

Zarządzenie Nr 22/2021
Wójta Gminy w Orońsku
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Orońsko, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest gmina wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

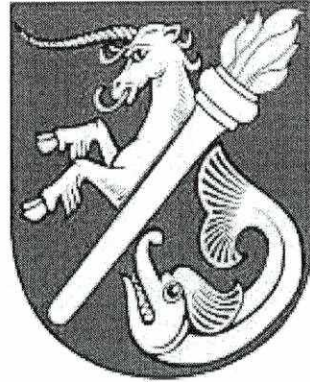
§ 1

- I. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok:
- z przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - 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 Nosowski



Sprawozdanie
z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Orońsko
za 2020 roku

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 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 2020 roku plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę **2 745 393 zł** i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił kwotę **30 753 355 zł**, zaś plan wydatków budżetu gminy został zwiększony o kwotę **3 786 719 zł** i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **32 484 063 zł**.

Zwiększeniu uległ plan przychodów o kwotę **1 044 326 zł** i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił **2 197 983 zł**. Plan rozchodów pozostał bez zmian i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił **467 275 zł**.

Poniżej szczegółowo omówiono plany i ich realizację.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 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:	30 753 355,00	30 626 773,70	99,6	100,0
	bieżące	29 700 569,00	29 373 750,79	98,9	95,9
	majątkowe	1 052 786,00	1 253 022,91	119,0	4,1

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 30 753 355 zł. W 2020 roku dochody wykonano w kwocie 30 626 773,70 zł, co stanowi 99,6% założonego planu. Dochody majątkowe planowało się w wysokości 1 052 786,00 zł. W dochody wykonano w kwocie 1 253 022,91 zł, co stanowi 119,0% założonego planu. Dochody bieżące planowało się w wysokości 29 700 569,00 zł. W 2020 roku wykonano je w kwocie 29 373 750,79 zł, co stanowi 98,9% założonego planu. Dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o 2 052 644,27 zł, a więc zachowana została 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	29 700 569,00	29 373 750,79	98,9%	95,9%
	Dochody własne ogółem, w tym:	7 760 785,00	7 437 963,99	96,5%	24,4%
	1. Udziały w podatku dochodowym	3 233 966,00	3 139 809,41	97,1%	10,3%
	a) od osób fizycznych	3 223 966,00	3 132 037,00	97,1%	10,2%
	b) osób prawnych	10 000,00	7 772,41	77,7%	0,0%
	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym:	3 412 550,00	3 099 082,65	90,8%	10,1%
1.1	a) podatek od nieruchomości	1 088 000,00	1 019 891,56	93,7%	3,3%
	b) podatek rolny	348 000,00	353 815,69	101,7%	1,2%
	c) podatek leśny	68 000,00	51 588,30	75,9%	0,2%
	d) podatek od środków transportowych	592 000,00	594 069,75	100,3%	1,9%
	e) pozostałe	1 316 550,00	1 079 717,35	82,0%	3,5%
	3. Dochody majątkowe w tym, ze:	37 300,00	39 564,60	106,1%	0,1%
	4. Pozostałe dochody własne	1 076 969,00	1 209 507,33	112,3%	3,9%
1.2	Dotacje celowe ogółem	11 704 961,00	11 650 963,80	99,5%	38,0%
1.3	Subwencja ogólna, w tym:	10 234 823,00	10 234 823,00	100,0%	33,4%
	a) część oświatowa	5 651 118,00	5 651 118,00	100,0%	18,5%
	b) część wyrównawcza	4 315 943,00	4 315 943,00	100,0%	14,1%
	c) część równoważąca	208 121,00	208 121,00	100,0%	0,7%
	d) uzupełnienie dochodów	59 641,00	59 641,00	100,0%	0,2%
2	Dochody majątkowe	1 052 786,00	1 253 022,91	119,0%	4,1%
2.1	Dochody własne	933 729,00	1 133 965,58	121,4%	3,7%
	ze sprzedaży mienia	250 000,00	444 672,83	177,9%	1,5%
2.2	Dotacje z budżetu państwa	119 057,00	119 057,33	100,0%	0,4%
	Dochody ogółem	30 753 355,00	30 626 773,70	99,6%	100,0%

Wysoki udział w dochodach stanowią dotacje 38,0% oraz subwencje 33,4%.

Plan dochodów został wykonany w 99,6%.

Udziały w podatku dochodowym zostały wykonane w 97,1%. Dochód z tytułu podatku od nieruchomości został wykonany w kwocie 1 019 891,56 zł. tj. 93,7% założonego planu. W kwietniu 2020 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ze zwolnienia skorzystało 2 przedsiębiorców. Zwolnienie wyniosło 11 085,34 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykonanie dochodów wystąpiło po stronie sprzedaży majątku tj. działek w Orońsku i Śniadkowie w kwocie 44 672,83 zł. tj. w 177,9% założonego planu. Dotacje na zadania inwestycyjne zostały wykonane w 100,0%.

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	848 366,00	892 209,71	105,17%	2,91%
600 - Transport i łączność	562 729,00	564 648,07	100,34%	1,84%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	599 530,72	178,96%	1,96%
750 - Administracja publiczna	104 905,00	84 686,38	80,73%	0,28%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 891,00	64 482,53	99,37%	0,21%
752 - Obrona narodowa	1 000,00	999,8	99,98%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 600,00	126 600,00	100,00%	0,41%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 606 566,00	5 546 873,23	98,94%	18,11%
757 - Obsługa długu publicznego	0	2 586,98		
758 - Różne rozliczenia	10 321 157,00	10 394 914,39	100,71%	33,94%
801 - Oświata i wychowanie	597 597,00	507 063,57	84,85%	1,66%
852 - Pomoc społeczna	605 091,00	591 750,36	97,80%	1,93%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	140 270,00	140 270,00	100,00%	0,46%
855 - Rodzina	10 396 159,00	10 363 555,67	99,69%	33,84%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 024,00	715 361,99	70,97%	2,34%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	1 240,30	24,81%	0,00%
926 - Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,10%
Suma	30 753 355,00	30 626 773,70	99,59%	100,00%

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 70,97% planu. W II półroczu podjęte zostały działania egzekucyjne w stosunku do najbardziej zadłużonych mieszkańców, podjęte zostały kontrole osób deklarowanych w stosunku do osób zamieszkałych oraz szereg innych działań informacyjnych mających poprawić ściągalność w/w opłaty. W IV kwartale 2020 r. został zmieniony termin płatności za odpady tak by wpłaty za dany rok wpływały w tym roku, którego dotyczą.

W dziale 750 wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 80,73% założonego planu. W rozdziale 75023 planowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, które z uwagi na sytuację panującą na rynku bankowym otrzymano znacznie w mniejszej wysokości niż w latach poprzednich.

W dziale 921 wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 24,81% założonego planu. W rozdziale 92109 planowane były dochody z tytułu usług ksero. Z uwagi na ograniczenie działalności świetlic w czasie pandemii dochody uzyskano w mniejszej wysokości.

W pozostałym zakresie wykonania dochodów bieżących nie widzi się znacznych odchyłeń, które mogłyby wpłynąć na wynik budżetu.

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka i depozyty	1 489 288,61	0,00
2.	Należności w tym:	1 617 279,62	1 332 911,10
	– z tyt. dostaw i usług	81 817,38	46 490,93
	– tyt. podatków i opłat lokalnych	544 168,68	380 731,58
	– pozostałe	991 293,56	905 688,59
	Należności ogółem	3 106 568,23	1 332 911,10

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości na kwotę 210 659,88 zł.
- podatku rolnym na kwotę 38 609,91 zł.
- podatku od środków transportowych 124 746,10 zł.
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 760 998,52 zł.
- opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 126 267,43 zł.
- należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 18 191,92 zł.

Od dwóch lat 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 wezwań 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 31.12.2020 r.	644 710,70 zł.
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na dzień 31.12.2020 r.	46 771,21 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na dzień 31.12.2020 r. po terminie płatności	18.191,92 zł.
--	----------------------

W 2020 r., z uwagi na panującą sytuację związaną z pandemią koronawirusa COVID – 19, zostało wysłanych 9 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 9 dłużników uregulował swoje zobowiązanie na kwotę 354,33 zł, 5 dłużników (których wartość zadłużenia przekracza 200 zł. – warunek wpisania do KR D) zostało wpisanych do KR D, 2 z 9 dłużników nie wpisano do KR D ze względu na wartość zadłużenia nieprzekraczającą kwoty 200 zł. oraz dokonano aktualizacji zadłużenia w KR D 1 dłużnika, który był już wpisany do KR D.

W 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 31.12.2020 r.	628 661,97 zł.
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za śmieci na dzień 31.12.2020 r.	278 998,34 zł.
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za śmieci na dzień 31.12.2020 r. po terminie płatności	126 267,43 zł.

W 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.

W związku z tym, iż część Dłużników upomnianych drogą telefoniczną, nie dokonała żadnych wpłat, wystawiono 225 szt. upomnień na łączną kwotę 97 357,54 zł (należność główna + odsetki + koszty upomnień). Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5 142,46 zł.

W 2020r. wpłynęły 2 podania dot. umorzenia należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi- łączna kwota umorzenia 808,00zł.

Analiza wpłat i zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w Gminie Orońsko

Wpłaty – część należna gminie tj. 40% od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.	17 661,97
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r.	760 998,52
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. po terminie płatności	760 998,52

W okresie od stycznia 2020 do grudnia 2020r wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego złożyło 23 wierzycielki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orońsku

w okresie od stycznia 2020 do grudnia 2020r wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 141 358,45zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 30 dzieci. Na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orońsku wpłynęła kwota 98 982,29 zł. jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, odsetki oraz koszty upomnienia.

Analiza wpłat i zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych w Gminie Orońsko

Wpłaty od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.	2 019 365,30 zł.
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r.	391 461,35 zł.
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. po terminie płatności	380 731,58 zł.

W stosunku do zalegających z tytułu podatków wystawiono 429 upomnień na kwotę 361.502,92 zł. z tego zrealizowano 174.267,78 zł. Tytułów wykonawczych wystawiono 55 szt. na łączną kwotę 46.471,30 zł.

W 2020 r. wpłynęło 12 wniosków w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych od osób fizycznych. 4 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 1.634,00 zł. Wydano decyzję w sprawie rozłożenia zaległości na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 22.525,77 zł (plus odsetki w kwocie 743,15 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 34,80 zł.) Nie wydano decyzji w sprawie odroczenia.

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

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	12 233 395,00	12 159 567,47	99,4	39,7
1. Dotacje z budżetu państwa	11 824 018,00	11 770 021,13	99,5	38,4
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	10 804 066,00	10 769 508,31	99,7	35,2
1.1.1. inwestycje (§ 631 i § 634)				
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 202 i § 632)				
1.2.1. inwestycje (§ 632)				
1.3. na zadania własne (§ 203 i § 633)	1 019 952,00	1 000 512,82	98,1	3,3
1.3.1. inwestycje (§ 633)	119 057,00	119 057,33	100,0	0,4

1.4 na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 204)				
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	134 997,96	100,0	0,4
2.1. dotacje bieżące (§ 200)				
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	134 998,00	134 997,96	100,0	0,4
2.3. dotacje majątkowe (§ 620)				
2.4. dotacje majątkowe (§ 625)				
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	94 579,00	94 548,38	100,0	0,3
3.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	50 850,00	50 818,59	99,9%	0,2%
3.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)	43 729,00	43 729,79	100,00%	0,1%
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	39 800,00	20 000,00	50,2	0,1
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,5%

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,
- pokryto koszty związane z przeprowadzeniem spisu rolnego,
- pokryto koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

- pokryto koszty związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- pokryto wydatki na przeprowadzenie szkolenia dla członków zarządzenia kryzysowego z zakresu obrony narodowej,
- pokryto wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych,
- wypłacono dodatki energetyczne oraz pokryto koszty z tym związane,
- 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,
- opłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,
- pokryto wydatki związane z obsługą wydawania Karty 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.

- o dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. została przeznaczona w uchwale budżetowej na bieżącą działalność jednostek.
- o dotacja wykorzystana w wysokości 20 000 zł. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przy wkładzie własnych Gminy w wysokości 5 000 zł.
- o dotacja na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym. Dotację wykorzystano w 94,5%. Udział poniesionych wydatków w stosunku do środków z dotacji wynosi 87,9%.
- o zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,
- o wypłacono zasiłki wypłacono zasiłki stałe,
- o obsługa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- o zapłacono za posiłki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
- o wypłacono stypendia szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych.
- o zakupiono wyposażenie do klubu Senior+.

1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje:

- o 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 wydatkowane na zakup laptopów i tabletów dla szkół w ramach programów Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +.

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Są to środki otrzymane w wysokości 50 000 zł. na realizację zadania na utylizację eternitu odebranego od mieszkańców z terenu gminy Orońsko. Środki pozyskano od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz środki na dodatek specjalny dla asystenta rodziny w wysokości 818,59 zł. uzyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu Pracy. Dochody majątkowe uzyskano w wysokości 43 729,79 zł. 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 uzyskane od Województwa Mazowieckiego w wysokości 20 000 zł. dla OSP Dobrut na remont ocieplenia południowej ściany strażnicy oraz podbitki i orynnowania. W budżecie planowana również była dotacja w wysokości 19 800 zł. na przeprowadzenie projektu pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Orońsko”. Firma z którą Gmina podpisała umowę nie przystąpiła do realizacji zadania. Gmina w grudniu zgłosiła te środki do Urzędu Marszałkowskiego jako wydatki niewygasające na rok 2021. W związku z tym Gmina w grudniu musiała zwrócić środki na konto Urzędu Marszałkowskiego. Środki zostały ponownie przekazane Gminie w miesiącu stycznia 2021 r.

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

Są to otrzymane dotacje na zadania realizowane przy współfinansowaniu środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE: sołectwa Krogulcza Sucha, Bąków, Chronów, Wałsnów.

Ponadto Gmina otrzymała dotację w wysokości 100 000 zł. na zakup samochodu dla OSP Dobrut od Urzędu Marszałkowskiego.

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1.	Urząd Gminy	30 463 075,61
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 974,27
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepłej	558,84
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie	768,94
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie	32 728,32
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku	70 499,52
7.	Przedszkole Samorządowe w Orońsku	17 927,90
8.	Świetlica w Łaziskach	34,11
9.	Świetlica w Orońsku	525,77
10.	Świetlica w Tomaszowie	177,54
11.	Świetlica w Zaborowiu	502,88
	RAZEM	30 626 773,70

Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	29 319 620,00	27 321 106,52	93,2%	90,7%
	Wynagrodzenia i pochodne	11 068 447,00	10 438 432,89	94,3%	34,7%
	Dotacje	451 860,00	406 204,43	89,9%	1,3%
	Obsługa długu	140 000,00	93 173,48	66,6%	0,3%
2.	Wydatki majątkowe	3 164 443,00	2 793 538,41	88,3%	9,3%
	Wydatki ogółem	32 484 063,00	30 114 644,93	92,7	100,0%

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtuje się na poziomie 90,7 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 793 538,41 zł tj. w 88,3% uchwalonego planu i stanowią 9,3 % wydatków ogółem. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju większość zadań inwestycyjnych została wykonana w II półroczu.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 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	1 693 238,00	1 557 033,55	92,0%	5,2%
600	Transport i łączność	1 704 237,00	1 539 398,72	90,3%	5,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 000,00	148 238,75	66,2%	0,5%
710	Działalność usługowa	71 004,00	69 283,26	97,6%	0,2%
750	Administracja publiczna	2 773 013,00	2 487 816,43	89,7%	8,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 891,00	64 482,53	99,4%	0,2%
752	Obrona narodowa	1 000,00	999,80	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 198,00	456 804,89	88,3%	1,5%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	93 173,48	66,6%	0,3%
758	Różne rozliczenia	25 100,00		0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	9 584 046,00	8 689 756,01	90,7%	28,9%
851	Ochrona zdrowia	83 056,00	23 371,76	28,1%	0,1%
852	Pomoc społeczna	1 208 225,00	1 123 248,88	93,0%	3,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	545 619,00	515 341,40	94,5%	1,7%
855	Rodzina	10 429 715,00	10 393 443,33	99,7%	34,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 952,00	2 109 218,66	86,1%	7,0%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 522,00	492 875,59	91,0%	1,6%
926	Kultura fizyczna	429 247,00	350 157,89	81,6%	1,2%
Ogółem		32 484 063,00	30 114 644,93	92,7	100,0

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę 28,9%, na rodzinę – 34,5%, gospodarkę komunalną 7,0% oraz administrację 8,3%.

