

**z dnia 16 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obrazów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury GSPZPOZ za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 tj.) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr XXIV/155/20 z dnia 21.12.2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Obrazowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obrazów za I półrocze 2021 roku
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku
3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku
4. Informację z wykonania planu finansowego GSPZPOZ w Obrazowie z/s w Świątnikach za I półrocze 2021 roku

- zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

*Wójt Gminy*  
  
mgr Krzysztof Tworek

## INFORMACJA

### z wykonania budżetu Gminy Obrazów za I półrocze 2021 r.

Plan budżetu Gminy Obrazów za I półrocze 2021 rok zamknął się kwotą 34 681 797,16 zł. dochody i 38 457 265,29 zł. wydatki.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 3 775 468,13 zł. , pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 1 300 000,00 zł. z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 32 738,01 zł., z wolnych środków w kwocie 1 259 266,95 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 045 812,65 zł. z przychodów wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 137 650,52 zł.

Uchwalone przez Radę Gminy dochody na początek roku wynosiły 32 607 686,91zł., wydatki 34 293 182,26 zł. deficyt 1 685 495,35. i uległy w ciągu I półrocza zmianom. Zmiany spowodowane były głównie zmianami kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych, wprowadzeniem do budżetu środków z rozliczenia ubiegłego roku.

**W y k o n a n i e** budżetu przedstawia się następująco:

### DOCHODY

plan ogółem - 34 681 797,16 zł.  
wykonanie - 17 671 923,63 zł. tj. 50,95% z tego;

### DOCHODY BIEŻĄCE

Plan - 31 923 514,91 zł.  
Wykonanie - 16 850 944,82 zł. tj. 52,78 %

### DOCHODY MAJĄTKOWE;

Plan - 2 758 282,25 zł.  
Wykonanie - 820 978,81 zł. tj. 29,76 %

**Wykonanie dochodów przedstawia się następująco;**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan - 200 614,70 zł.**  
**wykonanie - 200 614,70 zł. tj. 100,00 %**

jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone gminie, w zakresie zwrotu rolnikom wydatków poniesionych na zakup paliwa.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**plan - 1 245,24 zł.**  
**wykonanie - 1 247,17 zł. tj. 100,15 %**

są to wpływy z czynszu za obwody łowieckie ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
GAZ , WODĘ**

**plan - 868 230,00 zł.**  
**wykonanie - 378 781,39 zł. tj. 43,63 %**

z tego;

- 340 275,08 zł. – wpłaty mieszkańców za dostarczoną wodę
- 33 252,49 zł. – wpływy z opłaty stałej
- 1 814,90 zł. – wpływy z odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat za wodę
- 438,92 zł. – wpływy kosztów upomnień, zwrotów opłat sądowych i komorniczych z lat ubiegłych
- 3 000,00 zł. – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Zaległość za wodę wynosi 111 410,87 zł. w opłacie stałej 4 732,87 zł.  
Do 30.06. wystawiono 349 wezwań do zapłaty. W 2021 roku została wdrożona procedura odcięcia dostaw wody z uwagi na brak możliwości ściągnięcia przez komornika. W I półroczu wysłano 1 zawiadomienie o odcięciu dostaw wody. Dłużnik uregulował większą część zadłużenia.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan** - 1 356 378,46 zł.  
**wykonanie** - -

- planowana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 1 109 378,46 zł.
  - planowana dotacja z Urzędu wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 247 000,00 zł.
- Środki wpłyną do budżetu po wykonaniu i rozliczeniu zaplanowanych zadań.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan** - 192 045,57 zł.  
**wykonanie** - 86 267,37 zł. tj. 44,92 % z tego;

990,00 zł. – **wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie;**

w Kleczanowie, Lenarczycach, Bilczy i Obrazowie.

W opłacie za wieczyste użytkowanie zaległości nie występują.

56 961,32 zł. – **wpływy z czynszów;**

- **dzierżawnego – 6 593,81 zł.** za grunty wdzierżawione w Komornej, Głazowie, Kleczanowie, Bilczy, Rożkach, Kurowie i Zdanowie.

**Zaległość u dzierżawców w kwocie 675,07 zł.**

- **za wynajmowanie pomieszczeń – 50 367,51zł.**

- 1/ dla TP S.A. w Kielcach pod centrale telefoniczne; w remizach; Bilczy, Świątnikach, Węgrcach, budynku w Kleczanowie i starym budynku Urzędu Gminy
- 2/ dla Poczty Polskiej w budynku Urzędu Gminy
- 3/ lokal Głazów
- 4/ apteka w Kleczanowie, w Świątnikach
- 5/ lokale w budynkach OZ
- 6/ lokale w budynkach w Obrazowie
- 7/ czynsze od nauczycieli
- 8/ lokal w OSP Świątniki, Dębiany
- 9/ lokal w Lenarczycach
- 10/ lokale w budynku Urzędu Gminy

**Zaległość w czynszach w kwocie 10 273,61 zł.**

u dzierżawców w; Kleczanowie, Świątnikach, Dębianach, Obrazowie,

- 6 137,70 zł. – wpływy z opłat za trwałe zarząd opłata roczna dokonana przez ZGK
- 21 776,76 zł. – wpłynęły dochody z tytułu rozliczeń za energię elektryczną i gaz od dzierżawców lokali, zaległości wynoszą 7 788,22 zł.
- 401,59 zł. – wpływy z odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat czynszów.

**DZIAŁ 710 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

<b>plan</b>	-	<b>12 000,00 zł.</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>12 000,00 zł. tj. 100%</b>

dotacja z budżetu Wojewody na cmentarnictwo.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYZACJA**

<b>plan</b>	-	<b>14 367,52 zł.</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>66 065,32 zł. tj. 459,82 %</b>

środki z refundacji realizowanego projektu; Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>plan</b>	-	<b>73 961,00 zł.</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>45 403,11 zł. tj. 61,39 % i obejmuje:</b>

- 32 715,00 zł. – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji
- 8 601,00 zł. – dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego na zadania zlecone gminie z zakresu powszechnego spisu ludności
- 4 082,46 zł. – zwrot kosztów utrzymania OPS za I półrocze
- 4,65 zł. – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych udostępnienie danych

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

**plan** - 1 380,00 zł.  
**wykonanie** - 690,00 zł. tj. 50,00 %

dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborczego

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB  
FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**plan** - 7 130 854,00 zł.  
**wykonanie** - 3 912 678,16 zł. tj. 54,87 % i obejmuje:

**437,20 zł.** – wpływy podatku płaconego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się z Urzędem Skarbowym w formie **karty podatkowej**

**727 299,33 zł.** – wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 701 484,80 zł. między innymi; GS Sandomierz, OSHU Kleczanów, Polkomtel SA Warszawa, BS Kielce, Rzeszowski ZE, Nadleśnictwo Staszów, Agencja, Własności Rolnej Skarbu Państwa, RUCH S.A.O Kielce, Pilicka Telefonía, Polskie Górnictwo Naftowe, PPUP- Poczta Polska, TP S.A. Kielce, Spółka Jawna Chwałki, Przeds. Handlowo Usługowe Chwałki Kaufland,
- wpływy z podatku rolnego – 2 303,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 1 766,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 16 521,15 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków – 5 224,38 zł.

**1 272 541,30 zł.** – wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 150 160,33 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 838 115,83 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 735,82 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 129 448,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieter. płatności w/w podatków – 6 281,90 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20 467,38 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 127 332,04 zł.

Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz stan zaległości i umorzeń obrazuje poniższa tabela

Lp.	Miejscowość	Wpływy z pod. rolnego, leśnego od nieruchomości	Liczba złożonych podań	Umoz. w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości	Stan zaległości
1.	Bilcza	74 688,37	1	256,00	11 314,33
2.	Chwałki	91 187,55	-	-	57 033,86
3.	Dębiany	71 560,95	1	-	12 313,16
4.	Głazów	63 266,94	1	416,00	2 056,25
5.	Jugoszów	23 983,54	-	-	1 712,85
6.	Kleczanów	88 547,98	1	185,00	16 809,03
7.	Komorna	44 404,74	1	73,00	10 749,03
8.	Lenarczyce	69 097,03	-	-	2 388,37
9.	Malice	50 760,86	4	842,00	6 197,07
10.	Obrazów	78 684,37	6	4 654,00	35 559,14
11.	Piekary	28 299,82	1	215,00	3 057,90
12.	Rożki	38 641,00	-	-	1 998,91
13.	Świątniki	54 449,75	1	127,00	3 433,01
14.	Święcica	56 797,79	2	456,00	13 355,80
15.	Węgrce	37 859,45	2	188,00	5 163,05
16.	Wierzbiny	16 362,90	1	99,00	1 319,00
17.	Zdanów	39 471,07	2	527,00	4 040,08
18.	Żurawica	49 194,67	1	190,00	2 187,72
19.	Sucharzew	11 753,20	-	-	95,60
	<b>Razem</b>	<b>989 011,98</b>	<b>25</b>	<b>8 228,00</b>	<b>190 784,16</b>

**142 174,06 zł. – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z tego;**

10 790,45 zł. – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 10 343,57 zł.,  
opłaty za korzystanie z przystanków 446,88 zł.

15 036,00 zł. – **wpływy z opłaty skarbowej**; realizowane przez Urząd Gminy

7 289,94 zł. – koszty upomnień w podatkach

109 045,62 zł. – **wpływy z opłat za wydane zezwolenia** na sprzedaż napojów alkoholowych

12,05 zł. – odsetki od nieterminowych płatności opłat

Wykaz wpłat z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Miejscowość	Kwota
1.	Bilcza	3 476,89
2.	Chwałki	55 511,41
3.	Dębiany	440,14
4.	Głazów	2 725,41
5.	Jugoszów34	2 283,34
6.	Kleczańów	20 841,81
7.	Komorna	2 100,00
8.	Lenarczyce	5 066,46
9.	Obrazów	11 717,43
10.	Świątniki	4 882,73
	<b>Razem</b>	<b>109 045,62</b>

**1 770 226,27 zł. – udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa

- od osób fizycznych – 1 759 166,00 zł.
- od osób prawnych – 11 060,27 zł. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

**Łącznie na zaległości podatkowe** w I półroczu 2021 r wystawiono 709 szt. upomnień na podatek rolny leśny i od nieruchomości osoby fizyczne na łączną kwotę 159 039,87 zł. , 18 szt. upomnień na kwotę 138 509,50 zł. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego osoby prawne, 1 zawiadomienie do Syndyka Masy Upadłości z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych, 1 działanie informacyjne w sprawie zaległości, złożono 157 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę – 79 141,60 zł. z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, 7 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 38 914,90 zł. z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne, wysłano 39 pism w sprawie nadpłaty, 21 postanowień w sprawie zarachowania wpłaty, 32 pisma do Urzędu Skarbowego w celu aktualizacji prowadzonej egzekucji.

