach przedsięwzięć o charakterze majątkowym zaplanowanych na kwotę 1 264 784,00 zł. wykonano je w 1,75% założonego planu tj. w wysokości 22 154,98 zł. Mimo niskiego wykonania w realizacji przedsięwzięć majątkowych nie widzi się zagrożenia w wykonaniu do końca 2020 r.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2020 r. roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	761 000,00	0,00
2.	Kredyty	5 167 000,00	0,00
3.	Leasingi operacyjne	224 986,74	0,00
Zobowiązania ogółem		6 152 986,74	0,00

Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

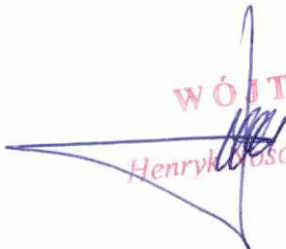
L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-1 199 543,00	1 178 531,16	
2.	Przychody, w tym	1 666 818,00	1 671 225,91	100,3
	Kredyty	764 000,00	0,0	0,0
	Pożyczki	0,00	0,00	0,0
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,0
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	22 729,09	0,0
	Wolne środki	902 818,00	1 648 496,82	182,6
3.	Rozchody	467 275,00	249 150,00	53,3
	Kredyty	196 000,00	135 650,00	100,0
	Pożyczki	271 275,00	113 500,00	100,0
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,0	0,0	0,0

W budżecie gminy na 2020 rok zostały zaplanowane przychody m.in. z tytułu kredytów w kwocie 764 000 zł. Gmina będzie przeprowadzała przetarg na kredyt długoterminowy w IV kwartale. Z tytułu wolnych środków z 2019 roku na plan 902 818,00 zł zrealizowano 1 648 496,82 zł. Z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych zrealizowano 22 729,09 zł. Są to środki niewykorzystane na realizację programów GKRPAI w wysokości 10 056,92 zł. oraz z tytułu niewykorzystanych środków na realizację projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” w wysokości 12 672,17 zł.

Zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 271 275,00 zł. oraz kredytów w wysokości 196 000,00 zł wykonano w 53,3%. Wykonanie rozchodów dotyczy pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i są spłacane zgodnie z harmonogramem.

Zestawienie tabelaryczne - Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2020 r

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	28 431 410,00	15 035 717,19	52,9
	bieżące	28 029 946,00	14 762 312,40	52,7
	majątkowe	401 464,00	273 404,79	68,1
2.	Wydatki ogółem, w tym:	29 630 953,00	13 857 186,03	46,8
	bieżące	27 443 056,00	13 629 708,15	49,7
	majątkowe	2 187 897,00	227 477,88	10,4
3.	Wynik budżetu	-1 199 543,00	1 178 531,16	
4.	Przychody, w tym	1 666 818,00	1 671 225,91	100,3
	Pożyczki i kredyty	764 000,00	0,00	0,0
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	22 729,09	0,0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
	Wolne środki	902 818,00	1 648 496,82	182,6
5.	Rozchody	467 275,00	249 150,00	53,3
	Pożyczki i kredyty	467 275,00	249 150,00	53,3


WÓJT
 Henryk Piśowski

Wykonanie planu dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie dochodów	w tym majątkowych	% wykonania do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo			758 965,00	450 906,00	0,00	59,4%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		602 800,00	295 381,73	0,00	49,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	104,40	0,00	20,9%
		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	300,00	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	294 724,93	0,00	49,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	552,40	0,00	27,6%
	01095	Pozostała działalność		156 165,00	155 524,27	0,00	99,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 360,31	0,00	78,7%
		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	153 165,00	153 163,96	0,00	100,0%
	600	Transport i łączność			64 000,00	7 490,81	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		64 000,00	7 490,81	0,00	11,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	7 490,81	0,00	83,2%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa			335 000,00	316 193,67	266 541,33	94,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		285 000,00	293 074,49	266 541,33	102,8%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	300,00	0,00	#DZIEL/0!
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 883,60	0,00	37,7%
		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	30 000,00	19 984,99	0,00	66,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	266 541,33	266 541,33	106,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 364,00	0,00	#DZIEL/0!
		70095	Pozostała działalność		50 000,00	23 119,18	0,00
	0830		Wpływy z usług	50 000,00	22 892,34	0,00	45,8%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,84	0,00	#DZIEL/0!


750	Administracja publiczna		77 762,00	27 307,65	0,00	35,1%
75011	Urzędy wojewódzkie		57 762,00	26 810,02	0,00	46,4%
	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	57 762,00	26 806,92	0,00	46,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	#DZIEL/0!
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	497,63	0,00	2,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	247,63		1,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00		#DZIEL/0!
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		64 891,00	38 109,00	0,00	58,7%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 198,00	598,00	0,00	49,9%
	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	1 198,00	598,00	0,00	49,9%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		63 693,00	37 511,00	0,00	58,9%
	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	63 693,00	37 511,00	0,00	58,9%
752	Obrona narodowa		1 000,00	0,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	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	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 600,00	3 000,00	0,00	11,3%
75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	0,00	0,00	0,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe		6 600,00	3 000,00	0,00	45,5%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	3 000,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 603 566,00	2 642 773,85	0,00	47,2%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		684 000,00	326 049,74	0,00	47,7%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	267 204,40	0,00	47,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	5 376,00	0,00	67,2%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	17 476,00	0,00	36,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	21 915,63	0,00	52,2%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	232,00	0,00	#DZIEL/0!
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	160,31	0,00	16,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	13 639,00	0,00	54,6%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 578 000,00	851 209,55	0,00	53,9%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	528 000,00	274 041,94	0,00	51,9%
0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	227 129,74	0,00	66,8%
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	12 285,70	0,00	61,4%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	257 311,38	0,00	46,8%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	8 034,00	0,00	133,9%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	68 036,00	0,00	56,7%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	881,60	0,00	44,1%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 489,19	0,00	29,1%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	81 892,12	0,00	76,5%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 724,00	0,00	48,6%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	70,00	0,00	7,0%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 890,80	0,00	144,5%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	69 190,32	0,00	82,4%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	0,00	17,00	0,00	#DZIEL/0!
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	600,00	296,00	0,00	49,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	296,00	0,00	49,3%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 233 966,00	1 383 326,44	0,00	42,8%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 233 966,00	1 379 307,00	0,00	42,8%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	4 019,44	0,00	40,2%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	2 586,98	0,00	#DZIEL/0!
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	2 586,98	0,00	#DZIEL/0!
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 586,98	0,00	#DZIEL/0!
758	Różne rozliczenia	10 138 255,00	5 719 227,48	0,00	56,4%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 526 877,00	3 401 152,00	0,00	61,5%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 526 877,00	3 401 152,00	0,00	61,5%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 315 943,00	2 157 972,00	0,00	50,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 315 943,00	2 157 972,00	0,00	50,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	87 314,00	56 045,48	0,00	64,2%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 045,48	0,00	#DZIEL/0!
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 850,00	0,00	0,00	0,0%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 464,00	0,00	0,00	0,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 121,00	104 058,00	0,00	50,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 121,00	104 058,00	0,00	50,0%
801	Oświata i wychowanie	592 463,00	238 662,46	0,00	40,3%
80101	Szkoły podstawowe	26 220,00	1 346,50	0,00	5,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00	#DZIEL/0!
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	4 000,00	699,00	0,00	17,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	603,50	0,00	27,2%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00	0,0%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		35 864,00	17 936,00	0,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 864,00	17 936,00	0,00	50,0%
80104	Przedszkola		181 405,00	83 850,44	0,00	46,2%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	8 723,00	0,00	24,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 920,44	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00	43,00	0,00	55,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 328,00	73 164,00	0,00	50,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	1 285,42	0,00	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	0,00	325,20	0,00	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,22	0,00	#DZIEL/0!
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		163 000,00	37 845,10	0,00	23,2%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	18 967,00	0,00	18,4%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	18 878,10	0,00	31,5%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		45 676,00	33 801,00	0,00	74,0%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 676,00	33 801,00	0,00	74,0%
80195	Pozostała działalność		137 298,00	62 598,00	0,00	45,6%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 600,00	0,00	113,0%
	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 terytorialne	114 257,00	50 776,30	0,00	44,4%
	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 terytorialne	20 741,00	9 221,70	0,00	44,5%
852	Pomoc społeczna		509 013,00	270 661,00	0,00	53,2%
85202	Domy pomocy społecznej		8 400,00	4 200,00	0,00	50,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	4 200,00	0,00	50,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 000,00	10 000,00	0,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	10 000,00	0,00	50,0%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		102 000,00	55 000,00	0,00	53,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	55 000,00	0,00	53,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe		344,00	290,00	0,00	84,3%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,00	290,00	0,00	84,3%

85216	Zasiłki stałe		229 000,00	122 000,00	0,00	53,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	122 000,00	0,00	53,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		113 298,00	57 571,00	0,00	50,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	35,00	0,00	7,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 798,00	57 536,00	0,00	51,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 540,00	1 600,00	0,00	35,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	3 840,00	1 600,00	0,00	41,7%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		31 431,00	20 000,00	0,00	63,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 431,00	20 000,00	0,00	63,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		75 000,00	75 000,00	0,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		75 000,00	75 000,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	0,00	100,0%
855	Rodzina		9 159 895,00	4 983 156,28	0,00	54,4%
85501	Świadczenia wychowawcze		6 024 000,00	3 460 000,00	0,00	57,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	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	6 020 000,00	3 460 000,00	0,00	57,5%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 881 000,00	1 513 997,28	0,00	52,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	37,19	0,00	1,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 695,88	0,00	113,9%
	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	2 855 000,00	1 500 000,00	0,00	52,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 750,00	8 264,21	0,00	44,1%
85503	Karta Dużej Rodziny		150,00	99,00	0,00	66,0%
	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	150,00	99,00	0,00	66,0%
85504	Wspieranie rodziny		240 000,00	0,00	0,00	0,0%
	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	240 000,00	0,00	0,00	0,0%

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 745,00	9 060,00	0,00	61,4%
	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	14 745,00	9 060,00	0,00	61,4%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	980 000,00	259 772,38	6 863,46	26,5%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	908 000,00	242 831,73	0,00	26,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	908 000,00	242 831,73	0,00	26,7%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 254,82	5 562,96	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,77	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	608,09	0,00	#DZIEL/0!
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 562,96	5 562,96	#DZIEL/0!
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 350,35	0,00	41,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 350,35	0,00	41,8%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	335,80	0,00	16,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	174,00	0,00	17,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	161,80	0,00	16,2%
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	1 999,68	1 300,50	4,0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	699,18	0,00	#DZIEL/0!
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,50	1 300,50	#DZIEL/0!
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	869,63	0,00	17,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	869,63	0,00	43,5%
	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	0,00	484,00	0,00	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	372,61	0,00	18,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,02	0,00	#DZIEL/0!
926		Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	0,00	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,0%
R A Z E M			28 431 410,00	15 035 717,19	273 404,79	52,9%