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 została zrealizowana. Wszelkie odchylenia omówiono w załączniku Nr 6.

Wykonanie wydatków jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu %
1.	Urząd Gminy	11 919 286,00	10 343 589,01	86,8%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 681 022,00	11 556 843,07	98,9%
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepłej	1 395 861,00	1 285 431,45	92,1%
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie	1 464 096,00	1 378 286,09	94,1%
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie	1 531 791,00	1 414 816,40	92,4%
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku	3 492 326,00	3 253 707,49	93,2%
7.	Przedszkole Samorządowe w Orońsku	742 269,00	665 051,80	89,6%
8.	Świetlica w Łaziskach	71 582,00	65 357,40	91,3%
9.	Świetlica w Orońsku	61 822,00	49 193,50	79,6%
10.	Świetlica w Tomaszowie	56 354,00	48 658,67	86,3%
11.	Świetlica w Zaborowiu	67 654,00	53 710,05	79,4%
RAZEM		32 484 063,00	30 114 644,93	92,7

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	94 018,77	95 056,00	34 156,66	111,9	35,9

Gospodarka odpadami komunalnymi	910 000,00	631 192,95	1 139 860,00	974 965,18	69,4	85,5
Zadania z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	8 900,59	20 000,00	8900,59	44,5	44,5
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	499 999,00	100,0	100,0
Ogółem	1 515 000,00	1 234 112,31	1 755 916,00	1 518 021,43	81,5	86,5

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

W 2020 roku Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej nie wystawił żadnych faktur obciążających przewoźników za korzystanie z przystanków. Nie zawarł też żadnej umowy z przewoźnikiem.

W 2020 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały wykonane w 111,9%. 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 12 miesięcy wydatki zrealizowano w 35,9% 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, które w rezultacie nie doszły do realizacji oraz część środków przeznaczono na zakup maseczek ochronnych oraz na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zapewniając pracę zdalną. Środki do wykorzystania w roku następnym wynoszą 69 919,03 zł.

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska wydatkowano na pokrycie częściowych kosztów rekultywacji wysypiska w Guzowie.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, odsetki i koszty upomnienia zrealizowano w 69,4%. Plan wydatków zaś zrealizowano w 85,5%. Realizacja 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 31.12.2020 r. wynosiły 126 267,43 zł. System gospodarki odpadami na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 343 772,23 zł.

W ramach zaplanowanych na rok 2020 zadań inwestycyjnych na kwotę 3 164 443,00 zł zrealizowano 2 793 538,41 tj. 88,3% założonego planu. Szczegółowy plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia zestawienie tabelaryczne (zał. 6) do niniejszego sprawozdania. Wszelkie odchylenia zostały omówione w tabeli. Należy również zaznaczyć, iż w 2020 roku Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 414 344 zł. na zadanie pod nazwą „Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko”. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju

wnioskowano o przedłużenie terminu realizacji inwestycji. Gmina podpisała aneks z terminem końcowym realizacji zadania do 31.10.2021 r.

Gmina w 2020 roku realizowała przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowe zestawienie z realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
1	Bąków	16 620,00	15 252,45	91,8%
2	Ciepła	14 887,00	11 070,00	74,4%
3	Chronów	13 898,00	13 897,40	100,0%
4	Chronów Kol. Dolna	13 898,00	13 779,24	99,1%
5	Chronów Kol. Górna	16 001,00	0,00	0,0%
6	Chronówek	12 825,00	12 695,75	99,0%
7	Dobrut	25 321,00	24 921,25	98,4%
8	Guzów	15 960,00	15 800,00	99,0%
9	Guzów-Kolonia	20 909,00	20 509,25	98,1%
10	Helenów	14 434,00	0,00	0,0%
11	Krogulcza Mokra	17 692,00	17 313,00	97,9%
12	Krogulcza Sucha	21 403,00	21 402,39	100,0%
13	Łaziska	13 320,00	12 259,79	92,0%
14	Łaziska Osiedle	28 200,00	25 969,75	92,1%
15	Orońsko	41 240,00	41 240,00	100,0%
16	Śniadków	12 207,00	12 207,00	100,0%
17	Tomaszów	27 631,00	3 623,63	13,1%
18	Wałsnów	24 043,00	22 466,16	93,4%
19	Zaborowie	16 661,00	16 036,25	96,3%
Razem		367 150,00	300 443,31	81,8

W załączniku nr 8 opisano szczegółowo realizację przedsięwzięć funduszu sołeckiego.

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

Podmiot	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	/3:2/
Gmina Jastrząb	3 000,00	1 095,08	36,5%
Gmina Radom	26 000,00	23 405,40	90,0%
Gmina Szydłowiec	60 000,00	46 419,97	77,4%
Gmina Zakrzew	1 500,00	1 483,98	98,9%
Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	230 000,00	228 200,00	99,2%
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku	15 760,00	0,00	0,0%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
OSP Dobrut	270 000,00	270 000,00	100,0%
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	75 000,00	75 000,00	100,0%
Stowarzyszenia	10 000,00	10 000,00	100,0%
Województwo Mazowieckie	3 894,00	2 369,37	60,8%
RAZEM	910 754,00	863 573,80	94,8

Szczegółowe zestawienie przekazania dotacji przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych i współfinansowanych ze środków UE w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania.

Przedsięwzięcia

Gmina Orońsko na dzień 31.12.2020 r. planowała przedsięwzięcia w łącznej wysokości 2 146 048,76 zł. W ramach bieżących przedsięwzięć zaplanowanych na kwotę 199 647,76 zrealizowano 171 710,69 zł. założonego planu.

W ramach przedsięwzięć o charakterze majątkowym zaplanowanych na kwotę 1 946 401,00 zł. wykonano w wysokości 1 677 200,01 zł. założonego planu.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Wykonanie 2020
		Od	Do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 848 910,70
1.a	- wydatki bieżące			171 710,69
1.b	- wydatki majątkowe			1 677 200,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			15 041,54
1.1.1	- wydatki bieżące			12 672,17
1.1.1.1	Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego - wyrównanie szans osób wykluczonych cyfrowo	2019	2020	12 672,17
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 369,37
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 oraz usług	2016	2021	2 369,37
1.1.2.2	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	2019	2021	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			1 833 869,16
1.2.1	- wydatki bieżące			159 038,52
1.2.2	- wydatki majątkowe			1 674 830,64
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 833 869,16
1.3.1	- wydatki bieżące			159 038,52

1.3.1.1	Leasing operacyjny nowego samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych - ułatwienie dostępu do nauki dzieciom niepełnosprawnym	2017	2020	39 262,96
1.3.1.2	Leasing operacyjny - koparka - poprawa jakości wykonywanych usług w zakresie zadań własnych gminy	2018	2022	27 501,12
1.3.1.3	Leasing operacyjny - ciągnik - usprawnienie gospodarki komunalnej	2019	2023	31 600,08
1.3.1.4	Leasing operacyjny - maszyny - usprawnienie gospodarki komunalnej	2019	2023	12 444,36
1.3.1.5	YOUNGSTER PLUS - program na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w PSP Guzów - podniesienie poziomu edukacji	2019	2020	1 120,00
1.3.1.9	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	2020	2021	47 110,00
1.3.1.10	Optymalizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko - optymalizacja energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego	2020	2023	0,00
1.3.1.11	Wykonanie opinii technicznej wykonanych robót remontowych w Świetlicy wiejskiej w m. Zaborowie - poprawa jakości wykonanych prac	2020	2021	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 674 830,64
1.3.2.1	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie - poprawa infrastruktury drogowej	2016	2020	0,00
1.3.2.2	Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166 - poprawa infrastruktury drogowej	2015	2020	17 313,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej - poprawa infrastruktury drogowej	2012	2020	31 559,89
1.3.2.4	Modernizacja hydroforni w Dobrucie - poprawa jakości wody	2017	2020	330 324,10
1.3.2.5	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie - poprawa infrastruktury drogowej	2017	2020	12 207,00
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	2019	2020	40 468,04
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	2019	2020	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew. nr 246/1 w m. Wałsnów - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2019	2020	130 998,41
1.3.2.10	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzów Kol. - poprawa infrastruktury drogowej	2015	2020	20 651,70
1.3.2.12	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 56 w Chronówku - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2019	2020	12 695,75
1.3.2.13	Rozbudowa archiwum zakładowego przy Urzędzie Gminy w Orońsku - zabezpieczenie dokumentów administracyjnych	2019	2020	6 943,56
1.3.2.14	Winda w budynku Urzędu Gminy w Orońsku - poprawa dostępności budynku użyteczności publicznej	2019	2020	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2020	27 552,00
1.3.2.16	Rekultywacja nieczynnego wysypiska gminnego w Guzowie - bezpieczeństwo ekologiczne gminy	2020	2021	89 495,68
1.3.2.17	Wiata 5-cio stanowiskowa (sprzęt komunalny) - zabezpieczenie sprzętu komunalnego	2019	2020	2 200,00
1.3.2.19	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Bąków (FS na działce gminnej nr 301) - integracja kulturalna mieszkańców	2019	2020	38 484,45

1.3.2.20	Zakup kontenera na szatnię - wyposażenie sanitarne - aktywność sportowa społeczeństwa	2019	2020	10 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 177 w m. Bąków - poprawa infrastruktury drogowej	2014	2020	94 252,27
1.3.2.23	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej) - poprawa infrastruktury drogowej	2016	2020	0,00
1.3.2.24	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej w Orońsku - od skrzyżowania z ul. Osiedlową do ul. Radomskiej) - poprawa infrastruktury drogowej	2016	2020	522 716,66
1.3.2.25	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/10) - poprawa infrastruktury drogowej	2016	2020	217 512,47
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 61/29 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr ew. 61/4 - poprawa infrastruktury drogowej	2018	2020	0,00
1.3.2.27	Budowa ogrodzenia wokół działek w Orońsku nr 21/19 i 21/18 (baza komunalna) - poprawa bezpieczeństwa	2019	2020	2 000,00
1.3.2.28	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową, altana na spotkania integracyjne mieszkańców oraz oczko wodne we wsi Dobrut - rekreacja sportowa, zajęcia edukacyjne i kulturalne	2019	2020	20 172,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna - granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	17 025,80
1.3.2.30	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 477 w Wałsnowie (Zalas) - poprawa infrastruktury drogowej	2019	2020	9 934,46
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	20 323,40
1.3.2.32	Przebudowa oświetlenia gminnego ze stacji transformatorowej Orońsko CRP - poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	0,00
1.3.2.33	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko - poprawa jakości powietrza	2019	2020	0,00

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
1.	Pożyczki z WFOŚIGW	625 375,00	0,00
2.	Kredyty	4 971 000,00	0,00
3.	Leasingi operacyjne	171 367,16	0,00
Zobowiązania ogółem		5 767 742,16	0,00

Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-1 730 708,00	512 128,77	
2.	Przychody, w tym	2 197 983,00	1 671 225,91	76,0
	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	22 729,00	22 729,09	100,0
	Wolne środki	1 411 254,00	1 648 496,82	116,8
3.	Rozchody	467 275,00	467 275,00	100,0
	Kredyty	196 000,00	196 000,00	100,0
	Pożyczki	271 275,00	271 275,00	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 były planowane przychody w kwocie 2 197 983 zł. z tytułu:

- kredytów w kwocie 764 000 zł., zrealizowano 0,00 zł. Wójt nie uruchomił kredytu.
- wolnych środków na plan 1 411 254,00 zł zrealizowano 1 648 496,82 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w wysokości 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” 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 100,0%. Wykonanie rozchodów dotyczy pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i są spłacane zgodnie z harmonogramem.

Zestawienie tabelaryczne - Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2020 r

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	30 753 355,00	30 626 773,70	99,6
	bieżące	29 700 569,00	29 373 750,79	98,9
	majątkowe	1 052 786,00	1 253 022,91	119,0
2.	Wydatki ogółem, w tym:	32 484 063,00	30 114 644,93	92,7
	bieżące	29 319 620,00	27 321 106,52	93,2
	majątkowe	3 164 443,00	2 793 538,41	88,3
3.	Wynik budżetu	-1 730 708,00	512 128,77	
4.	Przychody, w tym	2 197 983,00	1 671 225,91	76,0
	Pożyczki i kredyty	764 000,00	0,0	0,0

	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	22 729,00	22 729,09	100,0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	1 411 254,00	1 648 496,82	116,8
5.	Rozchody	467 275,00	467 275,00	100,0
	Pożyczki i kredyty	467 275,00	467 275,00	100,0

Rok 2020 był rokiem szczególnym z uwagi na stan epidemiczny w Polsce. Miało to również wpływ na realizację budżetu gminy Orońsko. Wójt podjął działania mające na celu zabezpieczenie wykonania obligatoryjnych wydatków tj. wynagrodzenia, energia, paliwo. W miesiącu październiku wydał zarządzenie o blokadzie wydatków bieżących. Znalazło to w efekcie odbicie w wyniku wykonania budżetu w formie nadwyżki.

Ubytek dochodów spowodowany pandemią szacuje się na 14 530,34 zł. z czego 3 445,00 zł. wynika z ustawowego przedłużenia terminu płatności opłaty za wieczyste użytkowanie oraz 11 085,34 zł. z tytułu zwolnienia udzielonego uchwałą Rady Gminy z podatku od nieruchomości na przedsiębiorców.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie Covid-19 wyniosły 664 286 zł. z czego :

- 499 999,00 zł. na wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 164 286,95zł. na wydatki bieżące poniesione na zakup maseczek, szycie maseczek, zakup komputerów do pracy zdalnej dla pracowników, zakup dozowników do dezynfekcji, wykonanie przeszklenia na korytarzach w urzędzie gminy.