Na zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w I półroczu 2021 roku wpłynęła kwota 48 718,18. z tego; w podatku rolnym – 33 473,42 zł., w podatku od nieruchomości – 15 215,16 zł. w podatku leśnym – 29,60 zł.



W ewidencji podatkowej opłacających podatek od nieruchomości w I półroczu 2021 roku ujęto

- osoby fizyczne – 1 081 pozycji wymiarowych
- osoby prawne – 62 podatników
- w podatku leśnym - 8 podatników

W ewidencji podatkowej opłacających podatek rolny w I półroczu 2021 roku ujęto;

- osoby fizyczne – 3 185 pozycji wymiarowych
- osoby prawne – 9 podatników
- w podatku leśnym – 5 podatników

Osoby fizyczne, które posiadają nieruchomości rolne są zobowiązane do składania informacji podatkowych o budynkach i gruntach.

W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości podatnik zostaje wezwany w terminie 14 – tu dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w podatku do złożenia informacji podatkowej.

W I półroczu 2021 r. wysłano 46 wezwań w sprawie naliczenia podatku w związku z zawiadomieniem z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sandomierzu o zmianie właścicieli działek jak i klasyfikacji użytków rolnych. Złożone informacje zostały sprawdzone co do prawidłowości danych w nich zawartych.

W I półroczu 2021 roku wpłynęło 25 podań o umorzenie zaległości podatkowych. Umorzono podatek rolny w kwocie 2 663,00 zł., podatek od nieruchomości w kwocie 5 564,00 zł., w podatku leśnym 1,00 zł.

Wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności.

Złożono 30 podań o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego kwota zwolnienia 8 127,00 zł.

Złożono 5 wniosków o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na kwotę 3 767,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wpłynęło 527 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 196 681,08 zł.

Wydano 386 zaświadczeń potwierdzających stan majątkowy podatników.

**W podatku od środków transportowych w I półroczu zarejestrowanych było 105 podatników, którzy posiadali 251 pojazdów.**

W związku z zaległościami w podatku od środków transportowych wysłano 18 upomnień, wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 49 521,40 zł.

wydano 1 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności dla osoby prawnej na kwotę 1 600,00 zł.

**Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wg stanu na 30.06.2021 r. stanowią kwotę - 288 242,39 zł. z tego;**

w podatku rolnym - 32 227,71 zł.  
w podatku od nieruchomości - 204 141,47 zł.  
w podatku od środków transportowych - 51 873,21 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy - 48 892,67 zł. tego;**

Skutki udzielonych przez Radę ulg w I półroczu 2021 r. w podatku od nieruchomości całkowite zwolnienie - mieszkań rolników - 47 591,63 zł.  
- osób prawnych - 351,04 zł., zwolnienie pojazdów osób prawnych - 950,00 zł.

**Skutki udzielonych odroczeń, rozłożeń na raty przez organ podatkowy w I półroczu 2021 r. - 2 169,00 zł. z tego;**

w podatku rolnym - 564,00 zł.  
w podatku leśnym - 5,00 zł.  
w podatku od środków transportowych - 1 600,00 zł.

**Skutki udzielonych umorzeń przez organ podatkowy w I półroczu 2021r. 8 228,00 zł. z tego:**

w podatku rolnym - 2 663,00 zł.  
w podatku od nieruchomości - 5 564,00 zł.  
w podatku leśnym - 1,00 zł.

**Łącznie skutki obniżenia przez radę gminy i zwolnień w podatkach dokonanych przez organ podatkowy w I półroczu 2021 roku wynoszą - 347 532,06 zł.**

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan - 11 069 209,00 zł.**  
**wykonanie - 6 681 308,71 zł. tj. 60,36 %**

z tego;

3 615 216,00 zł. – część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy  
2 563 716,00 zł. – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy  
20 574,00 zł. – część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy  
400 000,00 zł. – wpływy do rozliczenia środka z Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

- 45 120,32 zł. – różne rozliczenia finansowe; w tym zwroty z lat ubiegłych oraz rozliczenia z Urzędem skarbowym  
36 682,39 zł. – niewykonane niewygasające wydatki 2020 roku

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan - 491 386,88 zł.**  
**wykonanie - 172 672,92 zł. tj. 35,14 % z tego:**

- 2 987,55 zł. – odpłatność za pobyt dzieci w klasach „O” na terenie naszej gminy z terenu innych gmin ; gminy Samborzec.  
17 652,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie klas „O”  
60 312,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy na inne formy wychowania przedszkolnego  
9527,18 zł. – odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie naszej gminy z terenu innych gmin; Samborzec Klimontów i Sandomierz.  
2 385,19 zł. – wpływy z tytułu dzierżawy autobusu szkolnego  
32 679,00 zł. – środki z odpłatności za dożywianie  
47 130,00 zł. – dotacja celowa na zadania zlecone podręczniki i materiały edukacyjne, której plan zostanie wprowadzony do budżetu na najbliższej sesji .

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**plan - 1 337 656,00 zł.**  
**wykonanie - 783 625,86 zł. tj. 58,51 %**

z tego:

- 8 634,24 zł. – odpłatność za pobyt w DPS  
358 810,80 zł. – dotacja na ośrodek wsparcia w Kleczanowie  
8 195,00 zł. – dotacje celowe na składki ubezpieczenia zdrowotnego  
54 553,00 zł. – dotacje na zasiłki i pomoc w naturze  
93 614,00 zł. – dotacje na zasiłki stałe  
42 803,96 zł. – dotacje na ośrodek pomocy społecznej  
2 775,00 zł. – odpłatność za usługi opiekuńcze  
22 680,00 zł. – dotacja na usługi opiekuńcze  
42 330,00 zł. – pomoc w zakresie dożywiania

- 200,00 zł. – dochody własne OPS z tytułu opłat za wydawane zaświadczenia do projektu Czyste powietrze
- 48,30 zł. – 5 % dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
- 7 628,55 zł. – dochody własne OPS z tytułu opłat za pobyt w schronisku
- 105 050,00 zł. – Środki z budżetu Unii i z budżetu krajowego na realizację projektu Świetlica środowiskowa
- 36 303,01 zł. – środki na program Wspieraj seniora

Dotacje przekazywane są przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu na konto Gminy a następnie ;

- dotacja na ośrodek wsparcia przekazywana jest na konto Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleczanowie
- pozostałe dotacje na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie, który bezpośrednio realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystując środki z dotacji oraz środki własne gminy.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>plan</b>	-	<b>45 078,94 zł.</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>45 078,94 zł. tj. 100,00 %</b>

są to środki na kontynuację realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie projektu w ramach PROWŚ 2014-2020 Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>plan</b>	-	<b>45 000,00 zł.</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>45 000,00 zł. tj. 100,00 %</b>

jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy na pomoc materialną dla młodzieży szkolnej.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

<b>plan</b>	-	<b>9 420 084,00 zł.</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>4 853 343,94 zł. tj. 51,52 % z tego:</b>

- 2 969 268,00 zł. – dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w zakresie świadczenia wychowawczego
- 1 819 789,00 zł. – dotacja celowa na zadania zlecone gminie świadczenia rodzinne
  - 15,00 zł. – dotacja celowa na zadania zlecone gminie karta Dużej Rodziny
  - 499,00 zł. – dotacja celowa na zadania zlecone gminie wsparcie rodziny
  - 39 858,00 zł. – dotacje celowe na składki ubezpieczenia zdrowotnego
  - 23 914,94 zł. – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z funduszu alimentacyjnego z zaliczki alimentacyjnej

Dotacje przekazywane są przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu na konto Gminy, a następnie na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie, który bezpośrednio realizuje zadania ujęte w dziale RODZINA.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

plan - 2 156 816,20 zł.  
wykonanie - 68 964,04 zł. tj. 3,20% z tego:

##### **Dochody realizowane przez Urząd Gminy – 307,69 zł.**

są to dochody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 295,70 zł., z opłaty produktowej 11,99 zł.

##### **Dochody realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej 68 656,35 zł.**

dochody z opłat za ścieki 64 177,89 zł., odsetek od nieterminowych wpłat 141,30 zł., z różnych rozliczeń 223,02 zł., wpływy z najmu 4 065,04 zł. i ze sprzedaży składników majątkowych 49,10 zł.  
Zaległości w opłacie za ścieki wynoszą 14 759,70 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan - 265 489,57 zł.  
wykonanie - 318 182,00 zł. tj. 119,85 %

Są to środki otrzymane na realizację projektu w ramach RPOW na lata 2014-2020 Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie

## WYDATKI

<b>plan wydatków ogółem</b>	- 38 457 265,29 zł.
<b>wykonanie</b>	- 15 656 416,62 zł. tj. 40,71 %

z tego ;

### WYDATKI BIEŻĄCE;

Plan	- 32 118 445,52 zł.
Wykonanie	- 14 641 339,31 zł. tj. 45,58 %

z tego

- wynagrodzenia i pochodne

plan	- 10 152 551,66 zł.
wykonanie	- 4 915 179,15 zł.

- dotacje

plan	- 4 021 244,95 zł.
wykonanie	- 2 070 808,61 zł.

- wydatki na obsługę długu

plan	- 55 000,00 zł.
wykonanie	- 13 460,74 zł.

- pozostałe wydatki bieżące

plan	- 17 889 648,91 zł.
wykonanie	- 7 641 890,81 zł.