 WÓJT
 Henryk Nukowski

Wykonanie planu wydatków w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie wydatków	w tym majątkowe	% wykonania do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 218 437,00	497 835,70	322,90	40,9%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 042 272,00	331 952,32	322,90	31,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 351,00	1 683,29	0,00	71,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 246,00	73 906,30	0,00	46,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 254,00	12 253,26	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 298,42	0,00	51,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	1 149,35	0,00	28,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	9 951,35	0,00	22,9%
		4260	Zakup energii	160 000,00	66 590,47	0,00	41,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	45,00	0,00	5,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	118 411,19	0,00	45,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	493,81	0,00	49,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 651,64	0,00	24,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 389,98	0,00	59,7%
		4430	Różne opłaty i składki	40 990,00	21 184,93	0,00	51,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 021,00	4 817,00	0,00	80,0%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,86	0,00	18,6%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	801,57	0,00	29,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	322,90	322,90	0,1%
	01030	Izby Rolnicze		8 000,00	4 172,22	0,00	52,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	4 172,22	0,00	52,2%
	01095	Pozostała działalność		168 165,00	161 711,16	0,00	96,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345,00	2 345,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	401,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	57,45	0,00	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 187,00	187,00	0,00	3,6%
		4430	Różne opłaty i składki	160 162,00	158 708,71	0,00	99,1%
600	Transport i łączność			1 165 641,00	225 435,76	211 121,68	19,3%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		500,00	363,60	0,00	72,7%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	363,60	0,00	72,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		207 000,00	205 764,10	200 000,00	99,4%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 764,10	0,00	82,3%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne		958 141,00	19 308,06	11 121,68	2,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 471,00	6 000,62	0,00	9,2%
		4270	Zakup usług remontowych	38 670,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	855,76	0,00	2,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 670,00	11 121,68	11 121,68	1,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa			224 000,00	90 343,03	0,00	40,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		52 000,00	7 748,51	0,00	14,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	126,00	0,00	1,3%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 077,09	0,00	18,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 829,59	0,00	29,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	563,83	0,00	56,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	152,00	0,00	15,2%

70095	Pozostała działalność		172 000,00	82 594,52	0,00	48,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	80 500,62	0,00	50,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 143,90	0,00	12,7%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	950,00	0,00	31,7%	
710	Działalność usługowa		71 004,00	16 154,91	3 893,17	22,8%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		67 110,00	12 261,74	0,00	18,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 110,00	12 261,74	0,00	18,3%	
71095	Pozostała działalność		3 894,00	3 893,17	3 893,17	100,0%	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 894,00	3 893,17	3 893,17	100,0%	
750	Administracja publiczna		2 645 050,00	1 279 322,50	2 697,13	48,4%	
75011	Urzędy wojewódzkie		57 762,00	26 806,92	0,00	46,4%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 317,00	17 348,11	0,00	40,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 219,00	3 901,85	0,00	47,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 226,00	556,96	0,00	45,4%	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		123 000,00	57 815,11	0,00	47,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	52 600,00	0,00	50,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	390,43	0,00	39,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 824,68	0,00	26,8%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 147 573,00	1 015 579,01	2 697,13	47,3%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 938,93	0,00	96,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 938,00	518 909,65	0,00	42,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 938,00	77 937,52	0,00	100,0%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	23 391,22	0,00	57,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 000,00	91 750,14	0,00	43,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 360,00	10 426,06	0,00	48,8%	
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 270,00	0,00	80,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	64 561,77	0,00	71,7%	
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 075,99	0,00	51,9%	
	4260	Zakup energii	30 000,00	9 431,32	0,00	31,4%	
	4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	20 100,00	0,00	80,1%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	520,00	0,00	28,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	125 531,23	0,00	59,2%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 144,19	0,00	47,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 100,98	0,00	35,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 230,00	2 734,12	0,00	64,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 307,00	31 398,00	0,00	79,9%	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 000,00	0,00	87,0%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	536,00	0,00	48,7%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,0%	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	33,00	0,00	33,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	32,38	0,00	32,4%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 016,00	0,00	46,8%	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	43,38	0,00	21,7%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	2 697,13	2 697,13	3,2%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		59 350,00	12 627,28	0,00	21,3%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	600,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,0%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,0%	
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 024,28	0,00	20,2%	
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	388,00	0,00	12,9%	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 615,00	0,00	32,1%	
4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,0%	

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		215 492,00	138 036,77	0,00	64,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	0,00	40,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	98 039,47	0,00	63,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 096,00	15 881,70	0,00	83,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	17 772,66	0,00	61,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 221,78	0,00	29,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	0,00	25,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	129,16	0,00	12,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 396,00	4 317,00	0,00	80,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	40,0%
75095	Pozostała działalność		41 873,00	28 457,41	0,00	68,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	7 200,00	0,00	42,4%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	229,00	229,00	0,00	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	33,00	0,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 938,00	10 938,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	585,24	0,00	14,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 473,00	1 472,17	0,00	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		64 891,00	35 645,87	0,00	54,9%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 198,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00	0,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		63 693,00	35 645,87	0,00	56,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	16 600,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 476,00	1 445,90	0,00	58,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00	207,17	0,00	58,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 326,00	9 805,55	0,00	56,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 264,00	7 587,25	0,00	81,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	0,00	0,00	0,0%
752	Obrona narodowa		1 000,00	0,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		375 198,00	89 486,79	5 000,00	23,9%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne		317 498,00	35 723,77	0,00	11,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	4 616,52	0,00	20,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	607,05	0,00	15,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	15 735,36	0,00	41,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 898,00	6 373,64	0,00	15,2%
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 234,78	0,00	28,2%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	400,00	0,00	8,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 904,00	0,00	24,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	59,04	0,00	29,5%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	793,38	0,00	15,9%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,0%

75421	Zarządzanie kryzysowe	52 700,00	48 763,02	0,00	92,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 777,00	1 776,39	0,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 457,00	14 960,25	0,00	96,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	29 260,62	0,00	96,8%
4300	Zakup usług pozostałych	2 766,00	2 765,76	0,00	89,5%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	61 131,14	0,00	43,7%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	140 000,00	61 131,14	0,00	43,7%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	61 131,14	0,00	43,7%
758	Różne rozliczenia	58 100,00	0,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 100,00	0,00	0,00	0,0%
4810	Rezerwy	58 100,00	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	9 443 115,00	4 442 707,54	0,00	47,0%
80101	Szkoły podstawowe	6 364 296,00	3 164 104,35	0,00	49,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	266 600,00	121 500,13	0,00	45,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 509,00	2 026 839,57	0,00	48,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 519,00	314 514,44	0,00	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	806 500,00	367 117,97	0,00	45,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 600,00	37 832,79	0,00	34,2%
4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	0,00	41,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	39 670,80	0,00	46,1%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 300,00	772,41	0,00	1,6%
4260	Zakup energii	194 000,00	62 272,59	0,00	32,1%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	240,00	0,00	3,3%
4300	Zakup usług pozostałych	68 858,00	30 140,05	0,00	43,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 174,00	4 181,98	0,00	34,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	1 800,18	0,00	28,1%
4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	987,00	0,00	33,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 186,00	149 749,80	0,00	80,0%
4580	Pozostałe odsetki	30,00	1,64	0,00	5,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	1 483,00	0,00	15,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	15,7%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 133,00	198 162,34	0,00	48,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 700,00	9 671,85	0,00	42,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 329,00	130 667,41	0,00	47,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 383,00	18 328,15	0,00	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 600,00	26 367,62	0,00	47,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 020,00	1 866,07	0,00	23,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 950,00	140,24	0,00	3,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00	0,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 901,00	11 121,00	0,00	80,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	1 066 346,00	562 906,67	0,00	52,8%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	29 805,53	0,00	42,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 700,00	13 110,24	0,00	45,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 405,00	290 299,26	0,00	52,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 435,00	34 434,20	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 000,00	59 099,66	0,00	55,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	7 880,49	0,00	47,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 200,00	0,00	26,7%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 177,39	0,00	55,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 158,65	0,00	30,8%
4260	Zakup energii	45 000,00	20 056,23	0,00	44,6%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	360,00	0,00	14,1%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 377,12	0,00	45,6%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	126 026,00	60 779,14	0,00	48,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	982,00	0,00	39,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	920,82	0,00	40,0%
4430	Różne opłaty i składki	590,00	0,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 330,00	24 263,20	0,00	80,0%
4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,74	0,00	27,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 208,00	24 378,75	0,00	25,9%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	99,00	0,00	24,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 937,00	13 471,63	0,00	23,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	2 630,97	0,00	29,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	70,07	0,00	3,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 932,13	0,00	73,3%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	2 000,00	1 283,35	0,00	64,2%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	885,60	0,00	29,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,00	2 241,00	0,00	79,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0,00	79,9%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 923,00	162 535,78	0,00	48,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	530,08	0,00	35,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 467,00	101 739,07	0,00	57,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 933,00	11 931,02	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	16 474,20	0,00	54,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	2 286,26	0,00	47,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	16 588,78	0,00	19,5%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 460,56	0,00	89,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	111,93	0,00	18,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 209,00	0,00	49,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 723,00	5 379,00	0,00	80,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,0%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	825,88	0,00	48,6%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 307,00	14 006,37	0,00	30,9%
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	3 266,77	0,00	16,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 607,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	10 739,60	0,00	45,9%

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	489 259,00	162 525,41	0,00	33,2%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	160,01	0,00	10,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 610,00	81 299,24	0,00	35,4%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 242,00	14 238,84	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	40 300,00	13 502,59	0,00	33,5%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	2 284,90	0,00	36,3%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 369,63	0,00	17,1%
	4220 Zakup środków żywności	163 000,00	38 567,80	0,00	23,7%
	4260 Zakup energii	3 050,00	564,01	0,00	18,5%
	4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	25,00	0,00	1,4%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 736,07	0,00	36,2%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 820,00	666,72	0,00	36,6%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 537,00	7 630,60	0,00	80,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	480,00	0,00	13,0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 030,00	0,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	0,00	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 600,00	44 530,14	0,00	12,1%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	22 308,36	0,00	10,7%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	0,00	0,0%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	35 500,00	3 814,73	0,00	10,7%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	360,53	0,00	6,7%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	18 046,52	0,00	19,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 676,00	0,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,00	0,00	0,00	0,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	0,00	0,0%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	45 224,00	0,00	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	223 337,00	109 557,73	0,00	49,1%
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	660,00	0,00	0,00	
	3240 Stypendia dla uczniów	12 300,00	4 900,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00	0,00	0,00	0,0%
	4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	3 780,00	0,00	47,3%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,00	349,30	0,00	7,0%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	114 257,00	50 776,31	0,00	
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	20 742,00	9 221,69	0,00	
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	297,63	0,00	14,9%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 110,00	42,00	0,00	0,7%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 239,00	40 190,80	0,00	80,0%
851	Ochrona zdrowia	95 056,00	21 217,76	0,00	22,3%
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 056,00	21 217,76	0,00	24,7%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,0%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 300,00	0,00	9,3%
	4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	514,90	0,00	8,6%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	16 469,10	0,00	56,0%
	4220 Zakup środków żywności	8 300,00	2 933,76	0,00	35,3%
	4260 Zakup energii	50,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	24 706,00	0,00	0,00	0,0%
	4430 Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00	0,0%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	0,00	0,0%