Podstawowe wielkości wykonania budżetu to:

- wykonanie dochodów 30 626 773,70 zł.
- wykonanie wydatków 30 114 644,93 zł.
- wykonanie wydatków majątkowych 2 793 538,41 zł.
- nadwyżka w wysokości 512 128,77 zł.
- nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w 2 052 644,27 zł.
- obsługa długu wyniosła 93 173,48 zł.
- brak uruchomienia planowanego do zaciągnięcia kredytu,

Wójt
Henryk Wasowski

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			848 366,00	892 209,71	0,00	105,2%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		602 800,00	647 221,48	0,00	107,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	149,25	0,00	29,9%
		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	300,00	0,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	644 710,70	0,00	107,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 061,53	0,00	103,1%
	01095	Pozostała działalność		245 566,00	244 988,23	0,00	99,8%
		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	2 423,92	0,00	80,8%
		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	242 566,00	242 564,31	0,00	100,0%
600	Transport i łączność			562 729,00	564 648,07	553 729,79	100,3%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		0,00	1 810,50	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 810,50	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne		562 729,00	562 837,57	553 729,79	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	8 738,75	0,00	97,1%
		0830	Wpływy z usług	0,00	207,66	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	161,37	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 729,00	43 729,79	43 729,79	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa			335 000,00	599 530,72	443 372,33	179,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		285 000,00	491 742,79	443 372,33	172,5%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 516,05	0,00	90,3%
		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	35 543,36	0,00	118,5%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	443 372,33	443 372,33	177,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	587,05	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 724,00	0,00	0,0%
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	107 787,93	0,00	215,6%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	107 561,01	0,00	215,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,92	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna		104 905,00	84 686,38	0,00	80,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 829,00	55 852,25	0,00	100,0%
	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	55 829,00	55 829,00	0,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0,00	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	5 758,13	0,00	28,8%
	0830	Wpływy z usług	0,00	679,15		0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 828,98		24,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00		0,0%
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	0,00	78,
	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	27 326,00	21 326,00	0,00	78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00	0,00	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00	1 750,00	0,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		64 891,00	64 482,53	0,00	99,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 197,57	0,00	100,0%
	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	1 198,00	1 197,57	0,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 693,00	63 284,96	0,00	99,4%
	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	63 693,00	63 284,96	0,00	99,4%
752	Obrona narodowa		1 000,00	999,80	0,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,80	0,00	100,0%
	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	999,80	0,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		126 600,00	126 600,00	100 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	100 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%

	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 600,00	6 600,00	0,00	100,0%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	0,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 606 566,00	5 546 873,23	0,00	98,9%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	687 000,00	654 241,30	0,00	95,2%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	537 969,69	0,00	96,1%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 630,00	0,00	95,4%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	34 909,15	0,00	72,7%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	40 311,63	0,00	96,0%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	280,00	0,00	0,0%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00	0,0%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 025,23	0,00	502,5%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	28 046,00	0,00	100,2%
	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	1 630 225,95	0,00	103,3%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	528 000,00	481 921,87	0,00	91,3%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	346 185,69	0,00	101,8%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	16 679,15	0,00	83,4%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	553 758,12	0,00	100,7%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	15 006,80	0,00	250,1%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	206 031,97	0,00	171,7%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 006,80	0,00	100,3%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 635,55	0,00	72,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	122 023,57	0,00	114,0%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 199,00	0,00	116,0%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	375,00	0,00	37,5%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	4 430,80	0,00	221,5%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	94 018,77	0,00	111,9%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	600,00	573,00	0,00	95,5%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	573,00	0,00	95,5%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 233 966,00	3 139 809,41	0,00	97,1%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 223 966,00	3 132 037,00	0,00	97,1%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	7 772,41	0,00	77,7%
757		Obsługa długu publicznego	0,00	2 586,98	0,00	0,0%
	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	0,0%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 586,98	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	10 321 157,00	10 394 914,39	56 057,33	100,7%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 651 118,00	5 651 118,00	0,00	100,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 651 118,00	5 651 118,00	0,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	59 641,00	59 641,00	0,00	100,0%
		275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	59 641,00	59 641,00	0,00	100,0%

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 315 943,00	4 315 943,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 315 943,00	4 315 943,00	0,00	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe		86 334,00	160 091,39	56 057,33	185,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 757,24	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 277,00	30 276,82	0,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 057,00	56 057,33	56 057,33	100,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		208 121,00	208 121,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 121,00	208 121,00	0,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie		597 597,00	507 063,57	0,00	84,9%
80101	Szkoły podstawowe		26 220,00	23 522,72	0,00	89,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,00	0,0%
	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%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 423,04	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	1 347,68	0,00	60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		35 864,00	35 864,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 864,00	35 864,00	0,00	100,0%
80104	Przedszkola		181 405,00	158 056,61	0,00	87,1%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	17 452,00	0,00	49,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	383,90	0,00	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 920,44	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00	92,00	0,00	119,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 328,00	138 208,27	0,00	94,5%
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	1 351,98	0,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	325,20	0,00	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,22	0,00	0,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,56	0,00	0,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		163 000,00	101 040,40	0,00	62,0%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	64 302,60	0,00	62,4%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	36 737,80	0,00	61,2%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		50 810,00	49 629,90	0,00	97,7%
	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	50 810,00	49 629,90	0,00	97,7%
80195	Pozostała działalność		137 298,00	137 597,96	0,00	100,2%
	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	114 248,77	0,00	100,0%

	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	20 749,19	0,00	100,0%
852	Pomoc społeczna		605 091,00	591 750,36	63 000,00	97,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00	6 700,06	0,00	79,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	6 700,06	0,00	79,8%
	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	18 199,00	18 199,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 199,00	18 199,00	0,00	100,0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 292,00	93 292,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 292,00	93 292,00	0,00	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	495,00	457,48	0,00	92,4%
	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	495,00	457,48	0,00	92,4%
	85216	Zasiłki stałe	238 983,00	236 039,63	0,00	98,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 983,00	236 039,63	0,00	98,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 182,00	113 461,39	0,00	100,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	851,42	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	65,00	0,00	13,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 682,00	112 544,97	0,00	99,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 540,00	3 840,00	0,00	84,6%
	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	3 840,00	0,00	100,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	35 760,80	0,00	81,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	35 760,80	0,00	81,3%
	85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	84 000,00	63 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	0,00	100,0%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 270,00	140 270,00	0,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 270,00	140 270,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 270,00	140 270,00	0,00	100,0%

855	Rodzina		10 396 159,00	10 363 555,67	0,00	99,7%
85501	Świadczenia wychowawcze		7 017 757,00	7 008 888,13	0,00	99,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	97,99	0,00	49,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	0,00	16,7%
	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	7 014 557,00	7 008 290,14	0,00	99,9%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 097 499,00	3 077 976,03	0,00	99,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 306,29	0,00	130,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 790,58	0,00	85,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 699,00	3 046 217,19	0,00	99,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 750,00	17 661,97	0,00	94,0%
85503	Karta Dużej Rodziny		168,00	130,68	0,00	77,8%
	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	168,00	129,72	0,00	77,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,00	#DZIEL/0!
85504	Wspieranie rodziny		260 940,00	256 877,93	0,00	98,4%
	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	260 090,00	256 059,34	0,00	98,5%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850,00	818,59	0,00	96,3%
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		19 795,00	19 682,90	0,00	99,4%
	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	19 795,00	19 682,90	0,00	99,4%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		1 008 024,00	715 361,99	6 863,46	71,0%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		908 000,00	628 741,03	0,00	69,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	908 000,00	628 661,97	0,00	69,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,06	0,00	0,0%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		28 024,00	21 101,95	5 562,96	75,3%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	83,77	0,00	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 224,00	8 223,67	0,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 231,55	0,00	0,0%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19 800,00	0,00	0,00	0,0%
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	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	1 446,48	0,00	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 446,48	0,00	0,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	8 900,59	0,00	44,5%
0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	8 900,59	0,00	44,5%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 000,00	2 530,98	0,00	126,5%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 524,40	0,00	152,4%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 006,58	0,00	100,7%
90095	Pozostała działalność		50 000,00	52 640,96	1 300,50	105,3%
0830	Wpływy z usług		0,00	1 340,46	0,00	0,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 300,50	1 300,50	0,0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	1 240,30	0,00	24,8%
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	1 240,30	0,00	62,0%
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		0,00	598,32	0,00	0,0%
0830	Wpływy z usług		2 000,00	489,77	0,00	24,5%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	152,21	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
92601	Obiekty sportowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
RAZEM			30 753 355,00	30 626 773,70	1 253 022,91	99,6%

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			1 693 238,00	1 557 033,55	598 830,11	92,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 427 672,00	1 298 732,56	598 830,11	91,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 351,00	1 925,54	0,00	81,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	642,83	0,00	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 246,00	170 961,85	0,00	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 254,00	12 253,26	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 713,64	0,00	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	2 171,19	0,00	53,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	65 811,74	0,00	84,9%
		4260	Zakup energii	160 000,00	139 839,64	0,00	87,4%
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	4 973,61	0,00	40,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	45,00	0,00	5,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	211 518,63	0,00	81,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 021,09	0,00	88,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 800,00	8 382,34	0,00	56,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 120,57	0,00	93,6%
		4430	Różne opłaty i składki	56 990,00	40 902,43	0,00	71,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 021,00	6 020,17	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,86	0,00	18,6%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	1 597,06	0,00	59,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 400,00	598 830,11	598 830,11	98,3%
	01030	Izby Rolnicze		8 000,00	6 919,48	0,00	86,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 919,48	0,00	86,5%
	01095	Pozostała działalność		257 566,00	251 381,51	0,00	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687,00	3 687,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	630,49	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	90,33	0,00	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 323,00	593,00	0,00	11,1%
		4430	Różne opłaty i składki	247 810,00	246 356,69	0,00	99,4%
600	Transport i łączność			1 704 237,00	1 539 398,72	1 428 096,68	90,3%
	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		1 496 737,00	1 333 271,02	1 228 096,68	89,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 465,00	1 330,00	0,00	90,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 269,00	43 507,31	0,00	67,7%
		4270	Zakup usług remontowych	38 670,00	27 069,54	0,00	70,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 067,00	33 267,49	0,00	89,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 266,00	1 228 096,68	1 228 096,68	90,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa			224 000,00	148 238,75	0,00	66,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		52 000,00	34 438,15	0,00	66,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 077,00	5 707,55	0,00	62,9%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 223,04	0,00	37,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 923,00	24 967,03	0,00	86,3%
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	976,70	0,00	97,7%

70095	Pozostała działalność	172 000,00	113 800,60	0,00	66,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	109 677,73	0,00	68,5%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 172,87	0,00	35,3%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	950,00	0,00	31,7%
710	Działalność usługowa	71 004,00	69 283,26	2 369,37	97,6%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 110,00	66 913,89	0,00	99,7%
4300	Zakup usług pozostałych	67 110,00	66 913,89	0,00	99,7%
71095	Pozostała działalność	3 894,00	2 369,37	2 369,37	60,8%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 894,00	2 369,37	2 369,37	60,8%
750	Administracja publiczna	2 773 013,00	2 487 816,43	75 085,56	89,7%
75011	Urzędy wojewódzkie	55 829,00	55 829,00	0,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 822,00	41 822,00	0,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 835,00	7 835,00	0,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 172,00	1 172,00	0,00	100,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 400,00	120 673,71	0,00	97,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 400,00	113 400,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	537,61	0,00	53,8%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 736,10	0,00	67,4%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 164 723,00	1 934 617,04	75 085,56	89,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 744,89	0,00	93,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 938,00	1 073 292,07	0,00	94,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 938,00	77 937,52	0,00	100,0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	40 660,00	0,00	99,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 000,00	179 217,58	0,00	91,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 360,00	19 044,70	0,00	89,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 565,96	0,00	97,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	92 693,65	0,00	90,7%
4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 899,10	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	23 500,00	18 487,53	0,00	78,7%
4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	19 536,22	0,00	97,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 293,10	0,00	91,7%
4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	229 118,04	0,00	92,2%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 110,69	0,00	94,4%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 936,00	0,00	98,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 140,04	0,00	88,4%
4430	Różne opłaty i składki	3 713,00	2 734,12	0,00	73,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 824,00	38 213,99	0,00	96,0%
4480	Podatek od nieruchomości	4 590,00	4 509,00	0,00	98,2%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 107,00	0,00	99,7%
4510	Oplaty 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	43,07	0,00	43,1%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 123,40	0,00	85,6%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	90,81	0,00	45,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 350,00	75 085,56	75 085,56	42,8%
75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	0,00	78,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	0,00	100,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	0,00	62,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 070,00	51 324,36	0,00	72,2%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	600,00	0,00	100,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	659,04	0,00	87,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,00	30 355,88	0,00	97,2%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 045,83	0,00	41,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 663,61	0,00	74,7%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		289 492,00	267 672,09	0,00	92,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	491,44	0,00	49,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	195 055,50	0,00	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 096,00	15 881,70	0,00	83,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	33 817,82	0,00	89,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	2 277,65	0,00	54,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	163,00	0,00	54,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 748,50	0,00	73,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,16	0,00	15,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 396,00	4 883,32	0,00	90,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	40,0%
75095	Pozostała działalność		40 173,00	36 374,23	0,00	90,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	14 700,00	0,00	96,1%
	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	1 002,06	0,00	25,1%
	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	64 482,53	0,00	99,4%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 198,00	1 197,57	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	1 003,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170,00	170,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	24,57	0,00	98,3%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		63 693,00	63 284,96	0,00	99,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 550,00	0,00	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 476,00	2 475,32	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00	354,66	0,00	99,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 326,00	17 325,55	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 635,00	9 579,43	0,00	99,4%
752	Obrona narodowa		1 000,00	999,80	0,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	999,80	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	975,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	24,80	0,00	99,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		517 198,00	456 804,89	255 000,00	88,3%
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		416 507,00	373 310,15	250 000,00	89,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 509,00	14 814,45	0,00	68,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	1 521,90	0,00	39,0%
	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	35 200,00	0,00	91,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 898,00	21 850,16	0,00	52,2%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 400,42	0,00	49,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	0,00	20,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 662,28	0,00	92,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	88,56	0,00	44,3%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 372,38	0,00	97,7%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%