### WYDATKI MAJĄTKOWE;

plan	- 6 338 819,77 zł.
wykonanie	- 1 015 077,31 zł. tj. 16,01 %

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>plan</b>	-	<b>511 906,93 zł.</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>322 140,49 zł. tj. 62,93 %</b>

i obejmuje:

**Wydatki bieżące - 219 904,20 zł.**

- 16 667,61 zł. – wydatki na Izby Rolnicze przekazano 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek
- 2 621,89 zł. – usługi na zbiornik wodny Dębiany 75,30 zł., energia na pompowni w Rożkach 2 546,59 zł..
- 200 614,70 zł. – wydatki z dotacji na zadanie zlecone gminie na zwrot rolnikom wydatków poniesionych na zakup paliwa

**Wydatki majątkowe - 102 236,29.**

- na zbiornik wodny w Bilczy- 41 474,23 zł. w Malicach – 14 456,29 zł. odwiert w Wegrach – 10 738,00 zł. i przyłącz energetyczny do pompowni kontenerowej w Rożkach - 5 567,77 zł.
- z funduszu sołeckiego 30 000,00 zł. z tego; Bilcza 20 000,00 zł. i Malice 10 000,00 zł.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

<b>plan</b>	-	<b>1 282 696,00 zł.</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>602 377,77 zł. tj. 46,96%</b>

Wydatki związane; z zakupem wody, energii i gazu 435 901,85 zł.  
Koszty utrzymania pracowników, delegacje, badania pracownicze, szkolenia, ZFŚS, łącznie wydatki 140 905,89 zł., wydatki rzeczowe związane z zakupami, usługami, remontami w zakresie utrzymania wodociągów i hydroforni , egzekucji należności łącznie wydatki 25 570,03 zł.  
Wszystkie wydatki zrealizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan** - 2 538 535,04 zł.  
**wykonanie** - 131 869,52 zł. tj. 5,19 % z tego;

- dotacja dla Urzędu Miasta w Sandomierzu na transport zbiorowy 4 338,00 zł.
- wydatki zrealizowane przez - **ZGK w Obrazowie** na kwotę – 24 847,45 zł.
- wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy 102 684,07 zł. na zakupy materiałów, usług na drogach gminnych, wydatki z **funduszu sołeckiego Węgrce, wydatki majątkowe** na drogi w Żurawicy i na aktualizację dokumentacji drogi Lenarczyce i na dokumentację techniczną na drogę Dębiany – Głazów.

Dalsze wydatki na drogach gminnych będą realizowane w II półroczu.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan** - 30 950,00 zł.  
**wykonanie** - 23 833,42 zł. tj. 77,01 %

są to wydatki w zakresie bieżącego utrzymania budynków gminnych, w Głazowie, Bilczy i Jugoszowie, zakupy materiałów usług i usług remontowych.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan** - 17 000,00 zł.  
**wykonanie** - 3 542,54 zł. tj. 20,84 %

są to wydatki w zakresie cmentarnictwa na zakupy materiałów, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYZACJA**

**plan** - 71 902,96 zł.  
**wykonanie** - 32 119,35 zł. tj. 44,67 %

17 113,35 zł. – wydatki poniesione na zakupy i usługi w zakresie informatyzacji w urzędzie



15 006,00zł. – w oraz wydatki na realizację projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan - 3 327 723,93 zł.**  
**wykonanie - 1 641 997,65 zł. tj. 49,34 %** i obejmuje;

### **Zadania zlecone z zakresu administracji – 32 715,00 zł.**

są to wydatki z dotacji celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.

### **Rada gminy – 78 843,67 zł. z tego:**

- 77 152,00 zł. – diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji, dieta przewodniczącego Rady,
- 1 235,79 zł. – wydatki na zakupy i usługi na potrzeby rady
- 455,88 zł. – opłata za internet w sali posiedzeń

### **Urząd Gminy – 1 432 046,24 zł. z tego;**

- 1 170 545,34 zł. – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników; z tego:
  - 1/wynagrodzenia – 844 408,08 zł.
  - 2/dodatkowe roczne wynagrodzenie – 136 340,66 zł.
  - 3/pochodne od wynagrodzeń ZUS i Fundusz Pracy, PEFRON i PPK – 189 796,60 zł.
- 41 637,44 zł. – odpis na ZFŚS
- 1 310,68 zł. – ryczałt za używanie samochodów do celów służb.
- 8 399,57 zł. – wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń /świadczenia BHP/
- 4 395,00 zł. – badania pracownicze
- 5 749,60 zł. – szkolenia pracownicze
- 36 718,06 zł. – zakupy między innymi; druków i materiałów biurowych, papieru przedmiotów i wyposażenia, prasy, artykułów spożywczych, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych
- 28 419,07 zł. – za energię elektryczną, gaz, wodę,

- 98 308,31 zł. – zakup usług pozostałych między innymi; opłaty pocztowe, usługi komputerowe, dostęp do serwisu LEX, opieka autorska PUMA, monitoring budynku, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, bieżące naprawy samochodów służbowych
- 4 494,78 zł. – rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty internetowa
- 1 049,50 zł. – wydatki remontowe w budynku urzędu gminy
- 14 428,89 zł. – opłata za ubezpieczenie samochodów służbowych, składka członkowska do ZMiGRŚ do LGD, abonament RTV, opłata od wniosku o interpretację podatkową
- 16 590,00 zł. – wydatki majątkowe na wykonanie wiatrołapu przy starym budynku Urzędu Gminy
- 8 601,00 zł. – dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego na zadania zlecone gminie z zakresu powszechnego spisu ludności**

**Wydatki związane z promocją gminy – 11 218,65 zł.** są to wydatki poniesione na promocję Gminy.

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 10 885,30 zł.** wydatki rzeczowe związane z obsługą szkół poniesione na referat oświaty w I półroczu.

**Pozostała działalność – 67 687,79 zł.**

- 65 786,01 zł. – **wydatki związane z inkasem podatków i opłat;** diety sołtysów, wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat, ubezpieczenia sołtysów, koszty postępowania komorniczego,
- 1 901,78 zł. - **wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego;** przez Chwałki, Dębiany, Obrazów.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**plan - 1 380,00 zł.**

**wykonanie - 690,00 zł. tj. 50,00 % i obejmuje:**

wydatki poniesione z budżetu w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborczego.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**plan - 499 085,23 zł.**  
**wykonanie - 123 402,30 zł. tj. 24,73 % w tym:**

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20 000,00 zł.**

środki na Fundusz wsparcia PSP dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu lekkiego

**Ochotnicze straże pożarne 101 189,20 zł.**

98 908,80 zł.- wydatki związane z funkcjonowaniem straży na terenie gminy, poniesione na; wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich w Obrazowie, Świątnikach, Kleczanowie oraz Gminnego Komendanta Straży wraz z pochodnymi, zakupy dla jednostek OSP z terenu gminy; paliwa do samochodów strażackich i motopomp, remont samochodów, naprawa systemu alarmowego, zakup energii elektrycznej, gazu i wody w remizach, udział strażaków w akcjach, ubezpieczenia strażaków, samochodów, badania i przeglądy techniczne samochodów, podatek od nieruchomości.

2 280,40 zł. - **w ramach funduszu soleckiego** w sołectwie Obrazów, Świątniki

**Zarządzanie kryzysowe – 2 213,10 zł.**

1 808,10 zł. – wydatki na System Informacji SMS zainstalowanego na potrzeby Gminy w zakresie zarządzania kryzysowego,  
405,00 zł. – zakup maseczek w celu zapobiegania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 COVID 19

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan - 55 000,00 zł.**  
**wykonanie - 13 460,74 zł. tj. 24,47 %**

są to odsetki bankowe od kredytów długoterminowych

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan** - 190 315,92 zł.  
**wykonanie** - 6 747,69 zł. tj. 3,54 %

są to prowizje bankowe od wpłat gotówkowych dokonywanych za pośrednictwem banków na konto Urzędu Gminy oraz od przelewów bankowych

Plan wydatków w tym dziale obejmuje kwotę rezerwy na wydatki bieżące i majątkowe, które w miarę potrzeb będą wykorzystywane w II półroczu.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan** - 10 303 512,00 zł.  
**wykonanie** - 4 656 028,16 zł. tj. 45,19 % z tego ;

**- szkoły podstawowe - 3 082 992,37 zł.**

1. SP Kleczanów 777 755,53 zł.
2. SP Bilcza 650 524,01 zł.
3. SP Obrazów 1 182 943,21 zł.
4. Dotacja dla stowarzyszenia na SP Głazów – 471 769,62 zł.

**- klasy „0” – 211 222,33 zł.**

1. SP Bilcza 58 380,90 zł.
2. SP Obrazów 109 636,03 zł.
- 3 Dotacja dla Stowarzyszeń na klasy „0” 43 205,40 zł.

**- przedszkola – 112 213,55 zł.**

są to opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy

**- inne formy wychowania przedszkolnego punkty przedszkolnego  
–275 801,64 zł.**

1. Dotacja dla stow. na punkt przedszkolny SP Kleczanów 97 802,00 zł.
2. Dotacja dla stow. na punkt przedszkolny SP Obrazów 69 928,43 zł.
3. Dotacja dla stow. na punkt Głazów 46 944,96 zł.
4. Dotacja dla stow. na punkt Bilcza 61 126,25 zł.

**- dowóz uczniów - 125 113,77 zł.**

**- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 7 381,18 zł.**

**- stołówki szkolne - 33 651,37 zł.**

**- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w [przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80149 – 150 453,24 zł.;**

1. Dotacja dla Stowarzyszenia na punkt Obrazów – 32 632,56 zł.
2. Dotacja dla PSP w Głazowie w kwocie 42 594,06 zł.
3. Dotacja dla PSP w Kleczanowie w kwocie 75 226,62 zł.

**- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150 – 599 090,99 zł.:**

1. Dotacja dla Stowarzyszenia na SP Głazów 344 375,16 zł.
2. Wydatki w PSP Obrazów – 175 693,16 zł.
3. Wydatki w SP Kleczanów – 79 022,67 zł.

**- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 45 000,00 zł.**

**Projekt: Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych w Gminie Obrazów – 13 107,72 zł.**

Wydatki w zakresie oświaty są realizowane na bieżąco przez poszczególne szkoły. Obsługa finansowa prowadzona jest przez Urząd Gminy.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**plan - 260 812,65 zł.**  
**wykonanie - 34 062,64 zł. tj. 13,06 % i obejmuje:**

### **34 062,64 zł. – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii**

Wydatki funduszu są realizowane w ramach i na zadania ujęte w preliminarzu wydatków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obejmują zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Realizacja wydatków w tym dziale będzie kontynuowana w II półroczu

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan - 2 792 479,28 zł.  
wykonanie - 1 160 283,32 zł. tj. 41,55 %

Zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane ze środków własnych gminy z dotacji na zadania zlecone gminie i z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Dotacja na zadania zlecone gminie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleczanowie po jej otrzymaniu z Urzędu Wojewódzkiego przekazywana jest przez Urząd gminy na konto ŚDS w Kleczanowie, natomiast dotacje na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych i środki własne gminy przekazywane są na konto Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w całości.

Wydatki z zakresu opieki społecznej oraz źródła ich finansowania w poszczególnych rozdziałach za I półrocze 2021 roku przedstawia tabela

Rozdział	Wykonanie	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na dofinansowanie zadania własnego	Środ własne z budżetu gminy
Domy pom społecznej <b>85202</b>	108 367,45			108 367,45
Ośrodki wsparcia <b>85203</b>	358 810,80	358 810,80		
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzin <b>85205</b>	-			-
Skł adki na ubezpieczenia. zdrowotne <b>85213</b>	8 068,48		8 068,48	
Zasiłki i pomoc w naturze <b>85214</b>	69 397,45		52 812,45	16 585,00
Zasiłki stałe <b>85216</b>	90 286,32		90 286,32	
Ośrodek Pom. Społecznej <b>85219</b>	383 600,30	9 905,70	32 856,96	340 837,64
Usługi opiekuńcze <b>85228</b>	40 047,14	20 720,00		19 327,14
Pomoc w zakresie dożywiania <b>85230</b>	40 643,30		27 996,70	12 646,60
<b>RAZEM</b>	<b>1 099 221,24</b>	<b>389 436,50</b>	<b>212 020,91</b>	<b>497 763,83</b>

**56 062,08 zł.** – wydatki na projekt Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  
Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie

**5 000,00 zł.** – dotacja celowa dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan** - 101 512,63 zł.  
**wykonanie** - 35 795,36 zł. tj. 35,26 %

są to wydatki na realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt:  
Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan** - 75 913,00 zł.  
**wykonanie** - 47 831,60 zł. tj. 63,01 % z tego;

- **pomoc materialna** dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia  
szkolne 36 290,00 zł.,

- **dotacja na wczesne wspomaganie: 11 541,60 zł.**

1/ punkt przedszkolny Głazów 2 885,40 zł.,

2/ punkt przedszkolny Kleczanów 8 656,20 zł.,

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**plan** - 9 650 879,00 zł.  
**wykonanie** - 4 867 178,94 zł. tj. 50,43 % z tego :

2 916 242,20 zł. – wydatki z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie  
w zakresie świadczenia wychowawczego

1 832 047,83 zł. – wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone gminie  
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  
alimentacyjnego

29 049,63 zł. – środki własne na wspieranie rodziny

50 234,00 zł. – środki własne na rodziny zastępcze

39 605,28 zł. – wydatki z dotacji cel. na składki ubezp. zdrowotnego

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan - 4 320 896,49 zł.**  
**wykonanie - 831 773,77 zł. tj. 19,25 % z tego:**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 101 935,92 zł.**

są to wydatki realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarki ściekowej i obejmują wydatki na utrzymanie pompowni ścieków na Chwałkach oraz opłat za ścieki do MPGK w Sandomierzu.

### **Gospodarka odpadami komunalnymi – 7 500,00 zł.**

składka za I półrocze na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

### **Oczyszczanie miast i wsi - 203,22 zł.**

wydatki Zespołu Gospodarki Komunalnej na zakup worków na sprzątanie śmieci

### **Schroniska dla zwierząt - 18 629,88 zł.**

wydatki zrealizowane przez urząd gminy na zakup karmy , usługi weterynaryjne, wyłapanie i odbiór bezpańskich psów z terenu gminy.

### **Oświetlenie ulic, placów, dróg – 238 223,51 zł.**

136 286,32 zł. – energia oświetlenia ulicznego dróg gminnych

46 818,72 zł. – konserwacja oświetlenia ulicznego

wydatki realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej

7 912,60 zł. – opłata przyłączeniowa Kleczanów i rozbudowa oświetlenia  
Lenarczyce

22 017,00 zł. – inwentaryzacja oświetlenia

25 188,87 zł. – rozbudowa oświetlenia ulicznego z **funduszu sołeckiego**  
Lenarczyce

Wydatki w zakresie dobudowy oświetlenia ulicznego, będą kontynuowane w II półroczu.



**Zespół gospodarki komunalnej – 377 604,65 zł.**

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 324 712,37 zł.,  
wydatki na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS,  
delegacje pracowników, szkolenia 13 774,31 zł. zakupy i usługi na rzecz ZGK  
oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu Gospodarki  
Komunalnej – 16 088,33 zł., energia, woda i gaz – 17 818,64 zł., podatek  
od nieruchomości – 5 211,00 zł.

**Pozostała działalność – 87 676,59 zł.**

3 111,50 zł. – operat szacunkowy mapy, wydatki na opinie urbanistyczne,  
487,47 zł. – energia park Kleczanów i Bilcza  
23 020,97 zł. – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej  
52 095,18 zł. – podatek od nieruchomości i podatek leśny

**8 961,47 zł. – wydatki z funduszu soleckiego; Chwałki, Dębiany,  
Kleczanów, Malice, Węgrce, Obrazów, Wierzbiny,**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

plan	-	2 293 764,23 zł.
wykonanie	-	1 036 037,13 zł. tj. 45,17 % z tego;

**Dotacja na działalność biblioteki gminnej i jej filii 300 000,00 zł.**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 49 649,77 zł. z tego**

26 230,62 zł. - zakupy, usługi, remonty, energia, gaz woda i wydatki  
majątkowe w świetlicach  
23 419,15 zł. - **wydatki w ramach funduszu soleckiego** Chwałki, Głazów,  
Komorna, Malice, Piekary, Jugoszów, Żurawica.

**Centra kultury i sztuki – 686 387,36 zł.**

Realizacja projektu Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**plan** - 131 000,00 zł.  
**wykonanie** - 85 244,23 zł. tj. 65,07 % i są to wydatki na;

### **Obiekty sportowe – 2 426,22 zł.**

są to wydatki na energię elektryczną na boisku ORLIK

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej – 82 818,01 zł. z tego;**

75 000,00 zł. – dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego

3 661,69 zł. – zakupy, usługi, na wydatki w zakresie sportu w gminie,

4 156,32 zł. – energia i gaz na stadionie w Świącicy

**Stan zobowiązań Gminy z tytułu już zaciągniętych kredytów  
długoterminowych inwestycyjnych – 3 226 554,56 zł.**

**Stan należności Gminy 4 880 332,49 zł.**

### **1/ wymagalne – 2 845 961,00 zł.**

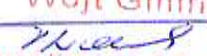
- z tytułu dostaw i usług /woda ścieki 696 093,71 zł.

- pozostałe należności między innymi funduszu alimentacyjnego –  
2 149 867,29 zł.

### **2/ Pozostałe należności – 2 034 371,49 zł.**

- z tytułu dostaw i usług – 114 330,05 zł.

- z tytułu innych należności; między innymi podatków składek  
na ubezpieczenia , odsetek 1 920 041,44 zł.

*vójt Gminy*  
  
*mgr Krzysztof Tworek*

Wójt Gminy

Obrazów

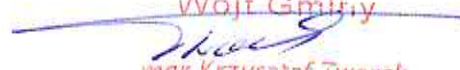
woj. świętokrzyskie

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANÓW I WYKONANIA DOCHODÓW NA 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	PL	DW	Wyk.-%
010	01095	2010	Dotacje celowe z b.pań.	200614,70	200614,70	100,00%
<b>010</b>				<b>200614,70</b>	<b>200614,70</b>	<b>100,00%</b>
020	02001	0750	doch.z najmu i dzierżawy	1245,24	1247,17	100,15%
<b>020</b>				<b>1245,24</b>	<b>1247,17</b>	<b>100,15%</b>
400	40095	0630	woływy z opłat i kosztów		32,00 -	
400	40095	0640	woływy z różnych opłat		406,92 -	
400	40095	0690	wpływy z różnych opłat	50557,00	33252,49	65,77%
400	40095	0830	wpływy z usług	817673,00	340275,08	41,62%
400	40095	0920	pozostałe odsetki		1814,90 -	
400	40095	0950	wpływy z tyt.kar i odszk		3000,00 -	
<b>400</b>				<b>868230,00</b>	<b>378781,39</b>	<b>43,63%</b>
600	60018	2170	śr.otrz.z państw.fun.cel.	1109378,46		0,00%
600	60078	6330	dot.cel.otrz.z budż.pań.	247000,00		0,00%
<b>600</b>				<b>1356378,46</b>		<b>0,00%</b>
700	70005	0470	wpływy z opł.za trw.zarz.	6138,00	6137,70	100,00%
700	70005	0550	wpływy z opł.a.za użyt.wiecz.	990,00	990,00	100,00%
700	70005	0750	doch.z najmu i dzierżawy	119817,57	56961,32	47,54%
700	70005	0830	wpływy z usług	65100,00	21776,76	33,45%
700	70005	0920	pozostałe odsetki		401,59 -	
<b>700</b>				<b>192045,57</b>	<b>86267,37</b>	<b>44,92%</b>
710	71035	2020	Dotacje celowe na poroz.	12000,00	12000,00	100,00%
<b>710</b>				<b>12000,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>100,00%</b>
720	72095	6257	Dotacje celowe w ram.pr.	14367,52	66065,32	
<b>720</b>				<b>14367,52</b>	<b>66065,32</b>	<b>459,82%</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe z b.pań.	55310,00	32715,00	59,15%
750	75011	2360	doch.jst zw.z real.zad.zlec.	50,00	4,65	9,30%
750	75023	0970	wpływ z różnych doch.	10000,00	4082,46	40,82%
750	75056	2010	Dotacje celowe z b.pań.	8601,00	8601,00	100,00%
<b>750</b>				<b>73961,00</b>	<b>45403,11</b>	<b>61,39%</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe z b.pań.	1380,00	690,00	50,00%
<b>751</b>				<b>1380,00</b>	<b>690,00</b>	<b>50,00%</b>
756	75601	0350	pod.od dział.al.gospod.	1000,00	437,20	43,72%
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	1286235,00	701484,80	54,54%
756	75615	0320	podatek rolny	3110,00	2303,00	74,05%
756	75615	0330	podatek leśny	3287,00	1766,00	53,73%
756	75615	0340	podatek od śr.transport.	39667,00	16521,15	41,65%
756	75615	0910	odsetki od nieterm.wpłat	1000,00	5224,38	522,44%
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	256877,00	150160,33	58,46%
756	75616	0320	podatek rolny	1310888,00	838115,83	63,93%
756	75616	0330	podatek leśny	1148,00	735,82	64,10%
756	75616	0340	podatek od śr.transport.	246812,00	129448,00	52,45%
756	75616	0360	podatek od spad.i darowizn	10000,00	20467,38	204,67%
756	75616	0500	pod.od czyn.cyw.praw.	150000,00	127332,04	84,89%
756	75616	0910	odsetki od nieterm.wpłat	5000,00	6281,90	125,64%
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	15036,00	100,24%
756	75618	0430	wpływy z opłaty targowej	100,00		0,00%
756	75618	0480	wpł.z opł.za wyd.zezwol.	138000,00	109045,62	79,02%