852	Pomoc społeczna		1 270 007,00	528 113,77	0,00	41,6%
85202	Domy Pomocy Społecznej		300 000,00	154 377,80	0,00	51,5%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	300 000,00	154 377,80	0,00	51,5%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 000,00	9 434,58	0,00	47,2%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	9 434,58	0,00	47,2%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		370 000,00	78 117,41	0,00	21,1%
	3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	70 841,41	0,00	19,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 276,00	0,00	56,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 344,00	2 541,32	0,00	27,2%
	3110	Świadczenia społeczne	9 344,00	2 541,32	0,00	27,2%
85216	Zasiłki stałe		229 000,00	118 996,20	0,00	52,0%
	3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	118 996,20	0,00	52,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		280 983,00	132 775,03	0,00	47,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	57,00	0,00	1,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 776,00	89 785,64	0,00	47,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 806,00	11 245,06	0,00	87,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 408,00	16 208,26	0,00	44,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 074,00	657,39	0,00	21,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 062,36	0,00	30,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	0,00	28,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 986,26	0,00	49,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	828,78	0,00	41,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 933,56	0,00	43,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 720,00	0,00	80,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	133,00	133,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 867,00	17,72	0,00	0,6%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 249,00	3 008,03	0,00	57,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,00	1 193,95	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215,00	214,08	0,00	99,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	1 600,00	0,00	41,7%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		51 431,00	28 863,40	0,00	56,1%
	3110	Świadczenia społeczne	51 431,00	28 863,40	0,00	56,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		437 149,00	286 063,67	0,00	65,4%
85401	Świetlice szkolne		341 237,00	212 120,56	0,00	62,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 600,00	10 000,27	0,00	60,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	142 222,07	0,00	60,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 887,00	20 874,99	0,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 600,00	27 805,02	0,00	59,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	3 573,41	0,00	53,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	52,00	0,00	17,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	33,20	0,00	0,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	7 559,60	0,00	80,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		95 912,00	73 943,11	0,00	77,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	89 250,00	73 146,00	0,00	82,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 162,00	620,00	0,00	14,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	177,11	0,00	8,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,0%

855	Rodzina		9 193 451,00	4 959 136,57	0,00	53,9%
85501	Świadczenie wychowawcze		6 024 000,00	3 457 046,59	0,00	57,4%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 937 678,00	3 424 874,57	0,00	57,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 721,00	19 910,69	0,00	35,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 537,98	0,00	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	4 303,63	0,00	39,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	588,05	0,00	39,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	261,60	0,00	16,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	0,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 229,07	0,00	30,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 241,00	0,00	80,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 876 960,00	1 477 099,20	0,00	51,3%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	5 695,88	0,00	87,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 607 678,00	1 337 947,35	0,00	51,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	32 773,74	0,00	45,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 481,88	0,00	91,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 250,00	84 826,78	0,00	51,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,00	885,97	0,00	46,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 133,22	0,00	28,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	0,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 721,00	7 248,92	0,00	61,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 241,00	0,00	80,0%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	37,19	0,00	7,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	727,27	0,00	72,7%
85503	Karta Dużej Rodziny		150,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	0,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny		267 596,00	13 362,09	0,00	5,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	225 100,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 580,00	0,00	50,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 350,08	0,00	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	1 780,48	0,00	34,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	243,31	0,00	32,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	35,00	0,00	1,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	752,22	0,00	37,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	621,00	0,00	80,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 000,00	3 886,89	0,00	38,9%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	3 886,89	0,00	38,9%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		14 745,00	7 741,80	0,00	52,5%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 745,00	7 741,80	0,00	52,5%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 184 135,00	979 004,80	4 197,00	44,8%
90002	Gospodarka odpadami		915 360,00	451 890,30	0,00	49,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 104,00	23 249,79	0,00	39,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,00	3 095,83	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 504,99	0,00	41,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 540,00	146,23	0,00	9,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	372,77	0,00	18,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	834 928,00	418 767,53	0,00	50,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	112,16	0,00	37,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492,00	1 241,00	0,00	83,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		41 800,00	8 590,10	0,00	20,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	1 075,10	0,00	3,5%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 515,00	0,00	93,9%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		334 837,00	147 643,49	0,00	44,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	8 248,26	0,00	47,0%
	4260	Zakup energii	205 400,00	118 676,34	0,00	57,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 718,89	0,00	29,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 887,00	0,00	0,00	0,0%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		215 000,00	8 264,05	1 997,00	3,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 257,05	0,00	22,6%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 010,00	0,00	80,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	1 997,00	1 997,00	1,1%
90095	Pozostała działalność		677 138,00	362 616,86	2 200,00	53,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	982,00	0,00	28,1%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 792,00	139 020,59	0,00	62,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 708,00	28 707,14	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	27 721,72	0,00	77,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	1 119,22	0,00	13,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	57 758,90	0,00	77,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	175,00	0,00	4,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 669,00	68 065,02	0,00	36,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	270,92	0,00	45,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 976,00	83,76	0,00	1,7%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 764,52	0,00	47,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 747,00	9 399,00	0,00	80,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	326,85	0,00	27,2%
	4920	Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 046,00	22 022,22	0,00	50,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 200,00	2 200,00	14,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		555 472,00	225 108,04	0,00	40,5%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		14 150,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,0%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 213,00	110 599,23	0,00	38,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 632,00	60 871,49	0,00	44,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918,00	7 916,86	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 950,00	12 943,42	0,00	49,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 910,00	1 582,04	0,00	40,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 592,00	4 375,51	0,00	22,3%
4220	Zakup środków żywności	2 800,00	315,19	0,00	11,3%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	34 012,00	14 421,44	0,00	42,4%
4270	Zakup usług remontowych	4 421,00	0,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 533,39	0,00	20,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 811,52	0,00	34,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	132,00	0,00	8,3%
4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	334,00	0,00	26,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 428,00	4 360,00	0,00	80,3%
4580	Pozostałe odsetki	40,00	2,37	0,00	5,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,0%
92116	Biblioteki	230 000,00	114 200,00	0,00	49,7%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	114 200,00	0,00	49,7%
92195	Pozostała działalność	26 109,00	308,81	0,00	1,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 109,00	308,81	0,00	3,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	489 247,00	120 478,18	246,00	24,6%
92601	Obiekty sportowe	395 547,00	40 416,18	246,00	10,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 541,00	16 707,20	0,00	47,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309,00	2 308,05	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 251,60	0,00	46,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	465,89	0,00	38,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 066,50	0,00	7,1%
4260	Zakup energii	20 000,00	10 198,23	0,00	51,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 993,09	0,00	51,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	825,22	0,00	55,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 241,00	0,00	80,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	113,40	0,00	11,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 446,00	0,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	246,00	246,00	2,5%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 700,00	80 062,00	0,00	85,4%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	80 000,00	0,00	94,1%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	62,00	0,00	6,2%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
RAZEM		29 630 953,00	13 857 186,03	227 477,88	46,8%

WÓJT
Henryk Niemiński

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			153 165,00	153 163,96	100,0%	153 165,00	153 163,96	100,0%
	01095	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		153 165,00	153 163,96	100,0%	153 165,00	153 163,96	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		153 165,00	153 163,96	100,0%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 345,00	2 345,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					401,00	401,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy					58,00	57,45	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12,00	12,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych					187,00	187,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki					150 162,00	150 161,51	100,0%	
750	Administracja publiczna			57 762,00	26 806,92	46,4%	57 762,00	26 806,92	46,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie		57 762,00	26 806,92	46,4%	57 762,00	26 806,92	46,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		57 762,00	26 806,92	46,4%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					43 317,00	17 348,11	40,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 000,00	5 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 219,00	3 901,85	47,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 226,00	556,96	45,4%	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			64 891,00	38 109,00	58,7%	64 891,00	35 645,87	54,9%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 198,00	598,00	49,9%	1 198,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 198,00	598,00	49,9%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 003,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					170,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy					25,00	0,00	0,0%

Dotacja została wykorzystana na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

Dotacja została wykorzystana na zadania zlecone świadczone w Urzędzie Stanu Cywilnego, związanych z rejestrowaniem działalności gospodarczej.

Dotacja będzie wykorzystana na aktualizację rejestru wyborców.

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		63 693,00	37 511,00	58,9%	63 693,00	35 645,87	56,0%	Dotacja została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 693,00	37 511,00	58,9%				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				33 900,00	16 600,00	49,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 476,00	1 445,90	58,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				356,00	207,17	58,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 326,00	9 805,55	56,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 264,00	7 587,25	81,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				248,00	0,00	0,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				123,00	0,00	0,0%		
752	Obrona narodowa		1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	Dotacja będzie wykorzystana na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,0%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie		45 676,00	33 801,00	74,0%	45 676,00	0,00	0,0%	Dotacja zostanie wykorzystana na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych oraz na obsługę rozliczenia dotacji.
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 676,00	33 801,00	74,0%	45 676,00	0,00	0,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 676,00	33 801,00	74,0%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				378,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65,00	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				9,00	0,00	0,0%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				45 224,00	0,00	0,0%	

852		Pomoc społeczna			4 184,00	1 890,00	45,2%	184,00	1 855,13	44,3%	
85215		Dodatki mieszkaniowe			344,00	290,00	84,3%	344,00	255,13	74,2%	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			344,00	290,00	84,3%				Dotacja została wydatkowana na dodatki energetyczne.
3110		Świadczenia społeczne						344,00	255,13	74,2%	
85228					3 840,00	1 600,00	41,7%	3 840,00	1 600,00	41,7%	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			3 840,00	1 600,00	41,7%				Dotacja została wydatkowana na pokrycie usług logopedycznych dla dziecka.
4170		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników						3 840,00	1 600,00	41,7%	
855		Rodzina			9 129 895,00	4 969 159,00	54,4%	9 129 895,00	4 931 770,39	54,0%	
85501		Świadczenia wychowawcze			6 020 000,00	3 460 000,00	57,5%	6 020 000,00	3 457 046,59	57,4%	
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			6 020 000,00	3 460 000,00	57,5%				Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczenia "500+" oraz na koszty obsługi.
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						400,00	0,00	0,0%	
3110		Świadczenia społeczne						5 937 678,00	3 424 874,57	57,7%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						56 721,00	19 910,69	35,1%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 600,00	4 537,98	98,7%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						11 000,00	4 303,63	39,1%	
4120		Składki na Fundusz Pracy						1 500,00	588,05	39,2%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia						1 600,00	261,60	16,4%	
4280		Zakup usług zdrowotnych						250,00	100,00	40,0%	
4300		Zakup usług pozostałych						4 000,00	1 229,07	30,7%	
4410		Podróże służbowe krajowe						100,00	0,00	0,0%	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 551,00	1 241,00	80,0%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						600,00	0,00	0,0%	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 855 000,00	1 500 000,00	52,5%	2 855 000,00	1 466 982,00	51,4%	Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 855 000,00	1 500 000,00	52,5%				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					400,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne					2 607 678,00	1 337 947,35	51,3%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					60 000,00	29 455,39	49,1%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 500,00	4 145,75	92,1%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					162 000,00	84 184,82	52,0%	
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 600,00	798,28	49,9%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	1 133,22	28,3%	
4280	Zakup usług zdrowotnych					250,00	100,00	40,0%	
4300	Zakup usług pozostałych					11 721,00	7 248,92	61,8%	
4410	Podróże służbowe krajowe					300,00	0,00	0,0%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 551,00	1 241,00	80,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	727,27	72,7%	
85503	Karta Dużej Rodziny		150,00	99,00	66,0%	150,00	0,00	0,0%	Dotacja będzie wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi wydania KDR.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		150,00	99,00	66,0%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					127,00	0,00	0,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					23,00	0,00	0,0%	
85504	Wspieranie rodziny		240 000,00	0,00	0,0%	240 000,00	0,00	0,0%	Dotacja będzie wydatkowana na wypłatę świadczeń "300+" oraz koszty obsługi.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		240 000,00	0,00	0,0%				
3110	Świadczenia społeczne					225 100,00	0,00	0,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 800,00	0,00	0,0%	
4120	Składki na Fundusz Pracy					300,00	0,00	0,0%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników					10 000,00	0,00	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	0,00	0,0%	
4300	Zakup usług pozostałych					300,00	0,00	0,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					500,00	0,00	0,0%	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacać osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 745,00	9 060,00	61,4%	14 745,00	7 741,80	52,5%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 745,00	9 060,00	61,4%			#DZIEL/0!	Dotacja została wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenie za świadczeniobiorców.
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				14 745,00	7 741,80	52,5%	
Ogółem		9 456 573,00	5 222 929,88	55,2%	9 456 573,00	5 149 242,27	54,5%	