75421	Zarządzanie kryzysowe	94 700,00	78 494,74	0,00	82,9%
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	54 700,00	42 792,34	0,00	78,2%
4300	Zakup usług pozostałych	22 766,00	18 965,76	0,00	83,3%
75495	Pozostała działalność	991,00	0,00	0,00	0,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	991,00	0,00	0,00	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	93 173,48	0,00	66,6%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	140 000,00	93 173,48	0,00	66,6%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	93 173,48	0,00	66,6%
758	Różne rozliczenia	25 100,00	0,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 100,00	0,00	0,00	0,0%
4810	Rezerwy	25 100,00	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	9 584 046,00	8 689 756,01	10 500,00	90,7%
80101	Szkoły podstawowe	6 357 743,00	6 019 000,66	10 500,00	94,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	287 650,00	275 195,53	0,00	95,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 065,00	4 057 820,66	0,00	98,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 504,00	321 500,72	0,00	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730 000,00	651 850,79	0,00	89,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 000,00	70 061,97	0,00	67,4%
4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	13 395,00	0,00	77,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	84 370,25	0,00	87,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 800,00	102 020,54	0,00	82,4%
4260	Zakup energii	201 000,00	165 586,58	0,00	82,4%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 230,00	0,00	20,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	3 390,00	0,00	55,6%
4300	Zakup usług pozostałych	68 438,00	56 891,30	0,00	83,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 883,00	9 228,29	0,00	77,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 355,00	3 068,39	0,00	48,3%
4430	Różne opłaty i składki	3 490,00	3 291,00	0,00	94,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 278,00	187 915,00	0,00	98,2%
4580	Pozostałe odsetki	30,00	1,64	0,00	5,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	1 683,00	0,00	19,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	10 500,00	10 500,00	22,3%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 433,00	390 047,14	0,00	91,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 500,00	20 808,84	0,00	88,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 329,00	278 362,45	0,00	94,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 383,00	18 328,15	0,00	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 100,00	52 351,35	0,00	88,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 320,00	4 378,69	0,00	52,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 950,00	354,28	0,00	9,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 702,38	0,00	85,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 901,00	13 761,00	0,00	99,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	1 169 588,00	1 037 734,15	0,00	88,7%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500,00	70 175,95	0,00	83,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 700,00	27 848,54	0,00	97,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 141,00	527 994,53	0,00	92,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 435,00	34 434,20	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 000,00	99 216,90	0,00	87,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	13 731,37	0,00	83,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	3 409,00	0,00	65,9%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 992,40	0,00	91,6%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 158,65	0,00	43,2%
4260	Zakup energii	45 000,00	27 931,51	0,00	62,1%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 100,00	0,00	88,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 370,00	0,00	53,7%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 573,75	0,00	82,7%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	172 826,00	153 065,76	0,00	88,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 822,77	0,00	72,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 466,37	0,00	73,3%
4430	Różne opłaty i składki	590,00	174,00	0,00	29,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 661,00	32 265,71	0,00	95,9%
4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,74	0,00	27,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 824,00	49 335,66	0,00	64,2%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 228,48	0,00	37,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	155,00	0,00	38,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 836,00	26 355,63	0,00	73,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	4 834,09	0,00	53,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	325,91	0,00	18,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 098,68	0,00	67,8%
4260	Zakup energii	4 000,00	1 998,55	0,00	50,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	0,00	35,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 823,60	0,00	94,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	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	3 907,00	3 400,72	0,00	87,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	343 923,00	270 364,69	0,00	78,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	766,58	0,00	51,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 467,00	174 597,86	0,00	93,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 933,00	11 931,02	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	28 569,81	0,00	95,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	3 835,70	0,00	79,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	31 770,21	0,00	37,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	315,00	0,00	26,3%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 031,28	0,00	86,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	111,93	0,00	18,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	144,00	0,00	72,0%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 619,00	0,00	80,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 723,00	6 723,00	0,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	400,00	0,00	30,8%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 549,30	0,00	91,1%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 307,00	29 412,10	0,00	64,9%
4300	Zakup usług pozostałych	15 696,00	6 898,04	0,00	43,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 107,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 504,00	22 514,06	0,00	81,9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	450 259,00	325 560,61	0,00	72,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	409,51	0,00	25,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 610,00	169 140,03	0,00	86,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 242,00	14 238,84	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 300,00	28 193,94	0,00	79,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	4 430,72	0,00	70,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 348,02	0,00	50,0%
4220	Zakup środków żywności	163 000,00	90 237,74	0,00	55,4%
4260	Zakup energii	2 550,00	1 417,01	0,00	55,6%
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	375,00	0,00	24,2%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	2 465,67	0,00	44,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 037,13	0,00	57,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 537,00	8 787,00	0,00	92,1%
	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		20 297,00	15 123,32	0,00	74,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	89,99	0,00	20,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	12 420,61	0,00	76,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	2 129,84	0,00	88,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	302,88	0,00	70,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	0,00	60,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	0,00	0,00	0,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		421 025,00	306 586,26	0,00	72,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	3 449,59	0,00	43,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 200,00	212 050,60	0,00	76,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 500,00	36 276,97	0,00	76,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	3 376,92	0,00	52,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	39,90	0,00	0,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 925,00	51 392,28	0,00	74,6%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		51 310,00	49 629,90	0,00	96,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,00	410,00	0,00	96,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	70,02	0,00	95,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	10,05	0,00	91,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 802,00	49 139,83	0,00	96,7%
80195	Pozostała działalność		223 337,00	196 961,52	0,00	88,2%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	660,00	660,00	0,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 300,00	4 900,00	0,00	39,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00	1 120,00	0,00	27,8%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 780,00	0,00	47,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,00	924,90	0,00	18,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 257,00	114 248,77	0,00	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	20 749,22	0,00	100,0%
	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	50 239,00	0,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia		83 056,00	23 371,76	0,00	28,1%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		15 760,00	0,00	0,00	0,0%
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 760,00	0,00	0,00	0,0%
85153	Zwalczanie narkomanii		9 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	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		58 296,00	23 371,76	0,00	40,1%
	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	13 240,00	2 500,00	0,00	18,9%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 014,90	0,00	16,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 918,10	0,00	65,1%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 933,76	0,00	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 706,00	5,00	0,00	0,1%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	0,00	0,0%

852	Pomoc społeczna		1 208 225,00	1 123 248,88	86 042,19	93,0%
85202	Domy Pomocy Społecznej		300 000,00	282 919,89	0,00	94,3%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	300 000,00	282 919,89	0,00	94,3%
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		18 319,00	18 301,23	0,00	99,9%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 319,00	18 301,23	0,00	99,9%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		182 012,00	164 265,11	0,00	90,2%
	3110	Świadczenia społeczne	163 012,00	145 468,04	0,00	89,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 797,07	0,00	98,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 495,00	5 142,98	0,00	54,2%
	3110	Świadczenia społeczne	9 495,00	5 142,98	0,00	54,2%
85216	Zasiłki stałe		238 983,00	236 039,63	0,00	98,8%
	3110	Świadczenia społeczne	238 983,00	236 039,63	0,00	98,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		280 867,00	258 297,32	0,00	92,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	1 426,98	0,00	42,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 220,00	187 354,94	0,00	98,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 246,00	11 245,06	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 408,00	31 733,63	0,00	87,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 073,00	1 368,72	0,00	44,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 145,52	0,00	64,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	0,00	58,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 554,88	0,00	88,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 493,08	0,00	74,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 034,00	2 345,76	0,00	58,1%
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,00	5 115,86	0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	133,00	133,00	0,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,17	0,00	1,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 817,00	89,72	0,00	3,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 249,00	5 248,03	0,00	100,0%
	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	3 840,00	0,00	100,0%
85230	Pomoc w zakresie żywienia		64 000,00	44 701,00	0,00	69,8%
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	44 701,00	0,00	69,8%
85295	Pozostała działalność		109 300,00	108 333,69	86 042,19	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 291,50	0,00	99,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 042,19	86 042,19	98,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		545 619,00	515 341,40	0,00	94,5%
85401	Świetlice szkolne		383 237,00	352 985,51	0,00	92,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 600,00	17 771,95	0,00	86,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 500,00	252 688,22	0,00	94,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 887,00	20 874,99	0,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 000,00	44 872,27	0,00	88,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	6 265,43	0,00	80,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	52,00	0,00	17,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	1 010,65	0,00	21,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	9 450,00	0,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		162 382,00	162 355,89	0,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	158 912,00	158 912,00	0,00	100,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	970,00	958,00	0,00	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 041,31	0,00	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 444,58	0,00	99,6%
855	Rodzina		10 429 715,00	10 393 443,33	0,00	99,7%
85501	Świadczenie wychowawcze		7 017 257,00	7 008 888,13	0,00	99,9%
	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	2 600,00	597,99	0,00	23,0%

	3110	Świadczenia społeczne	6 949 982,00	6 948 671,43	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 783,00	39 311,22	0,00	94,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 538,00	4 537,98	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	8 044,47	0,00	89,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 099,24	0,00	73,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,00	2 067,70	0,00	91,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	0,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 478,57	0,00	82,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	429,27	0,00	71,5%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 093 959,00	3 074 449,67	0,00	99,4%
	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	14 750,00	12 387,18	0,00	84,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 797 449,00	2 796 426,98	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 417,00	60 466,66	0,00	83,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 483,00	4 481,88	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 800,00	175 794,36	0,00	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 820,00	1 673,91	0,00	92,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,00	5 717,05	0,00	99,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 304,00	13 965,22	0,00	85,7%
	4430	Różne opłaty i skłaski	50,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	886,17	0,00	59,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
85503	Karta Dużej Rodziny		168,00	129,72	0,00	77,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,00	110,00	0,00	78,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	19,72	0,00	73,0%
85504	Wspieranie rodziny		288 536,00	281 497,64	0,00	97,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	248 700,00	247 800,00	0,00	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 350,00	18 318,00	0,00	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 350,08	0,00	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 537,00	4 566,72	0,00	82,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	868,00	624,03	0,00	71,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 859,00	5 801,45	0,00	73,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00	1 290,56	0,00	61,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	20,00	0,00	16,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	951,67	0,00	47,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	0,00	99,9%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 000,00	8 795,27	0,00	88,0%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	8 795,27	0,00	88,0%
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		19 795,00	19 682,90	0,00	99,4%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 795,00	19 682,90	0,00	99,4%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 448 952,00	2 109 218,66	137 553,75	86,1%
90002	Gospodarka odpadami		1 139 860,00	974 965,18	0,00	85,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	405,60	0,00	90,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 104,00	47 997,24	0,00	97,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,00	3 095,83	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 710,82	0,00	79,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 540,00	748,82	0,00	48,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	537,77	0,00	26,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 428,00	910 798,06	0,00	85,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	196,04	0,00	65,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492,00	1 492,00	0,00	100,0%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	983,00	0,00	98,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		67 700,00	17 367,77	0,00	25,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 223,67	0,00	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	1 075,10	0,00	2,7%
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 069,00	0,00	99,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		347 537,00	283 718,95	38 622,00	81,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	9 453,66	0,00	53,9%
	4260	Zakup energii	217 100,00	185 957,23	0,00	85,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 686,06	0,00	71,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 887,00	38 622,00	38 622,00	90,1%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		122 400,00	100 355,97	89 495,68	82,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 150,44	0,00	24,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 699,85	0,00	27,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 010,00	0,00	80,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,00	89 495,68	89 495,68	99,0%
90095	Pozostała działalność		771 455,00	732 810,79	9 436,07	95,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 136,25	0,00	61,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 792,00	292 394,85	0,00	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 708,00	28 707,14	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 000,00	53 561,59	0,00	95,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 467,21	0,00	74,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	98 525,54	0,00	99,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	849,00	0,00	53,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 669,00	177 186,19	0,00	98,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	289,37	0,00	48,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 976,00	184,61	0,00	9,3%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 334,52	0,00	73,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 064,00	15 063,93	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	630,08	0,00	52,5%
	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	44 044,44	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 200,00	4 200,00	28,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 236,07	5 236,07	52,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		541 522,00	492 875,59	27 000,00	91,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		282 213,00	241 538,18	15 000,00	85,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	0,00	40,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 632,00	132 139,86	0,00	98,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918,00	7 916,86	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 950,00	25 287,81	0,00	93,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 910,00	2 879,57	0,00	73,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 842,00	20 287,78	0,00	75,6%

4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	39 683,00	20 296,25	0,00	51,1%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 787,93	0,00	48,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 581,84	0,00	67,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	814,02	0,00	50,9%
4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	715,00	0,00	40,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 428,00	5 425,92	0,00	100,0%
4580	Pozostałe odsetki	40,00	5,34	0,00	13,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	230 000,00	228 200,00	0,00	99,2%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	228 200,00	0,00	99,2%
92195	Pozostała działalność	29 309,00	23 137,41	12 000,00	78,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 386,00	6 214,91	0,00	97,3%
4300	Zakup usług pozostałych	4 923,00	4 922,50	0,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	12 000,00	12 000,00	66,7%
926	Kultura fizyczna	429 247,00	350 157,89	173 060,75	81,6%
92601	Obiekty sportowe	336 477,00	257 795,89	173 060,75	76,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 541,00	34 345,40	0,00	96,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309,00	2 308,05	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 003,04	0,00	99,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 003,38	0,00	87,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	4 300,00	0,00	72,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 866,84	0,00	59,1%
4260	Zakup energii	20 000,00	12 995,39	0,00	65,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	0,00	55,0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	10 276,16	0,00	80,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,00	0,00	15,6%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 056,22	0,00	70,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	787,40	0,00	78,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 446,00	163 060,75	163 060,75	73,6%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 770,00	92 362,00	0,00	99,6%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00		100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	62,00	0,00	88,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 300,00	0,00	94,8%
RAZEM		32 484 063,00	30 114 644,93	2 793 538,41	92,7%

WÓJT
Janusz Iwanowski

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			242 566,00	242 564,31	100,0%	242 566,00	242 564,31	100,0%
	01095	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		242 566,00	242 564,31	100,0%	242 566,00	242 564,31	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	242 566,00	242 564,31	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 687,00	3 687,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				631,00	630,49	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				91,00	90,33	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24,00	24,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				323,00	323,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki				237 810,00	237 809,49	100,0%	
750	Administracja publiczna			83 155,00	77 155,00	92,8%	83 155,00	77 155,00	92,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie		55 829,00	55 829,00	100,0%	55 829,00	55 829,00	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	55 829,00	55 829,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 822,00	41 822,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 835,00	7 835,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 172,00	1 172,00	100,0%
		75056	Spis powszechny i inne		27 326,00	21 326,00	78,0%	27 326,00	21 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				10 340,00	10 340,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				16 000,00	10 000,00	62,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				986,00	986,00	100,0%

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 została wykorzystana na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem spisu rolnego

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		64 891,00	64 482,53	99,4%	64 891,00	64 482,53	99,4%	Dotacja została wykorzystana na aktualizację rejestru wyborców.		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 197,57	100,0%	1 198,00	1 197,57	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	1 198,00	1 197,57	100,0%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 003,00	1 003,00		100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				170,00	170,00		100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,00	24,57		98,3%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		63 693,00	63 284,96	99,4%	63 693,00	63 284,96		99,4%	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	63 284,96	99,4%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				33 900,00	33 550,00		99,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 476,00	2 475,32		100,0%	
4120		Składki na Fundusz Pracy				356,00	354,66	99,6%			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe				17 326,00	17 325,55	100,0%			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				9 635,00	9 579,43	99,4%			
752	Obrona narodowa		1 000,00	999,80	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz zakup teczek dla kurierów		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	999,80	100,0%	1 000,00	1 000,00		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	1 000,00	999,80	100,0%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				975,00	975,00		100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25,00	25,00			

801	Oświata i wychowanie		50 810,00	49 629,90	97,7%	50 810,00	49 629,90	97,7%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		50 810,00	49 629,90	97,7%	50 810,00	49 629,90	97,7%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 810,00	49 629,90	97,7%				Dotacja została wykorzystana na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych oraz na obsługę rozliczenia dotacji.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				424,00	410,00	96,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				73,00	70,02	95,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				11,00	10,05	91,4%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				50 302,00	49 139,83	97,7%	
852	Pomoc społeczna		4 335,00	4 297,48	99,1%	4 335,00	4 297,48	99,1%	
85215	Dodatki mieszkaniowe		495,00	457,48	92,4%	495,00	457,48	92,4%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	495,00	457,48	92,4%				Dotacja została wydatkowana na dodatki energetyczne.
	3110	Świadczenia społeczne				495,00	457,48	92,4%	
85228			3 840,00	3 840,00	100,0%	3 840,00	3 840,00	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	3 840,00	3 840,00	100,0%				Dotacja została wydatkowana na pokrycie usług logopedycznych dla dziecka.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników				3 840,00	3 840,00	100,0%	
855	Rodzina		10 357 309,00	10 330 379,29	99,7%	10 357 309,00	10 330 379,29	99,7%	
85501	Świadczenia wychowawcze		7 014 557,00	7 008 290,14	99,9%	7 014 557,00	7 008 290,14	99,9%	
	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	7 014 557,00	7 008 290,14	99,9%				Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczenia "500+" oraz na koszty obsługi.
	3110	Świadczenia społeczne				6 949 982,00	6 948 671,43	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 783,00	39 311,22	94,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 538,00	4 537,98	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000,00	8 044,47	89,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	1 099,24	73,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 253,00	2 067,70	91,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				250,00	100,00	40,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 478,57	82,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 550,26	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	429,27	71,5%	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 062 699,00	3 046 217,19	99,5%	3 062 699,00	3 046 217,19	99,5%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 062 699,00	3 046 217,19	99,5%				Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.
3110	Świadczenia społeczne					2 797 449,00	2 796 426,98	100,0%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					60 354,00	48 403,66	80,2%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 146,00	4 145,75	100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					174 550,00	173 544,36	99,4%	
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 510,00	1 363,91	90,3%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 735,00	5 717,05	99,7%	
4280	Zakup usług zdrowotnych					100,00	100,00	100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych					16 304,00	13 965,22	85,7%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 551,00	1 550,26	100,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	1 000,00	100,0%	
85503	Karta Dużej Rodziny		168,00	129,72	77,2%	168,00	129,72	77,2%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		168,00	129,72	77,2%				Dotacja została wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi wydania KDR.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					141,00	110,00	407,4%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					27,00	19,72	73,0%	
85504	Wspieranie rodziny		260 090,00	256 059,34	98,5%	260 090,00	256 059,34	98,5%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		260 090,00	256 059,34	98,5%				Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczeń "300+" oraz koszty obsługi.
3110	Świadczenia społeczne					248 700,00	247 800,00	99,6%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 937,00	1 040,20	53,7%	
4120	Składki na Fundusz Pracy					318,00	142,13	44,7%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników					7 859,00	5 801,45	73,8%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 256,00	1 255,56	100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych					20,00	20,00	100,0%	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		19 795,00	19 682,90	99,4%	19 795,00	19 682,90	99,4%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 795,00	19 682,90	99,4%			#DZIEL/0!	Dotacja została wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenie za świadczeniobiorców.
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				19 795,00	19 682,90	99,4%	
Ogółem			10 804 066,00	10 769 508,31	99,7%	10 804 066,00	10 769 508,51	99,7%	

Handwritten signature and date, possibly indicating approval or completion of the document.