756	75618	0490 wpływy z innych opłat	31220,00	10790,45	34,56%
756	75618	0640 woływy z różnych opłat	8000,00	7289,94	91,12%
756	75618	0910 odsetki od nieterm.wpłat		12,05 -	
756	75621	0010 podatek dochod.od os.fiz.	3603510,00	1759166,00	48,82%
756	75621	0020 dodatek dochod.od os.pr.	20000,00	11060,27	55,30%
<b>756</b>			<b>7130854,00</b>	<b>3912678,16</b>	<b>54,87%</b>
758	75801	2920 subwencja ogól.z budż.pań.	5874722,00	3615216,00	61,54%
758	75807	2920 subwencja ogól.z budż.pań.	5127432,00	2563716,00	50,00%
758	75814	0970 wpływ z różnych doch.	25913,00	45120,32	174,12%
758	75714	6680 wpłata środ.fin.z niew.wyd.		36682,39 -	
758	75816	6290 śr.na dof.własnych inwest.		400000,00 -	
758	75831	2920 subwencja równoważąca	41142,00	20574,00	50,01%
<b>758</b>			<b>11069209,00</b>	<b>6681308,71</b>	<b>60,36%</b>
801	80103	0690 woływy z różnych opłat	6500,00	2987,55	45,96%
801	80103	2030 Dotacje celowe z b.pań.	35304,00	17652,00	50,00%
801	80106	0690 woływy z różnych opłat	18200,00	9527,18	52,35%
801	80106	2030 Dotacje celowe z b.pań.	120622,00	60312,00	50,00%
801	80113	0830 wpływy z usług	3000,00	2385,19	79,51%
801	80148	0830 wpływy z usług	120000,00	32679,00	27,23%
801	80153	2010 Dotacje celowe z b.pań.		47130,00 -	
801	80195	6257 Dotacje celowe na real pr.	179939,39		0,00%
801	80195	6259 Dotacje celowe na real pr.	7821,49		0,00%
<b>801</b>			<b>491386,88</b>	<b>172672,92</b>	<b>35,14%</b>
852	85202	0690 woływy z różnych opłat	10000,00	8634,24	86,34%
852	85203	2010 Dotacje celowe z b.pań.	672960,00	358810,80	53,32%
852	85213	2030 Dotacje celowe z b.pań.	18279,00	8195,00	44,83%
852	85214	0690 woływy z różnych opłat	2000,00	7628,55	381,43%
852	85214	2030 Dotacje celowe z b.pań.	99887,00	54553,00	54,61%
852	85216	2030 Dotacje celowe z b.pań.	181051,00	93614,00	51,71%
852	85219	2010 Dotacje celowe z b.pań.	10049,00	9947,00	98,98%
852	85219	2030 Dotacje celowe z b.pań.	65715,00	32856,96	50,00%
852	85228	0830 wpływy z usług	5000,00	2775,00	55,50%
852	85228	2010 Dotacje celowe z b.pań.	25650,00	22680,00	88,42%
852	85228	2360 doch.jst zw.z real.zad.zlec.		48,30 -	
852	85230	2030 Dotacje celowe z b.pań.	104000,00	42330,00	40,70%
852	85295	0970 wpływ z różnych doch.		200,00 -	
852	85295	2057 Dotacje celowew ram.pr.	97308,92	97308,92	100,00%
852	85295	2059 Dotacje celowew ram.pr.	7741,08	7741,08	100,00%
852	85295	2700 środki na dof.zad.własnych	38015,00	36303,01	95,50%
<b>852</b>			<b>1337656,00</b>	<b>783625,86</b>	<b>58,58%</b>
853	85395	2007 Dotacje celowew ram.pr.		30513,15 -	
853	85395	2057 Dotacje celowew ram.pr.	45078,94	14565,79	32,31%
<b>853</b>			<b>45078,94</b>	<b>45078,94</b>	<b>100,00%</b>
854	85415	2030 Dotacje celowe z b.pań.	45000,00	45000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>45000,00</b>	<b>45000,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85501	2060 Dotacje celowe z b.pań.	5869666,00	2969268,00	50,59%
855	85502	2010 Dotacje celowe z b.pań.	3265119,00	1819789,00	55,73%
855	85502	2360 doch.jst zw.z real.zad.zlec.		23914,94 -	
855	85503	2010 Dotacje celowe z b.pań.	83,00	15,00	18,07%
855	85504	2010 Dotacje celowe z b.pań.	219458,00	499,00	0,23%

855	85513	2010 Dotacje celowe z b.pań.	65758,00	39858,00	60,61%
<b>855</b>			<b>9420084,00</b>	<b>4853343,94</b>	<b>51,52%</b>
900	90001	0830 wpływy z usług	107652,00	64177,89	59,62%
900	90001	0920 pozostałe odsetki		141,30 -	
900	90001	0970 wpływy z różnych doch.		223,02 -	
900	90002	2460 środki otrz. od poz.jedn.		11,99 -	
900	90015	6257 Dotacje celowew ram.pr.	1472944,28		0,00%
900	90017	0750 doch.z najmu i dzierżawy	5000,00	4065,04	81,30%
900	90017	0870 wpł.ze sprz.skł.majątk.		49,10 -	
900	90019	0690 woływy z różnych opłat	500,00	295,70	59,14%
900	90095	6257 Dotacje celowe w ram.pr.	570720,00		0,00%
<b>900</b>			<b>2156816,28</b>	<b>68964,04</b>	<b>3,20%</b>
921	92113	6257 Dotacje celowe w ram.pr.	265489,57	318182,00	119,85%
<b>921</b>			<b>265489,57</b>	<b>318182,00</b>	<b>119,85%</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>34681797,16</b>	<b>17671923,63</b>	<b>50,95%</b>

Wójt Gminy  
  
mgr Krzysztof Tworek

**Wójt Gminy**  
**Obrazów**  
woj. świętokrzyskie

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANÓW I WYKONANIA WYDATKÓW NA 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	PL	WW	Wyk. %
010	01010	4260	zakup energii	3000,00	2546,59	84,89%
010	01010	4430	różne opłaty i składki	6000,00		0,00%
010	01010	6050	wyd.inwest.jedn.budżet.	87600,00	16305,77	18,61%
010	01030	2850	wpłaty na izby rol 2%	26280,00	16667,61	63,42%
010	01095	4210	zak.materiał.i wyposażenia	8500,00		0,00%
010	01095	4270	zakup usłu remontowych	2000,00		0,00%
010	01095	4300	zakup usług pozostałych	15933,62	4008,92	25,16%
010	01095	4430	różne opłaty i składki	196681,08	196681,08	100,00%
010	01095	6050	wyd.inwest.jedn.budżet.	165912,23	85930,52	51,79%
<b>010</b>				<b>511906,93</b>	<b>322140,49</b>	<b>62,93%</b>
400	40095	3020	wyd.oso.nie zal.do wynagr.	3560,00	1978,12	55,57%
400	40095	4010	wynagrodz.osobowe pracow.	218990,00	99695,74	45,53%
400	40095	4040	dotatkowe wynagr.roczone	14965,00	13478,02	90,06%
400	40095	4110	składki na ubez.p.społeczne	41481,00	19977,00	48,16%
400	40095	4120	składki na Fundusz Pracy	2651,00	1066,33	40,22%
400	40095	4210	zak.materiał.i wyposażenia	51030,00	14354,75	28,13%
400	40095	4260	zakup energii	897164,00	435901,85	48,59%
400	40095	4270	zakup usłu remontowych	14889,00		0,00%
400	40095	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%
400	40095	4300	zakup usług pozostałych	15632,00	8044,74	51,46%
400	40095	4390	zak.usł.obej.wyk.ekspertyz	300,00		0,00%
400	40095	4410	podróże krajowe służbowe	200,00		0,00%
400	40095	4430	różne opłaty i składki	8524,00	1275,07	14,96%
400	40095	4440	odpis na ZFŚS	6201,00	4650,78	75,00%
400	40095	4610	koszty post.sąd.i prok.	2400,00	1895,37	78,97%
400	40095	4700	szkolenia pracownicze	1100,00	60,00	5,45%
400	40095	4710	wpłaty na PPK	3509,00		0,00%
<b>400</b>				<b>1282696,00</b>	<b>602377,77</b>	<b>46,96%</b>
600	60004	2310	dotacje celowe przek.gminie	8676,80	4338,00	
600	60014	2320	dotacje celowe dla powiatu	163400,00		0,00%
600	60016	4210	zak.materiał.i wyposażenia	78116,00	21259,86	27,22%
600	60016	4270	zakup usłu remontowych	1441166,07	17486,06	1,21%
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	10950,00	855,48	7,81%
600	60016	4430	różne opłaty i składki	14397,00		0,00%
600	60016	6050	wyd.inwest.jedn.budżet.	435829,17	83492,70	19,16%
600	60016	6060	Wydatki na zak.inw.w jed.b.	46000,00		0,00%
600	60078	6050	wyd.inwest.jedn.budżet.	330000,00		0,00%
600	60095	6050	wyd.inwest.jedn.budżet.	10000,00	4437,42	44,37%
<b>600</b>				<b>2538535,04</b>	<b>131869,52</b>	<b>5,19%</b>
700	70005	4210	zak.materiał.i wyposażenia	400,00		0,00%
700	70005	4260	zakup energii	7000,00	4889,15	69,85%
700	70005	4270	zakup usłu remontowych	13450,00	11762,59	87,45%
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	4500,00	2977,68	66,17%
700	70095	4610	koszty post.sąd.i prok.	600,00		0,00%
700	70095	4590	kary i odszkodowania	5000,00	4204,00	84,08%
<b>700</b>				<b>30950,00</b>	<b>23833,42</b>	<b>77,01%</b>