WÓJT
Henryk Nosowski

**Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przy współfinansowaniu i finansowaniu
dotacji z budżetu państwa w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki budżet państwa			Wydatki budżet gminy			% wykonania budżet gminy do ogółu wydatków	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
758	Różne rozliczenia			30 850,00	0,00	0,0%	30 850,00	30 850,00	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%	Są to środki otrzymane w ramach refundacji wydatków poniesionych na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w 2019 r. Środki te zostały wprowadzone do budżetu na bieżącą działalność jednostki.
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 850,00	0,00	0,0%	30 850,00	30 850,00	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 850,00	0,00	0,0%						0,0%	
								30 850,00	30 850,00	100,0%			#DZIEL/0!	
801	Oświata i wychowanie			202 192,00	91 100,00	45,1%	202 192,00	87 239,22	43,1%	1 294 287,00	673 829,79	52,1%	88,5%	
80101	Szkoły podstawowe			20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Dotacja została przyznana na zakup książek do bibliotek szkolnych. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 000,00	0,00	0,0%						0,0%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					20 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			35 864,00	17 936,00	50,0%	35 864,00	14 075,22	39,2%	369 269,00	184 087,12	49,9%	92,9%	Dotacja została wykorzystana na bieżące funkcjonowanie klas "0"
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		35 864,00	17 936,00	50,0%								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								22 700,00	9 671,85	42,6%	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 864,00	14 075,22	39,2%	240 465,00	116 592,19	48,5%	89,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								18 383,00	18 328,15	99,7%	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								55 600,00	26 367,62	47,4%	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy								8 020,00	1 866,07	23,3%	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								400,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								3 950,00	140,24	3,6%	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych								550,00	0,00	0,0%	0,0%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst								5 000,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								13 901,00	11 121,00	80,0%	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								300,00	0,00	0,0%	0,0%	
80104	Przedszkola			146 328,00	73 164,00	50,0%	146 328,00	73 164,00	50,0%	920 018,00	489 742,67	53,2%	87,0%	Dotacja została wykorzystana na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		146 328,00	73 164,00	50,0%								
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								70 000,00	29 805,53	42,6%	100,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								28 700,00	13 110,24	45,7%	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					127 673,00	63 836,52	50,0%	422 732,00	226 462,74	53,6%	78,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								34 435,00	34 434,20	100,0%	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								107 000,00	59 099,66	55,2%	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy								16 500,00	7 880,49	47,8%	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								4 500,00	1 200,00	26,7%	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								20 000,00	11 177,39	55,9%	100,0%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								7 000,00	2 158,65	30,8%	0,0%	
4260	Zakup energii								45 000,00	20 056,23	44,6%	100,0%		

	4270	Zakup usług remontowych							00,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych							2 550,00	360,00	14,1%	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych							14 000,00	6 377,12	45,6%	100,0%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst				18 655,00	9 327,48	50,0%	107 371,00	51 451,66	47,9%	84,7%
	4360	Oplaty na zakup usług telekomunikacyjnych							2 500,00	982,00	39,3%	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe							2 300,00	920,82	40,0%	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki							590,00	0,00	0,0%	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							30 330,00	24 263,20	80,0%	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki							10,00	2,74	27,4%	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							3 500,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
852	Pomoc społeczna		495 229,00	264 536,00	53,4%	495 229,00	254 934,00	261,8%	218 185,00	96 344,24	44,2%	27,4%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 000,00	10 000,00	50,0%	20 000,00	9 434,58	47,2%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	10 000,00	50,0%							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				20 000,00	9 434,58	47,2%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze		102 000,00	55 000,00	53,9%	102 000,00	48 967,22	48,0%	30 000,00	12 241,81	40,8%	20,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	55 000,00	53,9%							
	3110	Świadczenia społeczne				102 000,00	48 967,22	48,0%	30 000,00	12 241,81	40,8%	20,0%
85216	Zasiłki stałe		229 000,00	122 000,00	53,3%	229 000,00	118 996,20	52,0%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 000,00	122 000,00	53,3%							
	3110	Świadczenia społeczne				229 000,00	118 996,20	52,0%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%


 Henryk Ndsowski


85219	Ośrodki pomocy społecznej		112 798,00	,00	51,0%	112 798,00	57 536,00	51,0%	35,00	75 239,03	44,7%	56,7%	W ramach dotacji pokryto bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 798,00	57 536,00	51,0%									
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń							3 400,00	57,00	1,7%	0,0%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 776,00	43 323,59	48,8%	101 000,00	46 462,05	46,0%	51,7%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	5 403,45	90,1%	6 806,00	5 841,61	85,8%	51,9%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 623,00	6 948,96	44,5%	20 785,00	9 259,30	44,5%	57,1%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				74,00	0,00	0,0%	3 000,00	657,39	21,9%	100,0%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							868,00	0,00	0,0%	0,0%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 000,00	3 062,36	30,6%	100,0%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych							500,00	140,00	28,0%	100,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych							10 000,00	4 986,26	49,9%	100,0%		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							2 000,00	828,78	41,4%	100,0%		
	4410	Podróże służbowe krajowe							4 500,00	1 933,56	43,0%	100,0%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 325,00	1 860,00	80,0%	2 326,00	1 860,00	80,0%	50,0%		
	4480	Podatek od nieruchomości							133,00	133,00	100,0%	100,0%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							2 867,00	17,72	0,6%	100,0%		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		31 431,00	20 000,00	63,6%	31 431,00	20 000,00	63,6%	20 000,00	8 863,40	44,3%	30,7%	W ramach dotacji pokryto zakup obiadów dla dzieci w placówkach oświatowych	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 431,00	20 000,00	63,6%									
	3110	Świadczenia społeczne				31 431,00	20 000,00	63,6%	20 000,00	8 863,40	44,3%	30,7%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		75 000,00	75 000,00	100,0%	75 000,00	66 389,40	88,5%	18 412,00	7 376,60	40,1%	10,0%	W ramach dotacji wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	75 000,00	100,0%	75 000,00	66 389,40	88,5%	18 412,00	7 376,60	40,1%	10,0%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	100,0%									
	3240	Stypendia dla uczniów				71 250,00	65 831,40	92,4%	18 000,00	7 314,60	40,6%	10,0%		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				3 750,00	558,00	14,9%	412,00	62,00	0,0%	0,0%		
Ogółem			803 271,00	430 636,00	53,6%	803 271,00	408 562,62	50,9%	1 561 734,00	777 550,63	49,8%	65,6%		

Wykonanie przychodów budżetu gminy Orońsko w 2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,0%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	10 056,92	#DZIEL/0!
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	12 672,17	#DZIEL/0!
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,0%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	764 000,00	0,00	0,0%
	<i>pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>764 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>w tym krótkoterminowy</i>			<i>0,0%</i>
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	902 818,00	1 648 496,82	182,6%
	Razem	1 666 818,00	1 671 225,91	100,3%

Wykonanie rozchodów budżetu gminy Orońsko w 2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
982	Wykup innych papierów wartościowych	0		
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0		
994	Przelewy na rachunki lokat	0		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	467 275	249 150	53,3%
	<i>pożyczki</i>	<i>271 275</i>	<i>135 650</i>	<i>50,0%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>196 000</i>	<i>113 500</i>	<i>57,9%</i>
995	Rozchodyz tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	
	Razem	467 275	249 150	53,3%


 WÓJT
 Henryk Matuszowski

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku

Nazwa jednostki realizującej	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan na 2020 rok	Wykonanie	Wykonanie			% wykonania	Opis stopnia realizacji
							środki własne	fundusz sołecki	środki zewnętrzne		
010	Rolnictwo i łowiectwo				297 000,00	322,90	322,90	0,00	0,00	0,1%	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				297 000,00	322,90	322,90	0,00	0,00	0,1%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			297 000,00	322,90	322,90	0,00	0,00	0,1%	
Urząd Gminy w Orońsku		Modernizacja hydrofornii w Dobrucie			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do wykonania w II półroczu ze środków własnych
Urząd Gminy w Orońsku		Linia do prasowania osadu - oczyszczalnia Łaziska			167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do wykonania w II półroczu ze środków własnych
Urząd Gminy w Orońsku		Modernizacja hydrofornii w Orońsku			50 000,00	322,90	322,90	0,00	0,00	0,6%	Środki zostały zabezpieczone na projekt, który zostanie wykonany w II półroczu.
600	Transport i łączność				1 017 670,00	211 121,68	211 121,68	0,00	0,00	1,01	
60014	Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0%	
Powiat Szydłowiec		Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,0%	Dotację przekazano do Starostwa Powiatowego
Powiat Szydłowiec		Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego - Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Orońsko w m. Guzów			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%	Dotację przekazano do Starostwa Powiatowego
60016	Drogi publiczne gminne				817 670,00	11 121,68	11 121,68	0,00	0,00	1,4%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			817 670,00	11 121,68	11 121,68	0,00	0,00	1,4%	
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie			14 434,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku		Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki 113/11)			250 000,00	0,00				0,0%	Zadania nr 2 i 3 będą realizowane w II półroczu przy dofinansowaniu w wysokości 480 000 zł. w ramach RFIL.
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166			17 692,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzowie Koloni			20 709,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 477 w Wałsnowie (Zalas)			5 000,00	0,00				0,0%	Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zapowiadaną zmianę przedsięwzięcia przez Zebranie Wiejskie
Urząd Gminy w Orońsku		Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 1: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy wraz z przebudową dojazdów do obiektu położonego na rzece Oronce w m. Dobrut gm. Orońsko			100 000,00	99,00	99,00			0,1%	Zadanie do będzie realizowane tylko przy pojawieniu się środków na dofinansowanie.
Urząd Gminy w Orońsku		Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 400405W w m. Bąków			80 000,00	87,00	87,00			0,1%	Zadanie do będzie realizowane tylko przy pojawieniu się środków na dofinansowanie.
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej			31 403,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu przy dofinansowaniu w wysokości 10 000 zł. w ramach MIAS

Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. Nr ew. 246/1 w m. Wałsnów	100 000,00	5 043,00	5 043,00			5,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu przy dofinansowaniu w wysokości 20 000 zł. w ramach RFIL
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa drogi gminnej nr 400409W w Chałupkach Łaziskich	55 000,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. Nr ew. 177 w m. Bąków	108 000,00	5 892,68	5 892,68			5,5%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu przy dofinansowaniu w wysokości 45 000 zł. w ramach FOGR
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	12 207,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400426W na działce o nr ew. 696/1 w Dobrucie	10 400,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 56 w Chronówku	12 825,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
710	Działalność usługowa	3 894,00	3 893,17	3 893,17	0,00	0,00	100,0%	
71095	Pozostała działalność	3 894,00	3 893,17	3 893,17	0,00	0,00	100,0%	
6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 894,00	3 893,17	3 893,17	0,00	0,00	100,0%	
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 894,00	3 893,17	3 893,17			100,0%	Dotacja została przekazana na projekt realizowany od 2015 r. W grudniu Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji.
750	Administracja publiczna	85 000,00	2 697,13	2 697,13	0,00	0,00	3,2%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	2 697,13	2 697,13	0,00	0,00	3,2%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	2 697,13	2 697,13	0,00	0,00	3,2%	
Urząd Gminy w Orońsku	Rozbudowa archiwum zakładowego przy Urzędzie Gminy w Orońsku	15 000,00	2 697,13	2 697,13			18,0%	Zadanie realizowane systemem gospodarczym przez pracowników UG i interwencyjnych.
Urząd Gminy w Orońsku	Winda w budynku Urzędu Gminy w Orońsku	70 000,00	0,00				0,0%	Zadanie do przesunięcia na 2021 r - brak uzyskania dofinansowania na realizację zadania ze środków zewnętrznych.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3,2%	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	Dotacja na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100,0%	Dotacja została przekazana w miesiącu czerwcu
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	150 000,00	0,00					Dotacja została przekazana w miesiącu sierpniu.

801	Oświata i wychowanie		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
80101	Szkoły podstawowe		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Termomodernizacja budynku szkoły w Wałsnowie		47 000,00	0,00		0,00	0,00	0,0%	Są to środki zabezpieczone m.in. na przeprowadzenie audytu.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		246 887,00	4 197,00	4 197,00	0,00	0,00	1,7%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		41 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku)		27 000,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Ciepła		14 887,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		180 000,00	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	1,1%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	1,1%	
Urząd Gminy w Orońsku	Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci w Guzowie		180 000,00	1 997,00	1 997,00			1,1%	Są to wydatki poniesione na aktualizację kosztorysu i projektu wykonania. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021
90095	Pozostała działalność		25 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	8,8%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	14,7%	
Urząd Gminy w Orońsku	Wiata 5-cio stanowiskowa (sprzęt komunalny)		15 000,00	2 200,00	2 200,00			14,7%	W ramach środków zakupiono projekt wiaty do adaptacji.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Wykup samochodu Ford		10 000,00	0,00				0,0%	Wykup samochodu nastąpi w miesiącu grudniu po zakończeniu spłat rat leasingowych.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Termomodernizacja świetlicy w Zaborowiu		21 000,00	0,00				0,0%	Są to środki zabezpieczone m.in. na przeprowadzenie audytu.
92195	Pozostała działalność		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Wiata drewniana w m. Guzów		18 000,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu w ramach funduszu sołectkiego
926	Kultura fizyczna		296 446,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,1%	
92601	Obiekty sportowe		296 446,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,1%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		286 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Chronów Kol. Dolna		41 000,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu przy dofinansowaniu w wysokości 10 000 zł. w ramach MIAS
Urząd Gminy w Orońsku	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Chronów Kol. Górna (zakup działki)		16 001,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie ponownie analizowane przez Zebranie Wiejskie.

Urząd Gminy w Orońsku	Plac zabaw z boiskiem na działce gminnej przy świetlicy w Zaborowiu (projekt i urządzenia)	14 461,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Siłownia plenerowa (projekt i urządzenia) w m. Walsnów (na działce gminnej przy szkole)	24 043,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu przy dofinansowaniu w wysokości 10 000 zł. w ramach MIAS
Urząd Gminy w Orońsku	Siłownia plenerowa w m. Łaziska	15 000,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Zakup działek 68/2 i 69/2 pod plac zabaw i siłownię wraz z ogrodzeniem Tomaszów	24 000,00	0,00				0,0%	W chwili obecnej trwają rozmowy z właścicielem działek oraz przeprowadzane są procedury wyceny.
Urząd Gminy w Orońsku	Miasteczko rowerowe na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku	90 000,00	0,00				0,0%	W III kwartale odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak pozyskania środków na tego typu przedsięwzięcia.
Urząd Gminy w Orońsku	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Bąków (na działce gminnej nr 301)	26 620,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu przy dofinansowaniu w wysokości 10 000 zł. w ramach MIAS
Urząd Gminy w Orońsku	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową, altana na spotkania integracyjne mieszkańców oraz oczko wodne we wsi Dobrut	35 321,00	0,00				0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu przy dofinansowaniu w wysokości 10 000 zł. w ramach MIAS
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	246,00	246,00	0,00	0,00	2,5%	
Urząd Gminy w Orońsku	Zakup kontenera na szatnię - wyposażenie sanitarne	10 000,00	246,00	246,00			2,5%	Są to środki poniesione na transport.
OGÓŁEM		2 187 897,00	227 477,88	227 477,88	0,00	0,00	10,4%	


WÓJT
Henryk Szewski

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Orońsko w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zakres rzeczowy
600	Transport i łączność			200 000,00	200 000,00	100,0%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	200 000,00	100,0%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Orońsko w m. Guzów"	Powiat Szydłowiec	50 000,00	50 000,00	100,0%	Zaplanowano do współfinansowania przebudowę drogi powiatowej.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów"	Powiat Szydłowiec	150 000,00	150 000,00	100,0%	Zaplanowano do współfinansowania przebudowę drogi powiatowej.
710	Działalność usługowa			3 894,00	3 893,17	100,0%	
	71095	Pozostała działalność		3 894,00	3 893,17	100,0%	
	6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 894,00	3 893,17	100,0%	Dotację przekazano na zadanie realizowane od 2015 r.
750	Administracja publiczna			10 600,00	600,00	5,7%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Promocja Gminy Orońsko poprzez podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnych w różnych formach"	Stowarzyszenie	10 000,00	0,00	0,0%	Do dnia 30.06.2020 r. nie wpłynął żaden wniosek na realizację zadania.
	75095	Pozostała działalność		600,00	600,00	100,0%	
	2710	Dotacja celowa dla powiatu radomskiego na realizację projektu - "Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego"	Powiat Radomski	600,00	600,00	100,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne			175 000,00	5 000,00	1,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00	100,0%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	5 000,00	5 000,00	100,0%	Dotację przekazano w II półroczu dla KPPSP w Szydłowcu

75412	Ochotnicze straże pożarne		170 000,00	0,00	0,0%		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - remont garaży w strażnicy	OSP Dobrut	20 000,00	0,00	0,0%	Dotacja została przekazana przez Urząd Wojewody Mazowieckiego na remont strażnicy w Orońsku.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	OSP Dobrut	150 000,00	0,00	0,0%	Dotacja została przekazana w miesiącu sierpniu br.
801	Oświata i wychowanie		76 000,00	29 805,53	0,00		
	80104	Przedszkola	70 000,00	29 805,53			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej		70 000,00	29 805,53	42,6%	
			Gmina Radom	20 000,00	8 545,28	42,7%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Radom
			Gmina Szydłowiec	50 000,00	21 260,25	42,5%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Szydłowiec
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,0%		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej		6 000,00	0,00	0,00	
	Gmina Radom		3 000,00	0,00	0,0%	Dotację zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w punktach przedszkolnych z terenu gminy Orońsko uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie gminy Radom	
	Gmina Jastrzęb		3 000,00	0,00	0,0%	Dotację zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w punktach przedszkolnych z terenu gminy Orońsko uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie gminy Jastrzęb	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			230 000,00	114 200,00	49,7%	
	92116	Biblioteki		230 000,00	114 200,00	49,7%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	230 000,00	114 200,00	49,7%	Działalność statutowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wraz z filiami w Tomaszowie i Łaziskach.
926	Kultura fizyczna			85 000,00	80 000,00	94,1%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		85 000,00	80 000,00	94,1%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko		5 000,00	0,00	0,0%	Do dnia 30.06.2020 r. nie wpłynął żaden wniosek na realizację zadania.
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - rozwój sportu na terenie gminy Orońsko: piłka nożna		80 000,00	80 000,00	100,0%	Dotacja została przekazana do realizacji stowarzyszeniom.
				Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy "Oronka"	70 000,00	70 000,00	100,0%
			Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "POSTĘP Łaziska"	10 000,00	10 000,00	100,0%	
Razem				780 494,00	433 498,70	55,5%	

WÓJT

 Henryk Nosowski

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Sołectwo	zadanie	plan	wykonanie	% wykonania	zakres rzeczowy
600	Transport i łączność				143 608,00	0,00	0,0%	
	60016	Drogi publiczne gminne			143 608,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 138,00	0,00	0,0%	
			Guzów-Kolonia	Zakup kruszywa w celu poprawy jakości dojazdu do posesji na drogę gminną na działce o nr ew. 620 w Guzowie Kolonii (Wólka Guzowska)	2 000,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
			Chronów	Zakup kruszywa w celu poprawy jakości dojazdu do posesji na drogę gminną na działce o nr ew. 85 w Chronowie	13 898,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
			Łaziska	Zakup kruszywa celem poprawy jakości dojazdu do posesji na drogę gminną nr 400409W w m. Chałupki Łaziskie	5 000,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
			Orońsko	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wykonanie progów zwalniających w m. Orońsko ul. Rieczna	10 240,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,0%	
			Wałsnów	Pokrycie kosztów geodezyjnych związanych z przedłużeniem istniejącej drogi gminnej w Wałsnowie na działce o nr ew. 594	5 000,00	0,00	0,0%	Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego na utwardzenie drogi przy dz. nr ewid. 477
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 470,00	0,00	0,0%	
			Dobrut	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400426W na działce o nr ew. 696/1 w Dobrucie	7 000,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
			Guzów-Kolonia	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzowie Kolonii	16 909,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
			Helenów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie - odwodnienie	14 434,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
			Krogulcza Mokra	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 510,166 w Krogulczy Mokrej	17 692,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
			Krogulcza Sucha	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej	21 403,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
			Chronówek	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 56 w Chronówku	12 825,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
			Śniadków	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	12 207,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
			Wałsnów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 477 w Wałsnowie (Zalas)	5 000,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu

700	Gospodarka mieszkaniowa			5 000,00	0,00	0,0%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%	
		Łaziska	Zagospodarowanie terenu po stawie na działce gminnej nr 56	5 000,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 898,00	0,00	0,0%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6 898,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 898,00	0,00	0,0%	
		Orońsko	Ogrodzenie budynku straży w Orońsku (działka gminna nr 118/3)	4 000,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
		Chronów Kolonia Dolna	Zakup strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	898,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
		Tomaszów	Zakup wyposażenia specjalistycznego na działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2 000,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			47 937,00	5 000,00	10,4%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		47 937,00	5 000,00	10,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 000,00	82,6%	
		Dobrut	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Dobrut	3 000,00	3 000,00	100,0%	W ramach środków zakupiono oprawy oświetleniowe, wysięgniki i słupy
		Guzów-Kolonia	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Guzów-Kolonia	2 000,00	2 000,00	100,0%	W ramach środków zakupiono oprawy oświetleniowe, wysięgniki i słupy
		Łaziska	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup żarówek ledowych w m. Łaziska	1 050,00	0,00	0,0%	Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego na inny cel
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 887,00	0,00	0,0%	
		Ciepła	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego	14 887,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
		Orońsko	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez nowe oświetlenie uliczne w m. orońsko (przy boisku)	27 000,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 061,00	0,00	0,0%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 101,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 101,00	0,00	0,0%	
		Łaziska	Zakup gry Cymbergaj do świetlicy wiejskiej	2 270,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
		Tomaszów	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 631,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
		Zaborowie	Pielęgnacja lokalnych tradycji poprzez zaangażowanie młodego pokolenia (zakup strojów ludowych)	2 200,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu

92195	Pozostała działalność		15 960,00	0,00	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 960,00	0,00	0,0%	
	Guzów	Witacz drewniany	3 960,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,0%	
	Guzów	Wiata drewniana w m. Guzów	12 000,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
926	Kultura fizyczna		141 646,00	1 195,00	0,8%	
92601	Obiekty sportowe		141 646,00	1 195,00	0,8%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	749,00	25,0%	
	Łaziska Osiedle	Ławki na plac zabaw	1 000,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
	Łaziska Osiedle	Materiały do bieżącego utrzymania boiska sportowego	2 000,00	749,00	37,5%	W ramach środków zakupiono nawóz, sprzęt
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	100,0%	
	Łaziska Osiedle	Materiały do bieżącego utrzymania boiska sportowego	200,00	200,00	100,0%	W ramach środków dokonano naprawy kosy spalinowej
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 446,00	0,00	0,0%	
	Bąków	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Bąków (na działce gminnej nr 301)	16 620,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
	Chronów Kolonia Dolna	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Chronów Kol. Dolna (na działce gminnej nr 41/2)	13 000,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
	Chronów Kolonia Górna	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Chronów Kol. Górna (zakup działki))	16 001,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie ponownie analizowane przez Zebranie Wiejskie.
	Dobrut	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową, altaną na spotkania integracyjne mieszkańców oraz oczko wodne we wsi Dobrut	15 321,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
	Łaziska Osiedle	Siłownia plenerowa w m. Łaziska	15 000,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
	Tomaszów	Zakup działek 68/2 i 69/2 pod plac zabaw i siłownię wraz z ich ogrodzeniem w Tomaszowie	24 000,00	0,00	0,0%	W chwili obecnej trwają rozmowy z właścicielem działek oraz przeprowadzane są procedury wyceny.
	Wąsńów	Siłownia plenerowa (projekt i urządzenia) w m. Wąsńów (na działce gminnej nr 142/4 przy szkole)	14 043,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
	Zaborowie	Plac zabaw z boiskiem na działce gminnej nr 411 przy świetlicy w Zaborowiu (projekt, urządzenia)	14 461,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie realizowane w II półroczu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	246,00	2,5%	
	Łaziska Osiedle	Zakup kontenera na szatnię - wyposażenie sanitarne w m. Łaziska	10 000,00	246,00	2,5%	Są to środki poniesione na transport.
OGÓLEM			367 150,00	6 195,00	1,7%	0,00

III. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			910 000,00	243 167,53	26,7%	915 360,00	451 890,30	49,4%
	90002	Gospodarka odpadami		908 000,00	242 831,73	26,7%	915 360,00	451 890,30	49,4%
		0490	Wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	908 000,00	242 831,73	26,7%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				400,00	400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 104,00	23 249,79	39,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 096,00	3 095,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 000,00	4 504,99	41,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 540,00	146,23	9,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	372,77	18,6%
		4300	Zakup usług pozostałych				834 928,00	418 767,53	50,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	112,16	37,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				1 492,00	1 241,00	83,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących				1 500,00	0,00	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 000,00	335,80	16,8%	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	174,00	17,4%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	161,80	16,2%			

Uzyskane dochody wynikają z IV raty za 2019 rok po stawce 6,50 zł. oraz z I raty 2020 po stawce 15,50 zł. (12,00 zł.). Wydatki natomiast odzwierciedlają zapłacone faktury za miesiąc 12/2019 oraz 5 miesięcy roku 2020.

IV. Opłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	8 350,35	41,8%	20 000,00	0,00	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	8 350,35	41,8%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 350,35	41,8%			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					20 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00	0,0%

W ramach wydatków zaplanowano częściowe pokrycie kosztów rekultywacji nieczynnego wysypiska w Guzowie

Wójt
Henryk Mbsowski

Projekt III: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	5 562,96	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	5 562,96	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 562,96	#DZIEL/0!			

Jest to zaległa wpłata do projektu realizowanego w 2019 r.

Projekt IV: Zdalna szkoła

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychoowanie			134 998,00	59 998,00	44,4%			
	80195	Pozostała działalność		134 998,00	59 998,00	44,4%	134 999,00	59 998,00	44,4%
		2057	Dotacja celowa 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	114 257,00	50 776,30	44,4%			
		2059	Dotacja celowa 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	20 741,00	9 221,70	44,5%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				114 257,00	50 776,31	44,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				20 742,00	9 221,69	44,5%

Są to środki zaplanowane na zakup laptopów i tabletów dla szkół w ramach programów Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +.

WÓJT
Henryk Woźniowski

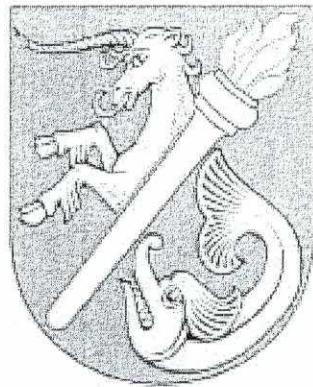
Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych i współfinansowanych ze środków UE w 2020 r.

Projekt I : Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	#DZIEL/0!				
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	#DZIEL/0!	12 673,00	12 672,17	100,0%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				229,00	229,00	100,0%	Projekt realizowany był przez Urząd Gminy w Orońsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Orońsko. Wydatki zostały pokryte w ramach wolnych środków z niewykorzystanej dotacji z 2019 r. w wysokości 12672,17 zł.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				33,00	33,00	100,0%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				10 938,00	10 938,00	100,0%	
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia				1 473,00	1 472,17	99,9%	

Projekt II: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
710	Działalność usługowa					3 894,00	3 893,17	100,0%		
	71095	Pozostała działalność					3 894,00	3 893,17	100,0%	Dotacja została przekazana do Województwa Mazowieckiego jako wkład własny do projektu.
		6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 894,00	3 893,17	100,0%	



Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Orońsko
za I półrocze 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orońsko za I półrocze 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2020-2036 została przedstawiona w **załączniku Nr 1**.

W kolumnie 4 przedstawiono dane osiągnięte przez Gminę na koniec czerwca. Dochody bieżące wykonano w wysokości 14 762 312,40 zł. tj. w 52,7 % założonego planu, dochody majątkowe w wysokości 273 404,79 zł. tj. w 68,1% założonego planu, natomiast wydatki bieżące w wysokości 13 629 708,15 zł. tj. w 49,7% założonego planu, wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości 227 477,88 zł.

Kolumna 5 przedstawia przewidywane wykonanie na koniec 2020 r.

W swoich założeniach prognozując wykonanie dochodów bieżących przyjęto średnio 95% wykonania dochodów planowanych na koniec września.

Dochody majątkowe, poza już wykonanymi na koniec czerwca pokazano w wysokości po otrzymaniu dotacji na inwestycje.

Wysokość wykonania wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych przyjęto na poziomie 97 %.

Na 30 czerwca 2020 r. Gmina Orońsko spłaciła 249 150,00 zł. rat kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramów tj. 53,3% planu. Spłata rat umów leasingowych operacyjnych wyniosła 57 188,94 zł.

Zakłada się również, iż przy terminowo zrealizowanych dochodach Gmina nie będzie musiała zaciągać w pełnej wysokości planowanych na dzień 30.06 kredytu w kwocie 764 000 zł. by zrealizować założenia budżetu 2020 roku. Przewiduje się w założeniach optymistycznych, iż kredyt nie zostanie zaciągnięty. Mimo tych założeń w miesiącu listopadzie zostanie przeprowadzony przetarg na obsługę kredytu długoterminowego.

Do kwoty długu doliczony jest również leasing operacyjny z tytułu podpisanych umów. Zadłużenie z tytułu leasingu jest spłacane poprzez wydatki bieżące.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie najprawdopodobniej 5 953 658,64 zł. Na obsługę długu z tytułu odsetek wydatkowano 61 131,14 zł. tj., 43,7% założonego planu. Według prognozy zakłada się, iż koszty związane z obsługą długu wyniosą na koniec roku około 124 000 zł.

Realizacja budżetu gminy będzie na bieżąco monitorowana, tak by była możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie realnej do wykonania budżetu.

Załącznik Nr 2 przedstawia informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 r.

Gmina Orońsko w ramach wydatków majątkowych realizuje dwa projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego została przekazana w marcu na podstawie umowy w wysokości 3 893,17 zł. Realizacja drugiego projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” jest kontynuacją z roku poprzedniego. Projekt został zrealizowany w I kwartale br.

Wydatki bieżące wskazane w poz. 1 3. w zakresie leasingów realizowane są na bieżąco, w zakresie studium przedsięwzięcie jest realizowane etapami, przedsięwzięcie w zakresie

j. angielskiego zrealizowane zostało w miesiącu lipcu natomiast optymalizacja oświetlenia ulicznego jest w trakcie wykonywania i monitorowana przez Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej.

Przedsięwzięcia majątkowe wskazane do realizacji w poz. 1.3.2 zostaną zrealizowane w II półroczu br. z uwagi na zawarte umowy i trwające procedury przetargowe oraz zapytania o cenę.