**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			30 277,00	30 276,82	100,0%	30 277,00	30 276,82	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		30 277,00	30 276,82	100,0%	30 277,00	30 276,82	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)	30 277,00	30 276,82	100,0%									0,0%	
							30 277,00	30 276,82	100,0%			#DZIEL/0!	0,0%			
801	Oświata i wychowanie			202 192,00	194 072,27	96,0%	202 192,00	194 072,27	96,0%	1 435 484,00	1 269 244,29	88,4%	86,7%	Dotacja została wykorzystana na zakup książek do bibliotek szkolnych.		
	80101	Szkoły podstawowe		20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,0%									0,0%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00		20 000,00	20 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0%	20,0%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		35 864,00	35 864,00	100,0%	35 864,00	35 864,00	100,0%	388 569,00	354 183,14	91,2%	90,8%		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	35 864,00	100,0%										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							23 500,00	20 808,84	88,5%	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 864,00	35 864,00	100,0%	258 465,00	242 498,45	93,8%	87,1%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne							18 383,00	18 328,15	99,7%	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							59 100,00	52 351,35	88,6%	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy							8 320,00	4 378,69	52,6%	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	354,28	9,0%	0,0%			
4280		Zakup usług zdrowotnych							250,00	0,00	0,0%	0,0%				
4330	Zakup usług przez jst od innych jst							2 000,00	1 702,38	85,1%	100,0%					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							13 901,00	13 761,00	99,0%	100,0%					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							300,00	0,00	0,0%	0,0%					
80104	Przedszkola		146 328,00	138 208,27	94,5%	146 328,00	138 208,27	94,5%	1 041 915,00	910 061,15	87,3%	86,8%	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	138 208,27	94,5%											
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							84 500,00	70 175,95	83,0%	100,0%				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							28 700,00	27 848,54	97,0%	100,0%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 673,00	127 673,00	100,0%	446 468,00	400 321,53	89,7%	75,8%				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne							34 435,00	34 434,20	100,0%	100,0%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							114 000,00	99 216,90	87,0%	100,0%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy							16 500,00	13 731,37	83,2%	100,0%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							5 175,00	3 409,00	65,9%	100,0%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							24 000,00	21 992,40	91,6%	100,0%				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							5 000,00	2 158,65	43,2%	0,0%				
	4260	Zakup energii							45 000,00	27 931,51	62,1%	100,0%				

	4270	Zakup usług remontowych						8 000,00	7 100,00	88,8%	100,0%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych						2 550,00	1 370,00	53,7%	100,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych						14 000,00	11 573,75	82,7%	100,0%		
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst			18 655,00	10 535,27	56,5%	172 826,00	153 065,76	88,6%	93,6%		
	4360	Opłaty na zakup usług telekomunikacyjnych						2 500,00	1 822,77	72,9%	100,0%		
	4410	Podróże służbowe krajowe						2 000,00	1 466,37	73,3%	100,0%		
	4430	Różne opłaty i składki						590,00	174,00	29,5%	0,0%		
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych						33 661,00	32 265,71	95,9%	100,0%		
	4580	Pozostałe odsetki						10,00	2,74	27,4%	100,0%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 000,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!		
852	Pomoc społeczna		528 156,00	516 836,40	97,9%	528 156,00	516 836,40	479,9%	218 185,00	96 344,24	44,2%	15,7%	
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		18 199,00	18 199,00	100,0%	18 199,00	18 199,00	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)	18 199,00	18 199,00	100,0%								W ramach dotacji opłacono składki dla świadczeniobiorców
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				18 199,00	18 199,00	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze		93 292,00	93 292,00	100,0%	93 292,00	93 292,00	100,0%	30 000,00	12 241,81	40,8%	11,6%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 292,00	93 292,00	100,0%								W ramach dotacji wypłacono zasiłki okresowe.
	3110	Świadczenia społeczne				93 292,00	93 292,00	100,0%	30 000,00	12 241,81	40,8%	11,6%	
85216	Zasiłki stałe		238 983,00	236 039,63	98,8%	238 983,00	236 039,63	98,8%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 983,00	236 039,63	98,8%								W ramach dotacji wypłacono zasiłki stałe.
	3110	Świadczenia społeczne				238 983,00	236 039,63	98,8%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		112 682,00	112 544,97	99,9%	112 682,00	112 544,97	99,9%	168 185,00	75 239,03	44,7%	40,1%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 682,00	112 544,97	99,9%								W ramach dotacji pokryto bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń							3 400,00	57,00	1,7%	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 256,00	89 256,00	100,0%	101 000,00	46 462,05	46,0%	34,2%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				5 404,00	5 403,45	100,0%	6 806,00	5 841,61	85,8%	51,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 623,00	15 560,13	99,6%	20 785,00	9 259,30	44,5%	37,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				73,00	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	Opłaty 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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych											
	4480	Podatek od nieruchomości				2 326,00	2 325,39	100,0%	2 326,00	1 860,00	80,0%	44,4%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							133,00	133,00	100,0%	100,0%	
									2 867,00	17,72	0,6%	100,0%	

85230	Pomoc w zakresie żywienia		44 000,00	35 760,80	81,3%	44 000,00	35 760,80	81,3%	20 000,00	8 863,40	44,3%	19,9%	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)	44 000,00	35 760,80	81,3%									
	3110	Świadczenia społeczne				44 000,00	35 760,80	81,3%	20 000,00	8 863,40	44,3%	19,9%		
85295	Pozostała działalność		21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,00	21 000,00	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)	21 000,00	21 000,00	100,0%								W ramach dotacji zakupiono wyposażenie do "klubu Senior+"	
	3110	Świadczenia społeczne				21 000,00	21 000,00	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 270,00	140 270,00	100,0%	140 270,00	140 270,00	100,0%	18 412,00	7 376,60	40,1%	5,0%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		140 270,00	140 270,00	100,0%	140 270,00	140 270,00	100,0%	18 412,00	7 376,60	40,1%	5,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 270,00	140 270,00	100,0%								
		3240	Stypendia dla uczniów				139 712,00	139 712,00	100,0%	18 000,00	7 314,60	40,6%	5,0%	W ramach dotacji wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				558,00	558,00	100,0%	412,00	62,00	0,0%	0,0%			
Ogółem			900 895,00	881 455,49	97,8%	900 895,00	881 455,49	97,8%	1 702 358,00	1 403 241,95	82,4%	61,4%		

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	10 057,00	10 056,92	100,0%
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	12 672,00	12 672,17	100,0%
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>	0,00	0,00	0,0%
	<i>kredyty</i>	764 000,00	0,00	0,0%
	<i>w tym krótkoterminowy</i>			0,0%
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	1 411 254,00	1 648 496,82	116,8%
	Razem	2 197 983,00	1 671 225,91	76,0%

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	467 275	100,0%
	<i>pożyczki</i>	271 275	271 275	100,0%
	<i>kredyty</i>	196 000	196 000	100,0%
995	Rozchodyz tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	
	Razem	467 275	467 275	100,0%

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				609 400,00	598 830,11	598 830,11	0,00	0,00	98,3%	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				609 400,00	598 830,11	598 830,11	0,00	0,00	98,3%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				609 400,00	598 830,11	598 830,11	0,00	0,00	98,3%	
Urząd Gminy w Orońsku				Modernizacja hydrofornii w Dobrucie	336 000,00	330 324,10	330 324,10	0,00	0,00	98,3%	Zadanie zrealizowano w całości w roku budżetowym. W ramach zadania dokonano udoskonalenia procesu uzdatniania wody poprzez montaż filtrów redukujących zawartość żelaza i manganu w wodzie dostarczanej mieszkańcom gminy
Urząd Gminy w Orońsku				Linia do prasowania osadu - oczyszczalnia Łaziska	146 500,00	145 912,11	145 912,11	0,00	0,00	99,6%	Zadanie zrealizowano w całości w roku budżetowym. W ramach zadania dokonano udoskonalenia procesu przetwarzania osadów ściekowych poprzez montaż prasy taśmowej do odwadniania i redukcji ilości osadów przekazywanych do dalszego zagospodarowania
Urząd Gminy w Orońsku				Modernizacja hydrofornii w Orońsku	46 300,00	42 077,90	42 077,90	0,00	0,00	90,9%	W ramach środków pokryto dokumentację alikacyjną oraz zabezpieczono środki na dokumentację projektową w ramach wydatków niewygasających w wysokości 36 755 zł. Dokumentacja ma zostać wykonana do 14 maja 2021 r.
Urząd Gminy w Orońsku				Modernizacja sieci wodociągowej w Orońsku - studnia Nr 2	80 600,00	80 516,00	80 516,00	0,00	0,00	99,9%	W ramach środków wykazano środki niewygasające w wysokości 80 501 zł. Zadanie ma zostać wykonane do 31.03.2021 r.
600	Transport i łączność				1 555 266,00	1 428 096,68	777 705,79	96 662,10	553 728,79	1,91	
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%	Dotacja została wykorzystana w całości. Cały koszt dotowanej inwestycji wykazanej przez Powiat wyniósł 828 537,00 zł.
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%	Dotacja została wykorzystana w całości. Cały koszt dotowanej inwestycji wykazanej przez Powiat wyniósł 165 644,10 zł.
60016	Drogi publiczne gminne				1 355 266,00	1 228 096,68	577 705,79	96 662,10	553 728,79	90,6%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 355 266,00	1 228 096,68	577 705,79	96 662,10	553 728,79	90,6%	
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie	14 434,00	0,00				0,0%	Odwodnienie niemożliwe do wykonania ze względu na złożony charakter zagospodarowania nadwyżki wody.
Urząd Gminy w Orońsku				Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej)	39 200,00	0,00				0,0%	Zadanie niezrealizowane ze względu na kolizje własnościowe. Obecnie trwa procedura pozyskania części nieruchomości wchodzących w pas jezdni ul. Osiedlowej
Urząd Gminy w Orońsku				Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej w Orońsku - od skrzyżowania z ul. Osiedlową do ul. Radomskiej)	525 736,00	522 716,66	162 716,66		360 000,00	99,4%	Zadanie wykonane w całości w roku sprawozdawczym. Zadanie współfinansowane ze środków RFiL.
Urząd Gminy w Orońsku				Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki 113/10)	278 100,00	217 512,47	97 513,47		119 999,00	78,2%	Zadanie wykonane w części. Przesunięto termin realizacji do 15 czerwca 2021 r. w ramach wydatków niewygasających w wysokości 141 566 zł.

Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166	17 692,00	17 313,00		17 313,00		97,9%	Zadanie wykonane w całości z Funduszu Sołeckiego. Zakupiono kruszywo i dokonano jego wyrównania.	
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzowie Koloni	20 709,00	20 651,70	4 142,45	16 509,25		99,7%	Zadanie wykonane w ramach środków własnych oraz z Funduszu Sołeckiego. Zakupiono kruszywo i dokonano jego wyrównania.	
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 477 w Walsnowie (Zalas)	10 000,00	9 934,46		9 934,46		99,3%	Zadanie wykonane w całości z Funduszu Sołeckiego. Zakupiono kruszywo i dokonano jego wyrównania.	
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	1 500,00	605,96	605,96			40,4%	W ramach poniesionych środków pokryto wypis z rejestru gruntów oraz opłacono opłatę za wydanie zezwolenia wodnoprawnego.	
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 400405W w m. Bąków	40 500,00	40 468,04	40 468,04			99,9%	W ramach poniesionych środków pokryto wypis z rejestru gruntów, opłacono opłatę za wydanie zezwolenia wodnoprawnego oraz dokumentację projektową.	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej	31 563,00	31 559,89	157,50	21 402,39	10 000,00	100,0%	W ramach środków wykonano chodnik przy drodze gminnej. Uzyskano dofinansowanie w ramach środków MIAS w wysokości 10 000 zł.	
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. Nr ew. 246/1 w m. Walsnów	131 100,00	130 998,41	110 998,41		20 000,00	99,9%	Zadanie wykonane w całości w roku sprawozdawczym. Uzyskano dofinansowanie w ramach środków z RFIL w wysokości 20 000 zł.	
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 61/29 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr ew. 61/4	5 000,00	0,00				0,0%	Były to środki zabezpieczone na ewentualne wydatki związane ze składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach środków z FDS.	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa drogi gminnej nr 400409W w Chałupkach Łaziskich	69 500,00	69 499,87	69 499,87			100,0%	Drogę wykonano w całości w roku sprawozdawczym. Gmina w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich pozyskała bezpłatnie destrukta o wartości 13 500 zł.	
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. Nr ew. 177 w m. Bąków	95 800,00	94 252,27	50 522,48		43 729,79	98,4%	Drogę wykonano przy dofinansowaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach FOGR	
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	12 207,00	12 207,00	0,00	12 207,00		100,0%	Zadanie wykonane w całości z Funduszu Sołeckiego. Zakupiono kruszywo i dokonano jego wyrównania.	
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400426W na działce o nr ew. 696/1 w Dobrucie	10 400,00	10 332,00	3 731,75	6 600,25		99,3%	Zadanie wykonane ze środków budżetu oraz z Funduszu Sołeckiego. Zakupiono kruszywo i dokonano jego wyrównania.	
Urząd Gminy w Orońsku	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 56 w Chronówku	12 825,00	12 695,75		12 695,75		99,0%	Zadanie wykonane w całości z Funduszu Sołeckiego. Zakupiono kruszywo i dokonano jego wyrównania.	
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna - granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych	18 000,00	17 025,80	17 025,80			94,6%	W ramach środków wykonano projekt budowlany. Zadanie zostało wskazane do dofinansowania w 2021 roku w ramach środków z FOGR.	
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych	21 000,00	20 323,40	20 323,40			96,8%	W ramach środków wykonano projekt budowlany. Zadanie zostało wskazane do dofinansowania w 2021 roku w ramach środków z FOGR.	
710	Działalność usługowa		3 894,00	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	60,8%	
71095	Pozostała działalność		3 894,00	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	60,8%	
6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 894,00	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	60,8%	
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	2 369,37	2 369,37			60,8%	Dotację przekazano na zadanie realizowane od 2015 r. W grudniu wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1523,80 zł. Rozliczenie wpłynęło w styczniu br.