710	71035	4170 wynagrodz.bezosobowre	4000,00		0,00%
710	71035	4210 zak.materiał.i wyposazenia	8500,00	3542,54	41,68%
710	71035	4300 zakup usług pozostałych	4500,00		0,00%
<b>710</b>			<b>17000,00</b>	<b>3542,54</b>	<b>20,84%</b>
720	72095	4210 zak.materiał.i wyposazenia	25000,00	14442,15	57,77%
720	72095	4300 zakup usług pozostałych	30000,00	2671,20	8,90%
720	72095	6057 wyd.inwest.jedn.budżet.	14367,52	12755,10	88,78%
720	72095	6059 wyd.inwest.jedn.budżet.	2535,44	2250,90	88,78%
<b>720</b>			<b>71902,96</b>	<b>32119,35</b>	<b>44,67%</b>
750	75011	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	45748,00	27958,00	61,11%
750	75011	4110 składki na ubezpie.spoleczne	8227,00	4067,50	49,44%
750	75011	4120 składki na Fundusz Pracy	1120,00	689,50	61,56%
750	75011	4710 wpłaty na PPK	215,00		0,00%
750	75022	3030 różne wyd.na rzecz os.fiz.	156704,00	77152,00	49,23%
750	75022	4210 zak.materiał.i wyposazenia	8000,00	693,36	8,67%
750	75022	4300 zakup usług pozostałych	7000,00	542,43	7,75%
750	75011	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	960,00	455,88	47,49%
750	75023	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	11000,00	8399,57	76,36%
750	75023	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	1738052,00	844408,08	48,58%
750	75023	4040 dodatkowe wynagr.rocne	136340,66	136340,66	100,00%
750	75023	4110 składki na ubezpie.spoleczne	321788,60	166994,75	51,90%
750	75023	4120 składki na Fundusz Pracy	37680,00	15275,15	40,54%
750	75023	4140 WOpłaty na PFRON	20000,00	5682,00	28,41%
750	75023	4170 wynagrodz.bezosobowre	5500,00		0,00%
750	75023	4210 zak.materiał.i wyposazenia	88300,00	35332,58	40,01%
750	75023	4220 zakup środków żywności	6000,00	1385,48	23,09%
750	75023	4260 zakup energii	54000,00	28419,07	52,63%
750	75023	4270 zakup usłu remontowych	15000,00	1049,50	7,00%
750	75023	4280 zakup usług zdrowotnych	6000,00	4395,00	73,25%
750	75023	4300 zakup usług pozostałych	206200,00	98308,31	47,68%
750	75023	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	15500,00	4494,78	29,00%
750	75023	4390 Zakup usł.obej.wyk.expertyz	9000,00		0,00%
750	75023	4410 krajowe podróże służbowe	2906,30	1310,68	45,10%
750	75023	4430 różne opłaty i składki	26000,00	14428,89	55,50%
750	75023	4440 odpis na ZFŚS	41637,44	41637,44	100,00%
750	75023	4700 szkolenia pracownicze	15000,00	5749,60	38,33%
750	75023	4710 wpłaty na PPK	28485,00	1844,70	6,48%
750	75023	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	35450,00	16590,00	46,80%
750	75056	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	8036,00	8036,00	100,00%
750	75056	4210 zak.materiał.i wyposazenia	565,00	565,00	100,00%
750	75075	4170 wynagrodz.bezosobowre	10000,00		0,00%
750	75075	4210 zak.materiał.i wyposazenia	30000,00	8718,65	29,06%
750	75075	4300 zakup usług pozostałych	17000,00	2500,00	14,71%
750	75085	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	2100,00		0,00%
750	75085	4170 wynagrodz.bezosobowre	2500,00		0,00%
750	75085	4210 zak.materiał.i wyposazenia	8600,00	1699,76	19,76%
750	75085	4280 zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00%
750	75085	4300 zakup usług pozostałych	10000,00	4136,86	41,37%
750	75085	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	2000,00	853,03	42,65%
750	75085	4390 Zakup usł.obej.wyk.expertyz	500,00		0,00%

750	75085	4410 krajowe podróże służbowe	1000,00		0,00%
750	75085	4440 odpis na ZFŚS	4134,00	3875,65	93,75%
750	75085	4700 szkolenia pracownicze	3000,00	320,00	10,67%
750	75095	3030 różne wyd.na rzecz os.fiz.	68400,00	32000,00	46,78%
750	75095	4100 wynagr.agen.prow.	82821,00	32080,00	38,73%
750	75095	4210 zak.materiał.i wyposażenia	21653,93	1901,78	8,78%
750	75095	4300 zakup usług pozostałych	3500,00		0,00%
750	75095	4430 różne opłaty i składki	2200,00	1213,97	55,18%
750	75095	4610 koszty post.sąd.i prok.	1500,00	492,04	32,80%
<b>750</b>			<b>3327723,93</b>	<b>1641997,65</b>	<b>49,34%</b>
751	75101	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	1140,00	570,00	50,00%
751	75101	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	106,00	52,22%
751	75101	4120 składki na Fundusz Pracy	27,00	14,00	51,85%
751	75101	4710 wpłaty na PPK	10,00		0,00%
<b>751</b>			<b>1380,00</b>	<b>690,00</b>	<b>50,00%</b>
754	75405	6170 wpłaty jednostek na państw.f.c	20000,00	20000,00	100,00%
754	75411	6170 wpłaty jednostek na państw.f.c	25000,00		0,00%
754	76514	2360 dotacje celowe z budż.jst	2900,00		0,00%
754	75412	3030 różne wyd.na rzecz os.fiz.	20000,00	4579,20	22,90%
754	75412	4170 wynagrodz.bezosobowre	17000,00	5550,00	32,65%
754	75412	4210 zak.materiał.i wyposażenia	51485,23	10961,01	21,29%
754	75412	4260 zakup energii	160000,00	59133,83	36,96%
754	75412	4270 zakup usłu remontowych	10400,00	1667,50	16,03%
754	75412	4280 zakup usług zdrowotnych	5000,00		0,00%
754	75412	4300 zakup usług pozostałych	36000,00	8847,16	24,58%
754	75412	4430 różne opłaty i składki	22000,00	5693,50	25,88%
754	75412	4480 podatek od nieruchomości	10000,00	4757,00	47,57%
754	75412	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	6200,00		0,00%
754	75421	4210 zak.materiał.i wyposażenia	9740,00	405,00	4,16%
754	75421	4300 zakup usług pozostałych	3360,00	1808,10	53,81%
754	75421	4810 rezerwy	10000,00		0,00%
<b>754</b>			<b>499085,23</b>	<b>123402,30</b>	<b>24,73%</b>
757	75702	8110 odsetki od kredytów	55000,00	13460,74	24,47%
<b>757</b>			<b>55000,00</b>	<b>13460,74</b>	<b>24,47%</b>
758	75814	4300 zakup usług pozostałych	20000,00	6747,69	33,74%
758	75818	4810 rezerwy	49070,13		0,00%
758	75818	6800 rezerwy na inwestycje	121245,79		0,00%
<b>758</b>			<b>190315,92</b>	<b>6747,69</b>	<b>3,55%</b>
801	80101	2590 dotacja podmiotowa z budż.	842056,00	471769,62	56,03%
801	80101	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	186890,00	83814,42	44,85%
801	80101	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	3428283,00	1583502,81	46,19%
801	80101	4040 dodatkowe wynagr.rocne	248512,00	242494,83	97,58%
801	80101	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	641547,00	291025,60	45,36%
801	80101	4120 składki na Fundusz Pracy	97721,00	30581,58	31,29%
801	80101	4170 wynagrodz.bezosobowre	69000,00	22203,00	32,18%
801	80101	4210 zak.materiał.i wyposażenia	64500,00	47735,98	74,01%
801	80101	4240 zakup środ.dydakt.książek	11000,00	5001,71	45,47%
801	80101	4260 zakup energii	250000,00	130438,32	52,18%
801	80101	4270 zakup usłu remontowych	95000,00	19366,67	20,39%
801	80101	4280 zakup usług zdrowotnych	5700,00	240,00	4,21%