Orońsko, 29.09.2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko w latach 2020 - 2036

Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu 30.06.2020r	%	Przewidywane wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	28 431 410,00	15 035 717,19	52,9%	30 754 367,00	27 810 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00
1a	dochody bieżące	28 029 946,00	14 762 312,40	52,7%	29 743 513,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	401 464,00	273 404,79	68,1%	1 010 854,00	210 000,00			
1c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	267 841,83	107,1%	267 842,00	150 000,00			
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 303 056,00	13 568 577,01	49,7%	26 726 608,00	26 220 000,00	26 210 000,00	26 198 000,00	26 204 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	902 818,00	1 671 225,91	185,1%	1 671 225,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	902 818,00	1 671 225,91	185,1%	1 671 225,91				
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	718 083,52	367 470,08	51,2%	702 083,52	708 920,56	592 585,64	700 235,96	712 200,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	467 275,00	249 150,00	53,3%	467 275,00	507 375,00	396 000,00	505 000,00	566 200,00
7b	spłata długu poprzez wydatki bieżące leasing operacyjny	110 808,52	57 188,94	51,6%	110 808,52	71 545,56	56 585,64	43 235,96	
7c	wydatki bieżące na obsługę długu	140 000,00	61 131,14	43,7%	124 000,00	130 000,00	140 000,00	152 000,00	146 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				
10	Wydatki majątkowe	2 187 897,00	227 477,88	10,4%	2 895 350,00	952 625,00	854 000,00	745 000,00	683 800,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	764 000,00	0,00	0,0%	0,00				
13	Kwota długu, w tym:	6 531 742,16	6 152 986,74	94,2%	5 953 658,64	5 952 821,60	5 500 235,96	4 952 000,00	4 385 800,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	#DZIEL/0!					
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	#DZIEL/0!					
15	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	3,71%		#DZIEL/0!	3,79%	3,92%	3,33%	4,02%	4,09%
15a	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	4,46		x		8,18	8,24	8,31	8,02
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK		x		TAK	TAK	TAK	TAK
17	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń (kol. 8.3.1)	10,22%		#DZIEL/0!		8,60%	8,43%	7,72%	8,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]	22,97%	40,92%	#DZIEL/0!	19,36%	21,41%	19,93%	17,94%	15,89%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 443 056,00	13 629 708,15	49,7%	26 850 608,00	26 350 000,00	26 350 000,00	26 350 000,00	26 350 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 630 953,00	13 857 186,03	46,8%	29 745 958,00	27 302 625,00	27 204 000,00	27 095 000,00	27 033 800,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 199 543,00	1 178 531,16	x	1 008 409,00	507 375,00	396 000,00	505 000,00	566 200,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 666 818,00	1 671 225,91	100,3%	1 671 225,91	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	467 275,00	249 150,00	53,3%	467 275,00	507 375,00	396 000,00	505 000,00	566 200,00

Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00
27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00	27 600 000,00
26 211 000,00	26 219 000,00	26 378 000,00	26 406 000,00	26 423 000,00	26 440 000,00	26 450 000,00	26 465 000,00	26 480 000,00	26 490 000,00	26 493 000,00	26 497 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 800,00	442 000,00	638 000,00	644 000,00	691 000,00	510 000,00	510 000,00	435 000,00	420 000,00	60 000,00	87 000,00	83 000,00
474 800,00	311 000,00	516 000,00	550 000,00	614 000,00	450 000,00	460 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
139 000,00	131 000,00	122 000,00	94 000,00	77 000,00	60 000,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00
775 200,00	939 000,00	584 000,00	550 000,00	486 000,00	650 000,00	640 000,00	700 000,00	700 000,00	1 050 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
3 911 000,00	3 600 000,00	3 084 000,00	2 534 000,00	1 920 000,00	1 470 000,00	1 010 000,00	610 000,00	210 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00
3,53%	2,54%	3,67%	3,70%	3,97%	2,93%	2,93%	2,50%	2,41%	0,34%	0,50%	0,48%
7,98	7,94	7,02	6,86	6,76	6,67	6,61	6,52	6,44	6,38	6,36	6,34
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,19%	7,75%	7,59%	7,96%	7,77%	7,56%	7,32%	7,12%	6,91%	6,70%	6,61%	6,53%
14,17%	13,04%	11,17%	9,18%	6,96%	5,33%	3,66%	2,21%	0,76%	0,58%	0,29%	0,00%
26 350 000,00	26 350 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
27 125 200,00	27 289 000,00	27 084 000,00	27 050 000,00	26 986 000,00	27 150 000,00	27 140 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 550 000,00	27 520 000,00	27 520 000,00
474 800,00	311 000,00	516 000,00	550 000,00	614 000,00	450 000,00	460 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 800,00	311 000,00	516 000,00	550 000,00	614 000,00	450 000,00	460 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00

WÓJT
Henryk Głowacki

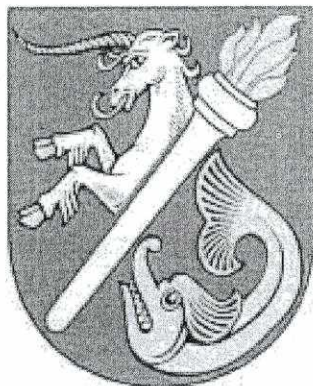
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej pr _ zy finansowej, o których mowa w art. 226 ust. 3 upf
za I półrocze 2020 roku

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30/06/2020	Wykonanie na 30/06/2020	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
Przedsięwzięcia ogółem				2 940 372,14	1 464 431,76	96 724,09	6,60%	344 248,04	109 098,12	69 491,93
wydatki bieżące				793 594,87	199 647,76	74 569,11	37,35%	144 248,04	109 098,12	69 491,93
wydatki majątkowe				2 146 777,27	1 264 784,00	22 154,98	1,75%	200 000,00	0,00	0,00
1.1 programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				86 205,00	16 567,00	16 303,34	98,41%	0,00	0,00	0,00
1.1.1 wydatki bieżące				67 200,00	12 673,00	12 410,17	0,00%	0,00	0,00	0,00
Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego		Urząd Gminy w Orońsku	2019-2020	67 200,00	12 673,00	12 410,17	0,00%			
1.1.2 wydatki majątkowe				19 005,00	3 894,00	3 893,17	99,98%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 usług		Urząd Gminy w Orońsku	2016-2021	19 005,00	3 894,00	3 893,17	99,98%	0,00	0,00	0,00
1.2 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2.1 wydatki bieżące				0,00			0,00%			
1.2.2 wydatki majątkowe				0,00			0,00%			
1.3 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 854 167,14	1 447 864,76	80 420,75	5,55%	344 248,04	109 098,12	69 491,93
wydatki bieżące				726 394,87	186 974,76	62 158,94	33,24%	144 248,04	109 098,12	69 491,93
1.3.1.1 Leasing operacyjny nowego samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych - ułatwienie dostępu do nauki dzieciom niepełnosprawnym		Urząd Gminy w Orońsku	2017-2020	164 912,21	39 262,96	21 416,16	54,55%	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 Leasing operacyjny - koparka - poprawa jakości wykonywanych usług w zakresie zadań własnych gminy		Urząd Gminy w Orońsku	2018-2022	129 360,72	27 501,12	13 750,56	50,00%	27 501,12	12 541,20	
1.3.1.3 Leasing operacyjny-ciągnik - usprawnienie gospodarki komunalnej		Urząd Gminy w Orońsku	2019-2023	145 920,32	31 600,08	15 800,04	50,00%	31 600,08	31 600,08	31 020,06
1.3.1.4 Leasing operacyjny - maszyny - usprawnienie gospodarki komunalnej		Urząd Gminy w Orońsku	2019-2023	57 464,45	12 444,36	6 222,18	50,00%	12 444,36	12 444,36	12 215,90
1.3.1.5 YOUNGSTER PLUS - program na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w PSP Guzów - podniesienie poziomu edukacji		Urząd Gminy w Orońsku	2019-2020	3 900,00	2 800,00	0,00	0,00%			
1.3.1.6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zad.1: Opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orońsko, zad.2: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru miejscowości Dobrut i Orońsko, zad.3: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gminy Orońsko dla obszaru w obrębie ewidencyjnym 0007 sołectwa Guzów i obrębie ewidencyjnym 0011 sołectwa Łaziska - opracowanie studium i planu zagospodarowania dla Gminy Orońsko		Urząd Gminy w Orońsku	2020-2021	67 300,00	47 110,00	4 970,00	10,55%	20 190,00		
1.3.1.7 Optymalizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko - optymalizacja energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego		Urząd Gminy w Orońsku	2020-2023	157 537,17	26 256,24	0,00	0,00%	52 512,48	52 512,48	26 255,97

wydatki majątkowe				2 127 772,27	1 260 890,00	261,81	1,45%	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2020	60 342,00	14 434,00	0,00	0,00%			
1.3.2.2	Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2020	122 515,18	17 692,00	0,00	0,00%			
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2010-2020	163 253,58	31 403,00	0,00	0,00%			
1.3.2.4	Modernizacja hydrofornii w Dobrucie - I etap - poprawa jakości wody	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2020	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.5	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2020	30 460,00	12 207,00	0,00	0,00%			
1.3.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1 Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/10) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2020	371 860,00	250 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 400405W w m. Bąków - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Urząd Gminy w Orońsku	2019-2020	80 000,00	80 000,00	87,00	0,11%			
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 1: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy wraz z przebudową dojazdów do obiektu położonego na rzece Oronce w m. Dobrut gm. Orońsko - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy w Orońsku	2019-2020	127 890,37	100 000,00	99,00	0,10%			
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew. nr 246/1 w m. Wałsnów - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy w Orońsku	2019-2020	110 000,00	100 000,00	5 043,00	5,04%			
1.3.2.10	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzów Kol. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2020	20 709,00	20 709,00	0,00	0,00%			
1.3.2.11	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 56 w Chronówku - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy w Orońsku	2019-2020	19 142,00	12 825,00	0,00	0,00%			
1.3.2.12	Rozbudowa archiwum zakładowego przy Urzędzie Gminy w Orońsku - zabezpieczenie dokumentów administracyjnych	Urząd Gminy w Orońsku	2019-2020	31 969,52	15 000,00	2 697,13	17,98%			
1.3.2.13	Winda w budynku Urzędu Gminy w Orońsku - poprawa dostępności budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Orońsku	2019-2020	86 000,00	70 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Orońsku	2019-2020	32 000,00	27 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.15	Rekultywacja nieczynnego wysypiska gminnego w Guzowie - bezpieczeństwo ekologiczne gminy	Urząd Gminy w Orońsku	2020-2021	380 000,00	180 000,00	1 997,00	1,11%	200 000,00		
1.3.2.16	Wiata 5-cio stanowiskowa (sprzęt komunalny) - zabezpieczenie sprzętu komunalnego	Urząd Gminy w Orońsku	2019-2020	21 150,00	15 000,00	2 200,00	14,67%			
1.3.2.17	Miasteczko rowerowe na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku - zwiększenie aktywności sportowej wśród mieszkańców	Urząd Gminy w Orońsku	2019-2020	111 700,00	90 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.18	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Bąków (FS na działce gminnej nr 301) - integracja klaturalna mieszkańców	Urząd Gminy w Orońsku	2019-2020	30 620,00	26 620,00	0,00	0,00%			
1.3.2.19	Zakup kontenera na szatnię - wyposażenie sanitarne - aktywność sportowa społeczeństwa	Urząd Gminy w Orońsku	2019-2020	28 000,00	10 000,00	246,00	2,46%			
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 177 w m. Bąków - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2014-2020	205 160,62	108 000,00	5 892,68	5,46%			

WÓJT

 Henryk Nosowski



Informacja
z przebiegu wykonania
planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Orońsku
za I półrocze 2020r.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku

W 2020 roku założony plan przychodów w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wynosi **230.000,00 zł.** Źródłem przychodu jest dotacja podmiotowa z Gminy Orońsko.