750	Administracja publiczna		175 350,00	75 085,56	75 085,56	0,00	0,00	42,8%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		175 350,00	75 085,56	75 085,56	0,00	0,00	42,8%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 350,00	75 085,56	75 085,56	0,00	0,00	42,8%	
Urząd Gminy w Orońsku	Rozbudowa archiwum zakładowego przy Urzędzie Gminy w Orońsku		37 000,00	6 943,56	6 943,56			18,8%	W ramach poniesionych wydatków dokończono prace pozyskiwania nowych pomieszczeń na archiwum zakładowe.
Urząd Gminy w Orońsku	Winda w budynku Urzędu Gminy w Orońsku		70 000,00	0,00				0,0%	Zadanie zostało przesunięte na 2021 r - brak uzyskania dofinansowania na realizację zadania ze środków zewnętrznych.
Urząd Gminy w Orońsku	Klimatyzacja w budynku UG - I etap		68 350,00	68 142,00	68 142,00			99,7%	Zadanie zostało wykonane w całości w roku sprawozdawczym. Klimatyzacja została zamontowana we wszystkich pomieszczeniach Urzędu Gminy.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		255 000,00	255 000,00	155 000,00	0,00	100 000,00	100,0%	
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. W ramach dotacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zakupiła dla KPPSP w Szydłowcu samochód SKODA Kodiaq Style za 159 990 zł.
75412	Ochotnicze straże pożarne		250 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00		
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe		250 000,00	250 000,00	150 000,00		100 000,00		Dotacja została przekazana w miesiącu sierpniu. Środki w wysokości 100 000 zł. pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, 150 000 zł. z budżetu Gminy Orońsko. W ramach tych środków zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Dobrut Renault MDB3 z 2020 r. o wartości 820 410 zł.
801	Oświata i wychowanie		47 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	22,3%	
80101	Szkoły podstawowe		47 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	22,3%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	22,3%	
Urząd Gminy w Orońsku	Termomodernizacja budynku szkoły w Walsnowie		47 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	22,3%	Są to środki poniesione na przeprowadzenie audytu energetycznego oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku.
852	Pomoc społeczna		87 000,00	86 042,19	23 042,19	0,00	63 000,00	98,9%	
85295	Pozostała działalność		87 000,00	86 042,19	23 042,19	0,00	63 000,00	98,9%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 000,00	86 042,19	23 042,19	0,00	63 000,00	98,9%	
Urząd Gminy w Orońsku	Utworzenie Klubu "Senior+"		87 000,00	86 042,19	23 042,19	0,00	63 000,00	98,9%	Są to wydatki poniesione na dostosowanie budynku i pomieszczeń do zajęć prowadzonych w ramach Klubu Senior+. Środki pozyskano w wysokości 63 000 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		167 087,00	137 553,75	99 483,75	38 070,00	0,00	82,3%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko		8 800,00	0,00				0,0%	Były to środki zabezpieczone na koszty związane z doradztwem przy przeprowadzeniu zamówienia publicznego realizowanego w ramach tego zadania. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2021 r.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		42 887,00	38 622,00	552,00	38 070,00	0,00	90,1%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 887,00	38 622,00	552,00	38 070,00	0,00	90,1%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa oświetlnia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku)		28 000,00	27 552,00	552,00	27 000,00		98,4%	W ramach wydatków wykonano I etap budowy oświetlenia.
Urząd Gminy w Orońsku	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Ciepła		14 887,00	11 070,00		11 070,00		74,4%	W ramach środków wykonano projekt oświetlenia.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90 400,00	89 495,68	89 495,68	0,00	0,00	99,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 400,00	89 495,68	89 495,68	0,00	0,00	99,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci w Guzowie		90 400,00	89 495,68	89 495,68			99,0%	Są to wydatki poniesione na aktualizację kosztorysu i projektu wykonania oraz I etap prac wykonanych zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone w 2021 r.
90095	Pozostała działalność		25 000,00	9 436,07	9 436,07	0,00	0,00	37,7%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	28,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Wiata 5-cio stanowiskowa (sprzęt komunalny)		2 200,00	2 200,00	2 200,00			100,0%	W ramach środków zakupiono projekt wiaty do adaptacji.
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa ogrodzenia wokół działek w Orońsku nr 21/19 i 21/18 (baza komunalna)		12 800,00	2 000,00	2 000,00			15,6%	W ramach środków pokryto koszty prac geodezyjnych.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	5 236,07	5 236,07	0,00	0,00	52,4%	
Urząd Gminy w Orońsku	Wypuk samochodu Ford		10 000,00	5 236,07	5 236,07			52,4%	Wypuk samochodu nastąpił w miesiącu grudniu po zakończeniu spłat rat leasingowych.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 000,00	27 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	81,8%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Termomodernizacja świetlicy w Zaborowiu		15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,0%	Są to środki poniesione na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku oraz jego aktualizację.
92195	Pozostała działalność		18 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	66,7%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	66,7%	
Urząd Gminy w Orońsku	Wiata drewniana w m. Guzów		18 000,00	12 000,00		12 000,00		66,7%	W ramach środków wykonano wiatę drewnianą. Środki w całości pochodziły z Funduszu Sołeckiego.

926	Kultura fizyczna		231 446,00	173 060,75	49 934,20	93 126,55	30 000,00	74,8%	
92601	Obiekty sportowe		231 446,00	173 060,75	49 934,20	93 126,55	30 000,00	74,8%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		221 446,00	163 060,75	49 934,20	83 126,55	30 000,00	73,6%	
Urząd Gminy w Orońsku	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Chronów Kol. Dolna		56 000,00	54 741,15	31 851,20	12 889,95	10 000,00	97,8%	Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu w ramach MIAS w wysokości 10 000 zł.
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%	Zebranie Wiejskie nie wskazało działki do zakupu.
Urząd Gminy w Orońsku	Plac zabaw z boiskiem na działce gminnej przy świetlicy w Zaborowiu (urządzenia)		14 461,00	13 836,25		13 836,25		95,7%	Zadanie zostało wykonane na placu gminnym przy świetlicy. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
Urząd Gminy w Orońsku	Siłownia plenerowa (projekt i urządzenia) w m. Wałsnów (na działce gminnej przy szkole)		24 043,00	22 531,70		12 531,70	10 000,00	93,7%	Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu w ramach MIAS w wysokości 10 000 zł.
Urząd Gminy w Orońsku	Siłownia plenerowa w m. Łaziska		15 000,00	13 295,20		13 295,20		88,6%	Zadanie zostało wykonane na placu gminnym przy świetlicy. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
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%	Do końca roku sprawozdawczego nie udało się zakończyć procedury zakupu z właścicielem działek oraz przeprowadzenie procedury wyceny.
Urząd Gminy w Orońsku	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Bąków (na działce gminnej nr 301)		41 620,00	38 484,45	13 232,00	15 252,45	10 000,00	92,5%	Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu w ramach MIAS w wysokości 10 000 zł. Zadanie pokryte środkami z Funduszu Sołeckiego w wysokości 15 252,45 zł. oraz z budżetu w wysokości 13 232 zł. Na zakup ogrodzenia.
Urząd Gminy w Orońsku	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową, altana na spotkania integracyjne mieszkańców oraz oczko wodne we wsi Dobrut		30 321,00	20 172,00	4 851,00	15 321,00		66,5%	W ramach środków zakupiono urządzenia na plac zabaw. Zakup sfinansowano środkami z Funduszu Sołeckiego i środkami z tzw. Funduszu Wiejskiego.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Zakup kontenera na szatnię - wyposażenie sanitarne		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,0%	W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono kontener, który z pozostałymi będzie stanowił zaplecze na osób korzystających z boiska w Łaziskach
OGÓLEM			3 164 443,00	2 793 538,41	1 783 908,78	239 858,65	683 728,79	88,3%	

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%	Dotacja została wykorzystana w całości. Cały koszt dotowanej inwestycji wykazanej przez Powiat wyniósł 165 644,10 zł.
	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%	Dotacja została wykorzystana w całości. Cały koszt dotowanej inwestycji wykazanej przez Powiat wyniósł 828 537,00 zł.
710	Działalność usługowa			3 894,00	2 369,37	60,8%	
	71095	Pozostała działalność		3 894,00	2 369,37	60,8%	
	6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 894,00	2 369,37	60,8%	Dotację przekazano na zadanie realizowane od 2015 r. W grudniu wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1523,80 zł. Rozliczenie wpłynęło w styczniu br.
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%	W roku sprawozdawczym 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%	W ramach środków przekazanych na realizację zadania Gmina otrzymała w zamian 10 sztuk publikacji książkowej.
754	Bezpieczeństwo publiczne			275 000,00	275 000,00	2,00	
	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%	Dotacja została przekazana w miesiącu czerwcu. W ramach dotacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zakupiła dla KPPSP w Szydłowcu samochód SKODA Kodiaq Style za 159 990 zł.

75412	Ochotnicze straże pożarne			270 000,00	270 000,00	100,0%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - remont garaży w strażnicy	OSP Dobrut	20 000,00	20 000,00	100,0%	Dotacja została przekazana przez Urząd Wojewody Mazowieckiego na remont strażnicy w Dobrucie, która została wykorzystana w całości.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	OSP Dobrut	250 000,00	250 000,00	100,0%	Dotacja została przekazana w miesiącu sierpniu. Środki w wysokości 100 000 zł. pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, 150 000 zł. z budżetu Gminy Orońsko. W ramach tych środków zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Dobrut Renault MDB3 z 2020 r. o wartości 820 410 zł.
801	Oświata i wychowanie			90 500,00	72 404,43	0,37	
80104	Przedszkola			84 500,00	70 175,95		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej			84 500,00	70 175,95	83,0%	
		Gmina Radom		23 000,00	22 272,00	96,8%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Radom
		Gmina Szydłowiec		60 000,00	46 419,97	77,4%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Szydłowiec
		Gmina Zakrzew		1 500,00	1 483,98	98,9%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Zakrzew

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		6 000,00	2 228,48	37,1%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej		6 000,00	2 228,48	37,1%	
			Gmina Radom	3 000,00	1 133,40	37,8%	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	1 095,08	36,5%	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
851	Ochrona zdrowia			15 760,00	0,00	0,0%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		15 760,00	0,00	0,0%	
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - Program profilaktyczny szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Orońsko od 60 roku życia, pracowników Urzędu Gminy w Orońsku oraz jednostek organizacyjnych Gminy Orońsko na lata 2020-2023	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku	15 760,00	0,00	0,0%	Umowa na realizację zadania została podpisana, jednakże z uwagi na trudności w nabyciu szczepionki na gripę zadanie to nie zostało zrealizowane.
921	Kultura i ochorna dziedzictwa narodowego			230 000,00	228 200,00	99,2%	
	92116	Biblioteki		230 000,00	228 200,00	99,2%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	230 000,00	228 200,00	99,2%	Działalność statutowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wraz z filiami w Tomaszowie i Łaziskach. Dotacja została przekazana w mniejszej kwocie z uwagi na błąd w ustawieniu kwoty w zleceniu stałym przelewów miesięcznych transz dotacji.

Kultura fizyczna				85 000,00	85 000,00	100,0%	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		85 000,00	85 000,00	100,0%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko	0,00	0,00	0,0%	W roku sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek na realizację zadania. W połowie grudnia środki przeniesiono na inne zadanie prozdrowotne.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - promocja zdrowia poprzez aktywny tryb życia	5 000,00	5 000,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana na organizację spotkań promujących sport i aktywność fizyczną wśród mieszkańców Gminy Orońsko.
		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%	
				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%	Dotacja została wykorzystana na organizację rozgrywek w dyscyplinie sportowej: piłka nożna. Zajęcia i rozgrywki były prowadzone na boisku sportowym w Łaziskach.
Razem				910 754,00	863 573,80	94,8%	

W OROŃSKU
 dnia 14.12.2017 r.
 [Podpis]

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	127 799,50	89,0%	
	60016	Drogi publiczne gminne				143 608,00	127 799,50	89,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 071,00	29 071,00	100,0%	
			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	2 000,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo.
			Chronów	Zakup kruszywa w celu poprawy jakości dojazdu do posesji na drogę gminną na działce o nr ew. 85 w Chronowie	11 831,00	11 831,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo.
			Łaziska	Zakup kruszywa celem poprawy jakości dojazdu do posesji na drogę gminną nr 400409W w m. Chałupki Łaziskie	5 000,00	5 000,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo.
			Orońsko	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wykonanie progów zwalniających w m. Orońsko ul. Rzeczna	10 240,00	10 240,00	100,0%	W ramach środków zakupiono 2 progi zwalniające.
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		2 067,00	2 066,40	100,0%	
			Wałnsów	Pokrycie kosztów geodezyjnych związanych z przedłużeniem istniejącej drogi gminnej w Wałnsowie na działce o nr ew. 594		0,00	0,0%	Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego na utwardzenie drogi przy dz. nr ewid. 477
			Chronów	Zakup kruszywa w celu poprawy jakości dojazdu do posesji na drogę gminną na działce o nr ew. 85 w Chronowie	2 067,00	2 066,40	100,0%	W ramach środków pokryto koszty równania kruszywa.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			112 470,00	96 662,10	688,1%	
			Dobrut	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400426W na działce o nr ew. 696/1 w Dobrucie	7 000,00	6 600,25	94,3%	Zakupiono kruszywo i dokonano jego wyrównania.
			Guzów-Kolonia	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzowie Kolonii	16 909,00	16 509,25	97,6%	Zakupiono kruszywo i dokonano jego wyrównania.
			Helenów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie - odwodnienie	14 434,00	0,00	0,0%	Odwodnienie niemożliwe do wykonania ze względu na złożony charakter zagospodarowania nadwyżki wody.
			Krogulcza Mokra	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 510,166 w Krogulczy Mokrej	17 692,00	17 313,00	97,9%	Zakupiono kruszywo i dokonano jego wyrównania.
			Krogulcza Sucha	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej	21 403,00	21 402,39	100,0%	W ramach środków wykonano chodnik przy drodze gminnej.
			Chronówek	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 56 w Chronówku	12 825,00	12 695,75	99,0%	Zakupiono kruszywo i dokonano jego wyrównania.
			Śniadków	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	12 207,00	12 207,00	100,0%	Zakupiono kruszywo i dokonano jego wyrównania.
			Wałnsów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 477 w Wałnsowie (Zalas)	10 000,00	9 934,46	99,3%	Zakupiono kruszywo i dokonano jego wyrównania.