801	80101	4300 zakup usług pozostałych	79000,00	34536,19	43,72%
801	80101	4360 opl.z tyt.zak.usf.telekom.	5000,00	1707,37	34,15%
801	80101	4410 podróże krajowe służbowe	4500,00	772,27	17,16%
801	80101	4430 różne opłaty i składki	10500,00	3173,00	30,22%
801	80101	4440 odpis na ZFŚS	151651,00	113739,00	75,00%
801	80101	4480 podatek od nieruchomości	100,00		0,00%
801	80101	4700 szkolenia pracownicze	3000,00	890,00	29,67%
801	80101	4710 wpłaty na PPK	49523,00		0,00%
801	80101	6199 dotacja celowa z budż.jst	500000,00		0,00%
801	80103	2590 dotacja podmiotowa z budż.	87761,00	43205,40	49,23%
801	80103	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	15015,00	7282,80	48,50%
801	80103	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	228896,00	110948,55	48,47%
801	80103	4040 dodatkowe wynagr.roczone	18055,00	17244,00	95,51%
801	80103	4110 składki na ubezpie.spoleczne	42658,00	23258,05	54,52%
801	80103	4120 składki na Fundusz Pracy	3852,00	2468,53	64,08%
801	80103	4240 zakup środ.dydakt.książek	4500,00		0,00%
801	80103	4440 odpis na ZFŚS	9086,00	6815,00	75,01%
801	80104	4330 zakup usług od innych jedn.	300000,00	112213,55	37,40%
801	80106	2590 dotacje podmiotowe z budż.	529995,00	275801,64	52,04%
801	80113	4300 zakup usług pozostałych	316000,00	125113,77	39,59%
801	80146	4410 podróże krajowe służbowe	8000,00	60,18	0,75%
801	80146	4700 szkolenia pracownicze	23121,00	7321,00	31,66%
801	80148	4220 zakup środków żywności	120000,00	33651,37	28,04%
801	80149	2590 dotacje podmiotowe z budż.	275905,00	150453,24	54,53%
801	80150	2590 dotacje podmiotowe z budż.	623258,00	344375,16	55,25%
801	80150	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	16643,00	10385,52	62,40%
801	80150	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	356701,00	166148,07	46,58%
801	80150	4040 dodatkowe wynagr.roczone	20226,00	19707,17	97,43%
801	80150	4110 składki na ubezpie.spoleczne	62257,00	33680,29	54,10%
801	80150	4120 składki na Fundusz Pracy	8920,00	3034,78	34,02%
801	80150	4170 wynagrodz.bezosobowre	5000,00		0,00%
801	80150	4240 zakup środ.dydakt.książek	12864,00		0,00%
801	80150	4300 zakup usług pozostałych	66879,00	21760,00	32,54%
801	80195	4300 zakup usług pozostałych	6000,00		0,00%
801	80195	4440 odpis na ZFŚS	60000,00	45000,00	75,00%
801	80195	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	13200,00	7995,00	60,57%
801	80195	6057 wyd.inwest.jedn.budżet.	179939,39		0,00%
801	80195	6059 wyd.inwest.jedn.budżet.	145297,61	5112,72	3,52%
<b>801</b>			<b>10303512,00</b>	<b>4656028,16</b>	<b>45,19%</b>
851	85153	4210 zak.materiał.i wyposażenia	2000,00	1995,20	99,76%
851	85154	4110 składki na ubezpie.spoleczne	3000,00		0,00%
851	85154	4120 składki na Fundusz Pracy	200,00		0,00%
851	85154	4170 wynagrodz.bezosobowre	37000,00	7750,00	20,95%
851	85154	4210 zak.materiał.i wyposażenia	44200,00	8192,40	18,53%
851	85154	4300 zakup usług pozostałych	155912,65	11125,04	7,14%
851	85154	4410 podróże krajowe służbowe	1500,00		0,00%
851	85154	4430 różne opłaty i składki	2000,00		0,00%
851	85154	6060 Wydatki na zak.inw.w jed.b.	5000,00	5000,00	100,00%
851	85195	6220 dotacje ceolowe z budżetu	10000,00		0,00%
<b>851</b>			<b>260812,65</b>	<b>34062,64</b>	<b>13,06%</b>

852	85202	4330 zakup usług od innych jedn.	370000,00	108367,45	29,29%
852	85203	2360 dotacje celowe z budz.na real.	672960,00	358810,80	53,32%
852	85205	4210 zak.materiał.i wyposazenia	800,00		0,00%
852	85205	4300 zakup usług pozostałych	800,00		0,00%
852	85205	4700 szkilenia pracownicze	1400,00		0,00%
852	85213	4130 składki na ubezpiecz.zdrowotne	18279,00	8068,48	44,14%
852	85214	3110 świadczenia społeczne	199887,00	69397,45	34,72%
852	85214	4300 zakup usług pozostałych	10000,00		0,00%
852	85216	3110 świadczenia społeczne	181051,00	90286,32	49,87%
852	85219	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	5000,00	118,93	2,38%
852	85219	3110 świadczenia społeczne	9909,00	9900,00	99,91%
852	85219	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	522354,00	240175,27	45,98%
852	85219	4040 dodatkowe wynagr.roczone	43254,00	39722,20	91,83%
852	85219	4110 składki na ubezpiecz.społeczne	98590,00	47452,88	48,13%
852	85219	4120 składki na Fundusz Pracy	13873,00	6783,64	48,90%
852	85219	4170 wynagrodz.bezosobowre	18800,00	5575,00	29,65%
852	85219	4210 zak.materiał.i wyposazenia	15120,00	3657,44	24,19%
852	85219	4260 zakup energii	6000,00	3055,58	50,93%
852	85219	4270 zakup usłu remontowych	200,00		0,00%
852	85219	4280 zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	16,67%
852	85219	4300 zakup usług pozostałych	25020,00	13446,04	53,74%
852	85219	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	1350,00	377,37	27,95%
852	85219	4410 podróże krajowe służbowe	2500,00	41,79	1,67%
852	85219	4430 różne opłaty i składki	4700,00	2514,79	53,51%
852	85219	4440 odpis na ZFŚS	13764,00	9621,37	69,90%
852	85219	4480 podatek od nieruchomości	700,00	568,00	81,14%
852	85219	4700 szkolenia pracownicze	6000,00	440,00	7,33%
852	85219	4710 wpłaty na PPK	7730,00		0,00%
852	85228	4110 składki na ubezpiecz.społeczne	10400,00	2872,36	27,62%
852	85228	4120 składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00%
852	85228	4170 wynagrodz.bezosobowre	73750,00	25954,78	35,19%
852	85228	4300 zakup usług pozostałych	11400,00	11220,00	98,42%
852	85230	2360 dotacje celowe z budz.na real.	5000,00	5000,00	100,00%
852	85230	3110 świadczenia społeczne	156000,00	40643,30	26,05%
852	85295	3110 świadczenia społeczne	1500,00		0,00%
852	85295	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	50989,42	8400,00	16,47%
852	85295	4017 wynagrodz.osobowe pracow.	46272,58	20582,20	44,48%
852	85295	4019 wynagrodz.osobowe pracow.	3681,63	1637,36	44,47%
852	85295	4110 składki na ubezpiecz.społeczne	8779,74	1446,48	16,48%
852	85295	4117 składki na ubezpiecz.społeczne	7973,58	3297,79	41,36%
852	85295	4119 składki na ubezpiecz.społeczne	634,41	262,34	41,35%
852	85295	4120 składki na Fundusz Pracy	771,84	205,80	26,66%
852	85295	4127 składki na Fundusz Pracy	1135,38	71,00	6,25%
852	85295	4129 składki na Fundusz Pracy	90,34	5,65	6,25%
852	85295	4177 wynagrodz.bezosobowre	16006,46	3279,16	20,49%
852	85295	4179 wynagrodz.bezosobowre	1273,54	260,84	20,48%
852	85295	4210 zak.materiał.i wyposazenia	200,00	150,73	75,37%
852	85295	4217 zak.materiał.i wyposazenia	30567,90	1482,83	4,85%
852	85295	4219 zak.materiał.i wyposazenia	2432,10	117,96	4,85%
852	85295	4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%

852	85295	4300 zakup usług pozostałych	20100,00	100,00	0,50%
852	85295	4307 zakup usług pozostałych	71478,46	12162,58	17,02%
852	85295	4309 zakup usług pozostałych	17685,90	967,57	5,47%
852	85295	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	500,00	182,25	36,45%
852	85295	4440 odpis na ZFŚS	1551,00	1162,68	74,96%
852	85295	4710 wpłaty na PPK	614,00		0,00%
852	85295	4717 wpłaty na PPK	509,47	219,42	43,07%
852	85295	4719 wpłaty na PPK	40,53	17,44	43,03%
<b>852</b>			<b>2792479,28</b>	<b>1160283,32</b>	<b>41,55%</b>
853	85395	2007 dotacje celowe z budż.	30513,15	30513,15	100,00%
853	85395	4017 wynagrodz.osobowe pracow.	50275,79		0,00%
853	85395	4019 wynagrodz.osobowe pracow.	1266,36		0,00%
853	85395	4117 składki na ubezpieczenia społeczne	8656,89		0,00%
853	85395	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	218,06		0,00%
853	85395	4127 składki na Fundusz Pracy	1232,35		0,00%
853	85395	4129 składki na Fundusz Pracy	31,03		0,00%
853	85395	4217 składki na Fundusz Pracy	5601,00	4152,71	74,14%
853	85295	4307 zakup usług pozostałych	3718,00	1129,50	30,38%
<b>853</b>			<b>101512,63</b>	<b>35795,36</b>	<b>35,26%</b>
854	85415	2590 dotacje podmiotowe z budż.	20913,00	11541,60	55,19%
854	85415	3240 stypendia dla uczniów	55000,00	36290,00	65,98%
<b>854</b>			<b>75913,00</b>	<b>47831,60</b>	<b>63,01%</b>
855	85501	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	250,00	13,74	5,50%
855	85501	3110 świadczenia społeczne	5819776,00	2895340,40	49,75%
855	85501	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	25600,00	9106,87	35,57%
855	85501	4040 dodatkowe wynagr.roczone	2000,00	2000,00	100,00%
855	85501	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4820,00	1598,00	33,15%
855	85501	4120 składki na Fundusz Pracy	690,00	227,34	32,95%
855	85501	4210 zak.materiał.i wyposażenia	900,00	324,02	36,00%
855	85501	4260 zakup energii	900,00	179,29	19,92%
855	85501	4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
855	85501	4300 zakup usług pozostałych	12250,00	6566,20	53,60%
855	85501	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	500,00	255,00	51,00%
855	85501	4410 podróże krajowe służbowe	200,00		0,00%
855	85501	4440 odpis na ZFŚS	780,00	581,34	74,53%
855	85501	4700 szkolenia pracownicze	500,00		0,00%
855	85501	4710 wpłaty na PPK	400,00		0,00%
855	85502	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	300,00	20,28	6,76%
855	85502	3110 świadczenia społeczne	2951000,00	1616055,09	54,76%
855	85502	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	90789,00	36889,25	40,63%
855	85502	4040 dodatkowe wynagr.roczone	6515,00	6514,41	99,99%
855	85502	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	234090,00	162621,70	69,47%
855	85502	4120 składki na Fundusz Pracy	2370,00	1064,29	44,91%
855	85502	4210 zak.materiał.i wyposażenia	2100,00	103,05	4,91%
855	85502	4260 zakup energii	1200,00	355,59	29,63%
855	85502	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50%
855	85502	4300 zakup usług pozostałych	18959,00	5932,40	31,29%
855	85502	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	600,00	240,48	40,08%
855	85502	4410 podróże krajowe służbowe	200,00		0,00%
855	85502	4440 odpis na ZFŚS	2510,00	1860,29	74,12%