Plan kosztów wynosił **230.000,00 zł.**

Wykonanie przychodów i kosztów GBP w Orońsku za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Realizacja przychodów

Wykonanie przychodów za I półrocze 2020 rok wyniosło **114.200,00 zł.** zł. co stanowi 49,7% założonego planu. Źródłem przychodu były:

1. dotacja z Gminy Orońsko	plan	230.000 zł.	wykonanie	114.200,00 zł.
----------------------------	------	-------------	-----------	----------------

Realizacja kosztów

Wykonanie kosztów za I półrocze 2020 rok wyniosło **96.072,14 zł.,** w tym:

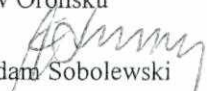
<u>Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku oraz jej Filii w Łaziskach i Tomaszowie w I półroczu 2020 roku</u>	<u>96.072,14 zł.</u>
--	-----------------------------

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami ogółem wyniosły	86.714,97 zł.
2. Zakup księgozbiorów	728,53 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia	814,24 zł.
4. Prenumerata czasopism	240,63 zł.
5. Energia elektryczna, ciepła	1.921,94 zł.
6. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet	1.352,17 zł.
7. Opłaty za przesyłki i pozostałe koszty	424,00 zł.
8. Świadczenia urlopowe	3.875,66 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 30 czerwca 2020 r. 15.403,40 zł.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Orońsku


mgr Adam Sobolewski

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		Ogółem	Wymagalne
I	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym:		
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	➤ ZUS	0,00	0,00
	➤ US	0,00	0,00
	➤ pozostałe	0,00	0,00
II	Zobowiązania ogółem	0,00	0,00
	w tym:		
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- wobec budżetów	0,00	0,00
	➤ ZUS	0,00	0,00
	➤ US	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- podatków i opłat	0,00	0,00
	- pożyczki, kredyty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

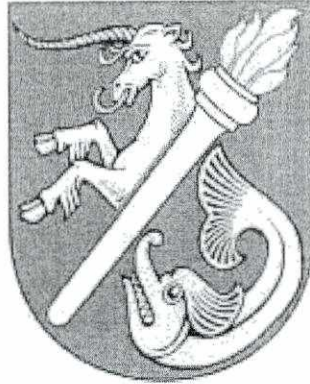
Załącznik Nr 2
do sprawozdania GBP w Orońsku

Przychody i koszty na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
I	Przychody ogółem, w tym:	230 000	114 200,00	49,7%
a)	Dotacja z budżetu JST	230 000	114 200,00	49,7%
II	Koszty ogółem, w tym:	230 000	96 072,14	41,8%
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	206 424	86 714,97	42,0%
	osobowe	205 524	86 714,97	42,2%
	bezosobowe	900	0,00	0,0%
b)	koszty rzeczowe	16 000	3 705,34	23,2%
	materiały i wyposażenie	2 000	814,24	40,7%
	zakup książek	6 000	728,53	12,1%
	prenumerata prasy	2 000	240,63	12,0%
	energia elektryczna i ciepła	6 000	1 921,94	32,0%
c)	usługi obce	3 500	1 776,17	50,7%
	rozmowy telefoniczne, Internet	3 000	1 352,17	45,1%
	pozostałe usługi	500	424,00	84,8%
d)	pozostałe koszty	200	0,00	0,0%
	podróże służbowe	100	0,00	0,0%
	pozostałe koszty	100	0,00	0,0%
e)	podatki i opłaty	0	0,00	0,0%
	-	0	0,00	0,0%
f)	inne	3 876	3 875,66	100,0%
	świadczenia urlopowe	3 876	3 875,66	100,0%

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Orońsku

mgr Adam Sobolewski



Informacja
z przebiegu wykonania
planu finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Orońsku
za I półrocze 2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
26-505 Orońsko, ul. Brandta 10
tel. 48 61 84 069
-672638825- NIP: 799-18-30-001



Orońsko dn. 16.07.2020 r.

Urząd Gminy w Orońsku
26-505 Orońsko
ul Szkolna 8

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku w załączeniu przesyła:

- informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku
mgr Beata Kędra

**INFORMACJA
z wykonania planu finansowego**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku za I półrocze 2020 rok

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Orońsko. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej -poradnia położniczo-ginekologiczna
- promocji zdrowia-profilaktyka chorób odtytoniowych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyna szkolna/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitałową na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.497 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 449 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2020 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2020 z dnia 02.01.2020 r.

Realizacja planu w 2020 roku przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem wynoszą 854.119,70 zł

w tym:

1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem 803.683,53 zł

Zdrowia z tego :

- | | |
|--|---------------|
| - poz | 774.626,35 zł |
| - ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 288,00 zł |
| - promocja zdrowia | 28.769,18 zł |

2. Pozostałe przychody 50.436,17 zł

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych, porady lekarskie, uzyskane odsetki, najem gabinetu stomatologicznego i gabinetu dla opieki długoterminowej, amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko, umorzenie składek ZUS -Tarcza Antykryzysowa wsparcie ZUS.

II. Koszty działalności

666.960,94 zł

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

I. Koszty osobowe	416.045,58 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	351.782,84 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	56.262,74 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	8.000,00 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	
2. Koszty rzeczowe	55.016,75 zł
w tym :	
1/. Materiały i wyposażenie	43.495,18 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:	
- materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne	
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczętka, papier ksero/	
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : /leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny/	
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki	
- wyposażenia –,	
2/.Energia /energia elektryczna, woda/	5.384,94 zł
3/.Opał /olej opałowy/	6.136,63 zł
3 Usługi obce	164.510,98 zł
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	0,00 zł
2/.Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.	128.524,65 zł
SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne, kontrakty lekarskie.	
3/.Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	3.019,78 zł
4/.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	1.259,90 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	2.936,48 zł
6/. Pozostałe usługi	25.811,27 zł
7/.Usługi transportowe	2.958,90 zł
4. Pozostałe koszty	11.726,10 zł
w tym :	
1/.Ubezpieczenia OC i majątkowe	2.060,58 zł
Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu. medycznego pracującego w jednostce.	
2/. Ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy	3.628,13 zł
3/.Koszty operacji bankowych , zakup znaczków oraz koszty przesyłek	739,51 zł
4/. Szkolenia pracowników	0,00 zł
4/.Pozostałe koszty w tym:	5.297,88 zł
-Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.	

-aktualizacja programów do rozliczeń z NFZ

5. Podatki i opłaty

1.864,98 zł

w tym:

1/. Podatek od nieruchomości

1.864,98 zł

2/. Opłaty skarbowe

0,00 zł

W tej pozycji kosztów znajdują się opłaty za przesyłanie dokumentów do KRS

6. Amortyzacja środków trwałych i wart. Niematerialnych

17.796,55 zł

Plan przychodów na 30.06.2020 r. wynosi 1.612.222,00 a realizacja wynosi 854.119,70 zł co stanowi 52,98 % ustalonego planu rocznego.

Plan kosztów wynosi 1.612.222,00 zł. Realizacja kosztów za ten sam okres wynosi 666.960,94 zł co stanowi 42,37% ustalonego planu.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ na 30.06.2020 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 187.158,76 zł.

SPZOZ w Orońsku znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Zakład posiada płynność finansową.

II. Część tabelaryczna

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 30-06-2020	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1.612.022,00	854.119,70	54,02
	z tego w rozbiściu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1.452.000,00	774.626,35	53,91
b)	NFZ-promocja zdrowia	1.100,00	288,00	26,18
c)	NFZ- specjalistyka	82.000,00	28.769,18	43,72
d)	Sprzedaż ust.-dzierzawa gabinetów	14.000,00	5.200,00	37,14
e)	Pozostałe przychody/	63.122,00	45.236,17	71,66
-	szczępienia+odsetki	6.000,00	1.152,15	19,20
-	przych. z tyt. amort. śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25.922,00	12.960,60	50,00
-	umorzenie składek ZUS -Tarcza Antykryzysowa wsparcie ZUS	31.200,00	31.123,42	99,75
2.	Koszty ogółem	1.612.022,00	666.960,94	41,37
	z tego w rozbiściu na:			
a)	osobowe z narzutami	947.952,00	416.045,58	43,37
-	wynagrodzenia	795.000,00	351.782,84	44,25
-	świadczenia na rzecz pracowników	141.712,00	56.262,74	39,70
-	odpis na ZFŚS	11.240,00	8.000,00	71,17
b)	koszty rzeczowe:	107.200,00	55.016,75	51,32
-	materiały i wyposażenie	75.200,00	43.495,18	57,84
-	energia	17.000,00	5.384,94	31,68
-	opał	15.000,00	6136,63	40,91
c)	usługi obce	478.000,00	164.510,98	34,42
-	konserwacja sprzętu	3.000,00	0,00	0,00
-	usługi medyczne	370.000,00	128.524,65	34,74
-	wywóz nieczystości / odpady med./	6.000,00	3.019,78	50,33
-	usługi telekomunikacyjne	4.000,00	1.259,90	31,50
-	remonty i bieżąca konserwacja	5.000,00	2.936,48	58,73
-	pozostałe usługi	75.000,00	25.811,27	34,42
-	usługi transportowe	15.000,00	2.958,90	19,73
d)	pozostałe koszty	30.300,00	11.726,10	38,70
-	ubezpieczenia	3.800,00	2.060,58	54,23
-	ryczałt za używanie wł. samochodów.	13.000,00	3.328,13	27,91
-	koszty operacji bankowych	1.500,00	739,51	49,30
-	szkolenie pracowników	3.000,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty	9.000,00	5.297,88	58,87
e)	podatki i opłaty	3.770,00	1.864,98	49,47
-	podatek od nieruchomości	3.730,00	1.864,98	50,00
-	opłaty skarbowe	40,00	0,00	0,00
f)	inne - amortyzacja	45.000,00	17.1796,55	39,55
			187.158,76	

III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30-06-2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	140.603,73	-
	z tytułu dostaw i usług	140.537,73	-
	- z tego z NFZ	140.065,61	-
	pozostałe należności	66,00	-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	51.241,53	-
	Krótkoterminowe, w tym :	51.241,53	-
	wobec pracowników	0,18	-
	z tytułu dostaw i usług	25.338,57	-
	Zobowiązanie publiczno-prawne:/ skl. ZUS i pod. od wynagrodzeń/	25.902,78	-
	pozostałe zobowiązanie	0,00	-

Stan należności na dzień 30.06.2020 roku wynosi 140.603,73 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 51.241,53 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Orońsko 16-07-2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

A Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku


mgr Beata Kędra