700	Gospodarka mieszkaniowa			5 000,00	4 990,73	99,8%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 000,00	4 990,73	99,8%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 077,00	4 068,23	99,8%	
	Łaziska	Zagospodarowanie terenu po stawie na działce gminnej nr 56	4 077,00	4 068,23	99,8%	W ramach realizacji zadania dokonano zakupu ziemi i usługi jej wyrównania.	
4300	Zakup materiałów i wyposażenia			923,00	922,50	99,9%	
	Łaziska	Zagospodarowanie terenu po stawie na działce gminnej nr 56	923,00	922,50	99,9%	W ramach realizacji zadania dokonano zakupu ziemi i usługi jej wyrównania.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 898,00	6 883,88	99,8%	
75412	Ochotnicze straże pożarne			6 898,00	6 883,88	99,8%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 898,00	6 883,88	99,8%	
	Orońsko	Ogrodzenie budynku straży w Orońsku (działka gminna nr 118/3)	4 000,00	4 000,00	100,0%	W ramach środków dokonano wymiany ogrodzenia wokół remizy strażackiej w Orońsku.	
	Chronów Kolonia Dolna	Zakup strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	898,00	889,29	99,0%	W ramach środków zakupiono stroje dla MDP	
	Tomaszów	Zakup wyposażenia specjalistycznego na działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2 000,00	1 994,59	99,7%	W ramach środków zakupiono wyposażenie specjalistyczne tj. buty dla MDP	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			47 937,00	43 070,00	89,8%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			47 937,00	43 070,00	89,8%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 050,00	5 006,00	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%	Brak możliwości zmiany przeznaczenie funduszu sołeckiego.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			41 887,00	38 070,00	90,9%	
	Ciepla	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego	14 887,00	11 070,00	74,4%	W ramach środków wykonano projekt oświetlenia.	
	Orońsko	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez nowe oświetlenie uliczne w m. orońsko (przy boisku)	27 000,00	27 000,00	100,0%	W ramach wydatków wykonano I etap budowy oświetlenia.	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 061,00	21 898,10	99,3%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 101,00	6 098,10	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 101,00	6 098,10	100,0%	
	Łaziska	Zakup gry Cymbergaj do świetlicy wiejskiej	2 270,00	2 269,06	100,0%	W ramach środków zakupionę grę Cymbergaj.
	Tomaszów	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 631,00	1 629,04	99,9%	W ramach środków zakupiono garnki i termos
	Zaborowie	Pielęgnacja lokalnych tradycji poprzez zaangażowanie młodego pokolenia (zakup strojów ludowych)	2 200,00	2 200,00	100,0%	W ramach środków zakupiono stroje ludowe
92195	Pozostała działalność		15 960,00	15 800,00	99,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 960,00	3 800,00	96,0%	
	Guzów	Witacz drewniany	3 960,00	3 800,00	96,0%	W ramach środków wykonano witacz.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,0%	
	Guzów	Wiata drewniana w m. Guzów	12 000,00	12 000,00	100,0%	W ramach środków wykonano wiatę drewnianą.
926	Kultura fizyczna		141 646,00	95 801,10	67,6%	
92601	Obiekty sportowe		141 646,00	95 801,10	67,6%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 474,55	82,5%	
	Łaziska Osiedle	Ławki na plac zabaw	1 000,00	480,00	48,0%	Zadanie zrealizowane w II półroczu.
	Łaziska Osiedle	Materiały do bieżącego utrzymania boiska sportowego	2 000,00	1 994,55	99,7%	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	83 126,55	64,7%	
	Bąków	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Bąków (na działce gminnej nr 301)	16 620,00	15 252,45	91,8%	W ramach środków zakupiono sprzęt rekreacyjny na plac zabaw
	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	12 889,95	99,2%	W ramach środków zakupiono sprzęt rekreacyjny na plac zabaw
	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%	Zebranie Wiejskie nie wskazało działki do zakupu.
	Dobrut	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową, aitaną na spotkania integracyjne mieszkańców oraz oczko wodne we wsi Dobrut	15 321,00	15 321,00	100,0%	W ramach środków zakupiono sprzęt rekreacyjny na plac zabaw
	Łaziska Osiedle	Siłownia plenerowa w m. Łaziska	15 000,00	13 295,20	88,6%	W ramach środków zakupiono sprzęt rekreacyjny na plac zabaw
	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%	Do końca roku sprawozdawczego nie udało się zakończyć procedury zakupu z właścicielem działek oraz przeprowadzenie procedury wyceny.

	Wałsnów	Siłownia plenerowa (projekt i urządzenia) w m. Wałsnów (na działce gminnej nr 142/4 przy szkole)	14 043,00	12 531,79	89,2%	W ramach środków zakupiono sprzęt rekreacyjny na plac zabaw
	Zaborowie	Plac zabaw z boiskiem na działce gminnej nr 411 przy świetlicy w Zaborowiu (urządzenia)	14 461,00	13 836,25	95,7%	W ramach środków zakupiono sprzęt rekreacyjny na plac zabaw
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,0%	
	Łaziska Osiedle	Zakup kontenera na szatnię - wyposażenie sanitarne w m. Łaziska	10 000,00	10 000,00	100,0%	W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono kontener, który z pozostałymi będzie stanowił zaplecze na osób korzystających z boiska w Łaziskach
OGÓŁEM			367 150,00	300 443,31	81,8%	0,00

Wojciech
[Signature]
 Wojciech Kozłowski

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2020 r.

I. Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			84 000,00	94 018,77	111,9%				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		84 000,00	94 018,77	111,9%				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00	94 018,77	111,9%				
851	Ochrona zdrowia						83 056,00	23 371,76	28,1%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne					15 760,00	0,00	0,0%	
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej					15 760,00	0,00	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii					9 000,00	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					58 296,00	23 371,76	40,1%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					200,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					1 550,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					13 240,00	2 500,00	18,9%
		4190	Nagrody konkursowe					6 000,00	1 014,90	16,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					26 000,00	16 918,10	65,1%
		4220	Zakup środków żywności					3 000,00	2 933,76	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych					6 706,00	5,00	0,1%
4430	Różne opłaty i składki					500,00	0,00	0,0%		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					1 100,00	0,00	0,0%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						12 000,00	10 784,90	89,9%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe					12 000,00	10 784,90	89,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000,00	10 784,90	89,9%

Wydatki poniesiono na zadania realizowane w ramach uchwalonego programu. Część projektów została wstrzymana z uwagi na stan epidemiczny ogłoszony w marcu 2020 r. Ponadto w roku 2020 przepisy prawa pozwalały Wójtowi przeznaczyć środki na działania związane z walką przeciw koronawirusowi. Część środków przeznaczono na zakup maseczek ochronnych oraz na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zapewniając pracę zdalną. Łącznie na ten cel wydatkowano 10 784,90 zł. Wójt również planował przeznaczyć kwotę 15 760 zł. na zakup szczepionek na grype, jednakże z uwagi na ich niedostępność umowa dotacyjna nie została zrealizowana.

II. Opłaty z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność			1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 000,00	0,00	0,0%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	0,00	0,0%

W 2020 nie wystąpiły wpłaty za korzystanie z przystanków z uwagi, iż Gmina nie ma zawartej żadnej umowy z przewoźnikami.

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	631 192,95	69,4%	1 139 860,00	974 965,18	85,5%
	90002	Gospodarka odpadami		908 000,00	628 661,97	69,2%	1 139 860,00	974 965,18	85,5%
		0490	Wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	908 000,00	628 661,97	69,2%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				450,00	405,60	90,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 104,00	47 997,24	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 096,00	3 095,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 000,00	8 710,82	79,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 540,00	748,82	48,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	537,77	26,9%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 069 428,00	910 798,06	85,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	196,04	65,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				1 492,00	1 492,00	100,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 000,00	983,00	98,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				450,00	0,00	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 000,00	2 530,98	126,5%	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 524,40	152,4%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 006,58	100,7%			

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 11 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	8 900,59	44,5%	20 000,00	8 900,59	44,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	8 900,59	44,5%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 900,59	44,5%			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					20 000,00	8 900,59	44,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	8 900,59	44,5%

W ramach wydatków częściowo pokryto koszt rekultywacji nieczynnego wysypiska w Guzowie

V. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych"

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
600	Transport i łączność			500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	499 999,00	100,0%	
	60016	Drogi publiczne gminne		500 000,00	500 000,00	100,0%				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,0%				
	60016	Drogi publiczne gminne					500 000,00	499 999,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00	499 999,00	100,0%	
			Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej w Orońsku - od skrzyżowania z ul. Osiedlową do ul. Radomskiej				360 000,00	360 000,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości w roku sprawozdawczym.
			Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej w Orońsku - od ul. Szkolnej do działki nr ew. 113/10				120 000,00	119 999,00	100,0%	Zadanie wykonane w części. Przesunięto termin realizacji do 15 czerwca 2021 r. w ramach wydatków niewygasających w wysokości 141 566 zł. w tym 45 230,01 zł. z RFIL
			Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 246/1 w m. Wałsnów				20 000,00	20 000,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości w roku sprawozdawczym.

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	0,0%			
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,0%	12 673,00	12 672,17	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				229,00	229,00	100,0%
		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 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.

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	2 369,37	60,8%	
	71095	Pozostała działalność					3 894,00	2 369,37	60,8%
		6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 894,00	2 369,37	60,8%

Dotacja została przekazana do Województwa Mazowieckiego jako wkład własny do projektu.

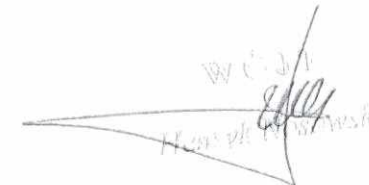
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	5 562,96	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	5 562,96	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		6299	Środki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

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 wychoanie			134 998,00	134 997,96	100,0%			
	80195	Pozostała działalność		134 998,00	134 997,96	100,0%	134 999,00	134 997,99	100,0%
		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	114 248,77	100,0%			
		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	20 749,19	100,0%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				114 257,00	114 248,77	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				20 742,00	20 749,22	100,0%

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



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Jednostka / wybierz z listy*	OROŃSKO
III. Numer identyfikacyjny REGON	1430042
IV. Kod GUS	670223860

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI				w tym koszty:
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				Rodzaj kosztów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	628 661,97	900	90002	4300	910 798,06	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020,4010,4 110,4120,42	63 184,12	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
900	90095	2460	50 000,00	900	90095	4300	69 804,74	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- usuwanie azbestu
Ogółem dochody			678 661,97	Ogółem wydatki			1 043 786,92	-365 124,95

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.	Kwota ogółem:	0,00
---	---------------	------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.		Kwota
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia	0,00
-------------------	------

- 1.
- 2.
- 3.


 W OROŃSKO
 Regionalna Izba Obrachunkowa



Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Orońsko
za 2020 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2020 R.

Lp.		Stan na 31.12.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020	Sposób zagospodarowania według wartości				
						W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem, użyczenie, leasing	Wieczyste użytkowanie	Posiadanie samoistne
	Ogółem Grupy 0-8	55 590 616,32	2 430 611,41	641 356,49	57 379 871,24	43 523 553,81	9 425 908,58	4 367 234,79	63 174,06	0,00
	rolne	zł. 1 001 260,19	17 169,00	54 103,09	964 326,10	805 208,78	70 800,46	25 142,80	63 174,06	0,00
	budowlane	zł. 53 644,52	1 500,00		55 144,52	47 804,52		7 340,00		
	rekreacyjne	zł. 309 616,19		54 103,09	255 513,10	103 735,78	70 800,46	17 802,80		
	lasy, parki	zł. 25 320,00			25 320,00	25 320,00				
	pozostałe	zł. 1 695,74			1 695,74	1 695,74				
	zł. 610 983,74	15 669,00			626 652,74	626 652,74				
2	Grupa 1 - BUDYNKI	zł. 12 695 304,27	194 097,27	40 092,80	12 849 308,74	8 080 189,20	3 610 980,20	1 158 139,34	0,00	0,00
	mieszkalne	zł. 88 425,36			88 425,36	88 425,36				
	budynki oświaty	zł. 6 293 027,35			6 293 027,35	2 682 047,15	3 610 980,20			
	budynki kultury	zł. 263 808,84	86 042,19		349 851,03	349 851,03				
	budynki służby zdrowia	zł. 1 038 644,34			1 038 644,34	0,00		1 038 644,34		
	budynki użyteczności publicznej	zł. 1 196 640,26	92 055,08		1 288 695,34	1 288 695,34				
	pozostałe	zł. 3 814 758,12	16 000,00	40 092,80	3 790 665,32	3 671 170,32		119 495,00		
3	Grupa 2 - BUDOWLE	zł. 31 887 383,13	1 478 364,56	61 601,01	33 304 146,68	31 054 257,85	2 249 888,83	0,00	0,00	0,00
	wodociągi, kanalizacja	zł. 6 193 379,08	291 589,77		6 484 968,85	6 484 968,85				
	oczyszczalnie ścieków	zł. 4 519 446,74			4 519 446,74	4 519 446,74				
	wysypiska	zł. 375 372,30			375 372,30	375 372,30				
	ulice, drogi	zł. 12 320 598,79	1 033 145,49	61 601,01	13 292 143,27	13 292 143,27				
	obiekty sportowe	zł. 2 716 531,52	121 077,30		2 837 608,82	1 672 750,87	1 164 857,95			
	pozostałe	zł. 5 762 054,70	32 552,00		5 794 606,70	4 709 575,82	1 085 030,88			
4	Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	zł. 235 860,90	0,00	0,00	235 860,90	227 780,20	8 080,70	0,00	0,00	0,00
	kotły grzewcze	zł. 106 397,77			106 397,77	98 317,07	8 080,70			
	kotły parowe	zł.			0,00	0,00				
	agregat prądowórczy, przetwornica	zł. 129 463,13			129 463,13	129 463,13				
5	Grupa 4 - MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	zł. 567 893,59	0,00	0,00	567 893,59	398 890,64	169 002,95	0,00	0,00	0,00
	obrabiarki	zł.			0,00	0,00				
	piec kręgowy	zł.			0,00	0,00				
	aparaty do wymiany ciepła	zł.			0,00	0,00				
	pozostałe maszyny	zł. 20 149,07			20 149,07	20 149,07				
	zespoły komputerowe	zł. 547 744,52			547 744,52	378 741,57	169 002,95			
6	Grupa 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE BRANŻOWE	zł. 194 913,96	0,00	0,00	194 913,96	56 698,76	29 975,20	108 240,00	0,00	0,00
	maszyny do prod.deramiki budowl.	zł.			0,00	0,00				
	maszyny do obróbki drewna	zł.			0,00	0,00				
	maszyny do prod. Surow.mineralnych	zł.			0,00	0,00				
	urządzenia przemysłu młynarskiego	zł.			0,00	0,00				
	urządzenia przemysłu spożywczego	zł. 9 160,26			9 160,26	9 160,26				
	maszyny do robót ziemnych	zł.			0,00	0,00				
	maszyny pielęgnacyjne	zł.			0,00	0,00				
	maszyny rolnicze	zł. 0,00			0,00	0,00				
	pozostałe	zł. 185 753,70			185 753,70	47 538,50	29 975,20	108 240,00		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2020 R.

7	Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	zł.	3 782 350,02	120 810,48	0,00	3 903 160,50	1 007 241,32	0,00	2 895 919,18	0,00	0,00
	zbiorniki naziemne	zł.				0,00	0,00				
	urządzenia i aparatura urządz.elekt.	zł.	18 540,00			18 540,00	18 540,00				
	urządzenia tele i radiotechniczne	zł.				0,00	0,00				
	urządzenia elektroenergetyczne	zł.				0,00	0,00				
	dźwigi	zł.				0,00	0,00				
	urządzenia przemysłowe	zł.				0,00	0,00				
	urządzenia nieprzemysłowe	zł.	67 954,39			67 954,39	67 954,39				
	pozostałe urządzenia techniczne	zł.	3 695 855,63	120 810,48		3 816 666,11	920 746,93		2 895 919,18		
8	Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE	zł.	2 726 091,77	0,00	223 544,00	2 502 547,77	578 675,90	1 758 955,66	164 916,21	0,00	0,00
	tabor szynowy naziemny	zł.				0,00	0,00				
	motocykle, przyczepy	zł.				0,00	0,00				
	samochody osobowe	zł.	253 311,18			253 311,18	88 394,97		164 916,21		
	samochody ciężarowe	zł.	238 645,79		223 544,00	15 101,79	15 101,79				
	samochody specjalne	zł.	1 758 955,66			1 758 955,66	0,00	1 758 955,66			
	ciągniki	zł.	46 533,00			46 533,00	46 533,00				
	naczepy, przyczepy	zł.	14 962,44			14 962,44	14 962,44				
	pozostały tabor	zł.	413 683,70			413 683,70	413 683,70				
9	Grupa 8 - NARZĘDZIA, APARATY, SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	zł.	2 499 558,49	620 170,10	262 015,59	2 857 713,00	1 314 611,16	1 528 224,58	14 877,26	0,00	0,00
	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	zł.				0,00	0,00				
	wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny i laboratoryjny	zł.	37 443,77			37 443,77	22 566,51		14 877,26		
	wyposażenie techniczne biur	zł.	25 345,74			25 345,74	25 345,74				
	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych inne przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne	zł.	2 436 768,98	620 170,10	262 015,59	2 794 923,49	1 266 698,91	1 528 224,58			

Część opisowa

Ad. 1 Grunty ogółem

Grunty

W 2020 r. przyjęto na stan działki ul. Szkolnej w Orońsku. Zmniejszenie w działkach budowlanych nastąpiło na skutek sprzedaży.

Ad. 2 Budynki

budynki mieszkalne

- bez zmian

budynki oświaty

- bez zmian

budynki kultury

- dokonano zwiększenia o 86 042,19 zł. z tytułu przeprowadzonej modernizacji budynku świetlicy w Orońsku,

budynki służby zdrowia

- bez zmian

budynki użyteczności publicznej

- zwiększono wartość budynku UG w związku z wykonanymi pracami związanymi z pracami w archiwum zakładowym oraz z zamontowaniem instalacji klimatyzacji w całym budynku. Łączna wartość prac 92 055,08 zł.

budynki pozostałe

- dokonano likwidacji starego ogrodzenia wokół OSP Orońsko w wysokości 1 084,90 zł., oraz zwiększono o wartość nowo wybudowanego o wartości 4 000 zł.
- dokonano zmniejszenia z tytułu rozbiórki budynku po byłej szkole w Chronowie w wysokości 39 007,90 zł.

Ad. 3 Budowle

wodociągi, kanalizacja:

- unowocześniono hydrofornię w Dobrucie o wartości 291 589,77 zł.

oczyszczalnie ścieków:

- bez zmian,

wysypiska śmieci:

- bez zmian

ulice, drogi:

Zwiększyła się wartość dróg o inwestycje oddane do użytkowania w 2020 r. w tym: chodnik w Krogulczy Suchej o wartości 31 559,89 zł., utwardzenie drogi w Krogulczy Mokrej 17 313 zł., w Guzowie Kol. o wartości 20 651,70 zł., w Śniadkowie o wartości 12 207 zł., w Wałsnowie o wartości 9 934,46 zł., w Chronówku o wartości 12 695,75 zł., w Dobrucie o wartości 10 332 zł., budowy drogi w Bąkowie o wartości 94 252,27 zł., budowy drogi w Wałsnowie o wartości 130 998,41 zł., budowa drogi w Krogulczy Suchej 79 329,24 zł., budowy ul. Szkolnej 530 872,50 zł., budowy drogi w Chałupkach Łaziskich o wartości 82 999,27 zł.

Zmniejszenia dokonano z uwagi na zdjęcie starych nakładów na budowę ul. Szkolnej o wartości 61 601,01

obiekty sportowe

Zwiększono wartość o siłownię w Łaziskach o wartości 29 968,20 zł., plac zabaw w Zaborowiu 13 836,25 zł., siłownia w Wałsnowie o wartości 22 531,70 zł., plac zabaw w Chronowie Kol. Dolnej o wartości 54 741,15 zł.

budowle pozostałe:

Wartość budowli zwiększyła się w związku z oddaniem do użytkowania oświetlenia ulicznego w Orońsku o wartości 32 552 zł.

Ad. 4 Kotły i maszyny energetyczne

kotły grzewcze

- bez zmian,

agregat prądotwórczy:

- bez zmian,

Ad. 5 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania

pozostałe maszyny:

- bez zmian

zespoły komputerowe:

- bez zmian,

Ad. 6 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe

maszyny rolnicze

- bez zmian

urządzenia przemysłu spożywczego

- bez zmian,

pozostałe

- zakupiono prasę do osuszania osadu na oczyszczalnię w Łaziskach o wartości 120 810,48 zł.

Ad. 7 Urządzenia techniczne

urządzenia nieprzemysłowe

- bez zmian

pozostałe urządzenia techniczne

- bez zmian

Ad. 8 Środki transportowe

samochody osobowe

- bez zmian

samochody ciężarowe

- sprzedano samochód STAR (śmieciarka) o wartości 223 544,00 zł.

samochody specjalne

- bez zmian

ciągniki

- bez zmian,

naczepy, przyczepy

- bez zmian,

pozostały tabor

- bez zmian,

Ad. 9 Narzędzia, aparaty, sprzęt i wyposażenie

wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny i laboratoryjny

- bez zmian

wyposażenie techniczne biur:

- bez zmian

inne przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne:

Dokonano zmian w związku z nowo zakupionymi środkami trwałymi i wyposażeniem oraz w związku z likwidacją starych i zniszczonych.

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d)
(wykonanie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

- dzierżawa, najem	39 564,60 zł.
- sprzedaż nieruchomości	443 372,33 zł.
- opłata wieczyste użytkowanie	4 516,05 zł.
- wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego	1 300,50 zł.
Razem	488 753,48 zł.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or reference number.



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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku

W 2020 roku założony plan przychodów w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wynosił **235 751,83 zł.** Źródłem przychodów są: dotacja podmiotowa z Gminy Orońsko, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz odsetki bankowe.

Plan kosztów wynosił **235 751,83 zł.**

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

Realizacja przychodów

Wykonanie przychodów za 2020 rok wyniosło **235 751,83 zł.** zł. co stanowi 100% założonego planu. Źródłem przychodu były:

1. dotacja z Gminy Orońsko	plan	228 200,00 zł.	wykonanie	228 200,00 zł.
2. dotacja z Biblioteki Narodowej	plan	7 500,00 zł.	wykonanie	7 500,00 zł.
3. odsetki bankowe	plan	51,83 zł.	wykonanie	51,83 zł.

Realizacja kosztów

Wykonanie kosztów za 2020 rok wyniosło **235 700,00 zł.**, w tym:

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku oraz jej Filii w Łaziskach i Tomaszowie w 2020 roku **235 700,00 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami ogółem wyniosły	205 443,41 zł.
Wynagrodzenia zawierają wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika.	
2. Wynagrodzenie bezosobowe ogółem wyniosły	825,52 zł.
- za prowadzenie punktów bibliotecznych w Łaziskach i Guzowie.	
3. Zakup księgozbiorów	15 028,09 zł.
Biblioteka Orońsko	- 7 028,09 zł.
Filia w Łaziskach	- 4 000,00 zł.
Filia w Tomaszowie	- 4 000,00 zł.
w tym:	
➤ z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości 7 500,00 zł.	
➤ ze środków własnych w ramach dotacji z Gminy Orońsko w wysokości 7 528,09 zł.	
4. Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,17 zł.
5. Prenumerata czasopism	1 319,67 zł.
6. Energia elektryczna i ciepła	3 944,52 zł.
7. Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	2 775,96 zł.
8. Pozostałe koszty	833,00 zł.
9. Świadczenia urlopowe	3 875,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. brak należności zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. brak zobowiązań zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31 grudnia 2020 r. 51,83 zł.- odsetki bankowe, które w roku 2021 zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy Orońsko.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Orońsku


mgr Adam Sobolewski

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2020 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
I	Przychody ogółem, w tym:	235 751,83	235 751,83	100,0%
a)	Dotacja z budżetu JST	228 200,00	228 200,00	100,0%
b)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 500,00	7 500,00	100,0%
c)	Odsetki bankowe	51,83	51,83	100,0%
II	Koszty ogółem, w tym:	235 751,83	235 700,00	100,0%
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	206 320,76	206 268,93	100,0%
	osobowe	205 495,24	205 443,41	100,0%
	bezosobowe	825,52	825,52	100,0%
b)	koszty rzeczowe	21 946,45	21 946,45	100,0%
	materiały i wyposażenie	1 654,17	1 654,17	100,0%
	zakup książek	15 028,09	15 028,09	100,0%
	prenumerata prasy	1 319,67	1 319,67	100,0%
	energia elektryczna i ciepła	3 944,52	3 944,52	100,0%
c)	usługi obce	2 775,96	2 775,96	100,0%
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 775,96	2 775,96	100,0%
	pozostałe usługi	0,00	0,00	0,0%
d)	pozostałe koszty	833,00	833,00	0,0%
	podróże służbowe	0,00	0,00	0,0%
	pozostałe koszty	833,00	833,00	0,0%
e)	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0%
	-	0,00	0,00	0,0%
f)	inne	3 875,66	3 875,66	100,0%
	świadczenia urlopowe	3 875,66	3 875,66	100,0%

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Orońsku

mgr Adam Sobolewski



**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Orońsku
za 2020 rok**

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

p Sekretarz

Orońsko dn. 22.02.2021 r.

1983

MLG

Pan Przewodniczący
Rady Społecznej
przy SPZOZ w Orońsku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku w załączeniu przesyła:

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok.
- Plan finansowy na 2021 rok.

7

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku na dzień 31.12.2020 roku

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 kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.515 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 414 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 1.745.417,53 zł

w tym:

1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem 1.667.503,65 zł

Zdrowia z tego :

- poz 1.610.829,62 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna 288,00 zł
- promocja zdrowia 56.386,03 zł

2. Pozostałe przychody 77.913,88 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

1.463.883,48 zł

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

I. Koszty osobowe	909.942,99 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	772.401,43 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	126.302,25 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	11.239,31 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	132.313,18 zł
w tym :	
1/. Materiały i wyposażenie	95.532,04 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	
2/. wyposażenia /centrala telefoniczna, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, urządzenie do dezynfekcji, akumulator żelowy x2 i żelazko/	12.661,75 zł
3/.Energia /energia elektryczna, woda/	13.466,20 zł
4/.Opał /olej opałowy/	10.653,19 zł
3 Usługi obce	362.117,48 zł
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	2.818,23 zł
2/.Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.	284.941,50 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	7.362,33 zł
4/.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	3.299,58 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	5.238,34 zł
6/. Pozostałe usługi	55.498,60 zł
7/.Usługi transportowe	2.958,90 zł
4. Pozostałe koszty	24.514,24 zł
w tym :	
1/.Ubezpieczenia OC i majątkowe	3.987,06 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	9.323,45 zł
3/.Koszty operacji bankowych , zakup znaczków oraz koszty przesyłek	1.521,59 zł
4/. Szkolenia pracowników	0,00 zł

4./Pozostałe koszty w tym: 9.682,14 zł
-Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.
-aktualizacja programów do rozliczeń z NFZ

5. Podatki i opłaty 3.730,00 zł

w tym:

1/. Podatek od nieruchomości 3.730,00 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 31.265,59 zł

Plan przychodów na 31.12.2020 r. wynosi 1.745.419,00 a realizacja wynosi 1.745.417,53 zł co stanowi 100,00 % ustalonego planu rocznego.

Plan kosztów wynosi 1.463.895,00 zł. Realizacja kosztów za ten sam okres wynosi 1.463.883,48 zł co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ na 31.12.2020 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 281.534,05 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 31-12-2020	Stożień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1.745.421,00	1.745.417,53	100,00
	z tego w rozbięciu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1.610.830,00	1.610.829,62	100,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	288,00	288,00	100,00
c)	NFZ- specjalistyka	56.387,00	56.386,03	100,00
d)	Sprzedaż usł.-dzierzawa gabinetów	12.100,00	12.100,00	100,00
e)	Pozostałe przychody/	65.816,00	65.813,88	100,00
-	szczepienia+odsetki	8.770,00	8.769,26	99,99
-	przych. z tyt. amort. śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25.922,00	25.921,20	100,00
-	umorzenie składek ZUS -Tarcza Antykryzysowa wsparcie ZUS	31.124,00	31.123,42	100,00
2.	Koszty ogółem	1.463.895,00	1.463.883,48	100,00
	z tego w rozbięciu na:			
a)	osobowe z narzutami	909.945,00	909.942,99	100,00
-	wynagrodzenia	772.402,00	772.401,43	100,00
-	świadczenia na rzecz pracowników	126.303,00	126.302,25	100,00
-	odpis na ZFŚS	11.240,00	11.239,31	99,99
b)	koszty rzeczowe:	132.316,00	132.313,18	100,00
-	materiały	95.533,00	95.532,04	100,00
-	wyposażenie	12.662,00	12.661,75	100,00
-	energia	13.467,00	13.466,20	99,99
-	opał	10.654,00	10.653,19	99,99
c)	usługi obce	362.121,00	362.117,48	100,00
-	konserwacja sprzętu	2.819,00	2.818,23	99,97
-	usługi medyczne	284.942,00	284.941,50	100,00
-	wywóz nieczystości / odpady med./	7.363,00	7.362,33	99,99
-	usługi telekomunikacyjne	3.300,00	3.299,59	99,99
-	remonty i bieżąca konserwacja	5.239,00	5.238,34	99,99
-	pozostałe usługi	55.499,00	55.498,60	100,00
-	usługi transportowe	2.959,00	2.958,90	100,00
d)	pozostałe koszty	24.517,00	24.514,24	99,99
-	ubezpieczenia	3.988,00	3.987,06	99,98
-	ryczałt za używanie wł. samochodów.	9.324,00	9.323,45	99,99
-	koszty operacji bankowych	1.522,00	1.521,59	99,97
-	szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty	9.683,00	9.682,14	99,99
e)	podatki i opłaty	3.730,00	3.730,00	100,00
-	podatek od nieruchomości	3.730,00	3.730,00	100,00
-	opłaty skarbowe	0,00	0,00	
f)	inne - amortyzacja	31.266,00	31.265,59	100,00
			281.534,05	

III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31-12-2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	158.468,74	-
	z tytułu dostaw i usług	158.468,74	-
	- z tego z NFZ	157.183,74	-
	pozostałe należności	66,00	-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	69.387,30	-
	Krótkoterminowe, w tym :	69.387,30	-
	wobec pracowników	655,21	-
	z tytułu dostaw i usług	35.002,47	-
	Zobowiązanie publiczno-prawne:/ skł. ZUS i pod. od wynagrodzeń/	33.729,62	-
	pozostałe zobowiązanie	0,00	-

Stan należności na dzień 31.11.2020 roku wynosi 158.468,74 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 69.387,30 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Orońsko 16-02-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku
mgr Beata Kędra

PLAN FINANSOWY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU
Na 2021 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 rok
1	2	3
1.	Przychody ogółem	1 675 500,00
	z tego w rozbiciu na rodzaje	
a)	NFZ-poz	1 500 000,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	1 500,00
c)	NFZ- specjalistyka	85 000,00
d)	Sprzedaż usl.-dzierżawa gabinetów	14 000,00
e)	Pozostałe przychody	75 000,00
-	szczeniemia+odsetki	6 000,00
-	przych. z tyt.amort.śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25 922,00
	dofinansowanie z NFZ	10 000,00
2.	Koszty ogółem	1 675 500,00
	z tego w rozbiciu na:	
a)	osobowe z narzutami	947 930,00
-	wynagrodzenia	795 000,00
-	świadczenia na rzecz pracowników	141 690,00
-	odpis na ZFŚS	11 240,00
b)	koszty rzeczowe:	157 000,00
-	materiały /sr.medyczne, energia, śr.czyst.,mater.biurowe/	110 000,00
-	wyposażenie	15 000,00
-	energia	17 000,00
-	opał	15 000,00
c)	usługi obce	485 500,00
-	konserwacja sprzętu	3 000,00
-	usługi medyczne	370 000,00
	wywóz nieczystości / odpady med./	9 000,00
-	usługi telekomunikacyjne	5 000,00
-	remonty i bieżąca konserwacja	8 500,00
-	pozostałe usługi	75 000,00
-	usługi transportowe	15 000,00
d)	pozostałe koszty	36 300,00
-	ubezpieczenia	3 800,00
-	ryczałt za używ. wł. samoch.	13 000,00
-	koszty operacji bankowych	1 500,00
-	szkolenie pracowników	3 000,00
-	pozostałe koszty	15 000,00
e)	podatki i opłaty	3 770,00
-	podatek od nieruchomości	3 730,00
-	opłaty skarbowe	40,00
f)	inne - amortyzacja śr.trw.	45 000,00
	Wynik finansowy	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku

B. Kędra
mgr Beata Kędra

PLAN INWESTYCYJNY

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU
na 2021 rok

w zł.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan inwestycyjny w zł. na 2021 rok
1	2	3
	Pianowane inwestycje	54 400,00
1.	Modernizacja schodów	32 000,00
2.	Hydroizolacja fundamentów w budynku Ośrodka Zdrowia w Orońsku	22 400,00
	ZRÓDŁA FINANSOWANIA	54 400,00
	w tym.	
	Środki własne	54 400,00

Orońsko 29-12-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku

Beata Kędra
mgr Beata Kędra