855	85502	4580 pozostałe odsetki	500,00	326,00	65,20%
855	85502	4610 koszty post.sąd.i prok.	200,00		0,00%
855	85502	4700 szkolenia pracownicze	1000,00		0,00%
855	85502	4710 wpłaty na PPK	1530,00		0,00%
855	85503	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	58,00		0,00%
855	85503	4110 składki na ubezpie.spoleczne	10,00		0,00%
855	85503	4120 składki na Fundusz Pracy	2,00		0,00%
855	85502	4210 zak.materiał.i wyposażenia	13,00		0,00%
855	85504	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	800,00		0,00%
855	85504	3110 świadczenia społeczne	212400,00		0,00%
855	85504	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	47755,00	19851,20	41,57%
855	85504	4040 dodatkowe wynagr.rocne	3258,00	3249,64	99,74%
855	85504	4110 składki na ubezpie.spoleczne	8790,00	4007,60	45,59%
855	85504	4120 składki na Fundusz Pracy	1255,00	570,18	45,43%
855	85504	4210 zak.materiał.i wyposażenia	818,00		0,00%
855	85504	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
855	85504	4300 zakup usług pozostałych	1000,00	499,00	49,90%
855	85504	4410 podróże krajowe służbowe	2300,00		0,00%
855	85504	4440 odpis na ZFŚS	1163,00	872,01	74,98%
855	85504	4700 szkolenia pracownicze	800,00		0,00%
855	85504	4710 wpłaty na PPK	770,00		0,00%
855	85508	4330 zakup usług od innych jedn.	120000,00	50234,00	41,86%
855	85513	4130 składki na ubezpie.zdrowotne	65758,00	39605,28	60,23%
855			9650879,00	4867178,94	50,43%
900	90001	4210 zak.materiał.i wyposażenia	5740,00	16,81	0,29%
900	90001	4260 zakup energii	11661,00	6723,76	57,66%
900	90001	4270 zakup usłu remontowych	4000,00	3173,40	79,34%
900	90001	4300 zakup usług pozostałych	153748,00	92021,95	59,85%
900	90001	4430 różne opłaty i składki	1494,00		0,00%
900	90002	2900 wpł.gminy na rzecz związku	15000,00	7500,00	50,00%
900	90002	6650 wpł.gminy na rzecz związku	24495,00		0,00%
900	90003	4210 zak.materiał.i wyposażenia	390,00	203,22	52,11%
900	90003	4300 zakup usług pozostałych	200,00		0,00%
900	90013	4210 zak.materiał.i wyposażenia	1000,00	161,88	16,19%
900	90013	4300 zakup usług pozostałych	29000,00	18468,00	63,68%
900	90015	4260 zakup energii	178707,00	136286,32	76,26%
900	90015	4270 zakup usłu remontowych	72178,00	46818,72	64,87%
900	90015	4430 różne opłaty i składki	15000,00		0,00%
900	90015	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	180705,59	55118,47	30,50%
900	90015	6057 wyd.inwest.jedn.budżet.	1472944,28		0,00%
900	90015	6059 wyd.inwest.jedn.budżet.	259931,34		0,00%
900	90017	3020 wyd.oso.nie zal.do wynagr.	8380,00	3064,21	36,57%
900	90017	4010 wynagrodz.osobowe pracow.	461858,00	235803,95	51,06%
900	90017	4040 dodatkowe wynagr.rocne	34090,00	32206,93	94,48%
900	90017	4110 składki na ubezpie.spoleczne	100258,00	42883,37	42,77%
900	90017	4120 składki na Fundusz Pracy	9091,00	3568,12	39,25%
900	90017	4170 wynagrodz.bezosobowre	22000,00	10250,00	46,59%
900	90017	4210 zak.materiał.i wyposażenia	5776,00	2592,65	44,89%
900	90017	4260 zakup energii	18582,00	17818,64	95,89%
900	90017	4280 zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00%

900	90017	4300 zakup usług pozostałych	10775,00	5773,38	53,58%
900	90017	4360 opł.z tyt.zak.usł.telekom.	1744,00	787,40	45,15%
900	90017	4410 podróże krajowe służbowe	3000,00	1367,64	45,59%
900	90017	4430 różne opłaty i składki	2379,00	797,20	33,51%
900	90017	4440 odpis na ZFŚS	13953,00	8962,46	64,23%
900	90017	4480 podatek od nieruchomości	5211,00	5211,00	100,00%
900	90017	4520 opł.na rzecz budż.jst	6138,00	6137,70	100,00%
900	90017	4700 szkolenia pracownicze	1150,00	380,00	33,04%
900	90017	4710 wpłaty na PPK	9144,00		0,00%
900	90017	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	17000,00		0,00%
900	90019	4300 zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
900	90026	4300 zakup usług pozostałych	90000,00		0,00%
900	90095	4170 wynagrodz.bezosobowre	8500,00	1500,00	17,65%
900	90095	4210 zak.materiał.i wyposażenia	42864,48	7891,97	18,41%
900	90095	4260 zakup energii	1600,00	487,47	30,47%
900	90095	4270 zakup usłu remontowych	400,00		0,00%
900	90095	4300 zakup usług pozostałych	165055,02	2681,00	1,62%
900	90095	4390 zak.usł.obej.wyk.ekspertyz	3000,00		0,00%
900	90095	4430 różne opłaty i składki	25500,00	23020,97	90,28%
900	90095	4480 podatek od nieruch.	98955,00	51927,18	52,48%
900	90095	4500 poz.pod.na rzecz budż.	168,00	168,00	100,00%
900	90095	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	7930,78		0,00%
900	90095	6057 wyd.inwest.jedn.budżet.	570720,00		0,00%
900	90095	6059 wyd.inwest.jedn.budżet.	142680,00		0,00%
900	90095	6060 Wydatki na zak.inw.w jed.b.	6000,00		0,00%
<b>900</b>			<b>4320896,49</b>	<b>831773,77</b>	<b>19,25%</b>
921	92109	4170 wynagrodz.bezosobowre	3800,00	3200,00	84,21%
921	92109	4210 zak.materiał.i wyposażenia	37571,60	14874,81	39,59%
921	92109	4260 zakup energii	30000,00	13917,21	46,39%
921	92109	4270 zakup usłu remontowych	10000,00		0,00%
921	92109	4300 zakup usług pozostałych	26650,00	3956,40	14,85%
921	92109	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	39500,00	13701,35	34,69%
921	92113	6050 wyd.inwest.jedn.budżet.	370000,00	3498,13	0,95%
921	92113	6057 wyd.inwest.jedn.budżet.	265489,57	210800,39	79,40%
921	92113	6059 wyd.inwest.jedn.budżet.	827846,06	472088,84	57,03%
921	92116	2480 dot.podm.dla sam.inst.kult.	682907,00	300000,00	43,93%
<b>921</b>			<b>2293764,23</b>	<b>1036037,13</b>	<b>45,17%</b>
926	92601	4170 wynagrodz.bezosobowre	20000,00		0,00%
926	92601	4210 zak.materiał.i wyposażenia	2893,40	475,66	16,44%
926	92601	4260 zakup energii	6000,00	1950,56	32,51%
926	92601	4300 zakup usług pozostałych	3000,00		0,00%
926	92601	4430 różne opłaty i składki	1106,60		0,00%
926	92605	2360 dotacje celowe z budż.na real.	75000,00	75000,00	100,00%
926	92605	4210 zak.materiał.i wyposażenia	2000,00	1624,89	81,24%
926	92605	4260 zakup energii	10000,00	4156,32	41,56%
926	92605	4300 zakup usług pozostałych	10000,00	2036,80	20,37%
926	92605	4430 różne opłaty i składki	1000,00		0,00%
<b>926</b>			<b>131000,00</b>	<b>85244,23</b>	<b>65,07%</b>
<b>Ogółem</b>			<b>38457265,29</b>	<b>15656416,62</b>	<b>40,71%</b>

wójt Gminy  
  
 mar Krzysztof Tworek

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW za I półrocze 2021 roku**

w zł.

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	% Wyk	PLAN	WYKONANIE	% Wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 614,70	200 614,70	100,00	511 906,93	322 140,49	62,93
020	Leśnictwo	1 245,24	1 247,17	100,15	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w ene. elek., gaz i wodę	868 230,00	378 781,39	43,63	1 282 696,00	602 377,77	46,96
600	Transport i łączność	1 356 378,46	-	-	2 538 535,04	131 869,52	5,19
700	Gosp. mieszk.	192 045,57	86 267,37	44,92	30 950,00	23 833,42	77,01
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00	17 000,00	3 542,54	20,84
720	Informatyka	14 367,52	66 065,32	459,82	71 902,96	32 119,35	44,67
750	Administracja publiczna	73 961,00	45 403,11	61,39	3 327 723,93	1 641 997,65	49,34
751	Urzędy naczelnych	1 380,00	690,00	50,00	1 380,00	690,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prz.	-	-	-	499 085,23	123 402,30	24,73
756	Dochody od os. pr. i od ...	7 130 854,00	3 912 678,16	54,87	-	-	-
757	Obsługa dł. publicz.	-	-	-	55 000,00	13 460,74	24,47
758	Różne rozliczenia	11 069 209,00	6 681 308,71	60,36	190 315,92	6 747,69	3,55
801	Oświata i wychowanie	491 386,88	172 672,92	35,14	10 303 512,00	4 656 028,16	45,19
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	260 812,65	34 062,64	13,06
852	Pomoc społeczna	1 337 656,00	783 625,86	58,58	2 792 479,28	1 160 283,32	41,55
853	Poz. zad. z zakr. pol. społ.	45 078,94	45 078,94	100,00	101 512,63	35 795,36	35,26
854	Edukacyjna op. wychow.	45 000,00	45 000,00	100,00	75 913,00	47 831,60	63,01
855	Rodzina	9 420 084,00	4 853 343,94	51,52	9 650 879,00	4 867 178,94	50,43
900	Gospodarka komunalna...	2 156 816,28	68 964,04	3,20	4 320 896,49	831 773,77	19,25
921	Kultura i ochrona .....	265 489,57	318 182,00	119,85	2 293 764,23	1 036 037,13	45,17
926	Kultura fiz. i sport	-	-	-	131 000,00	85 244,23	65,07
	<b>RAZEM</b>	<b>34 681 797,16</b>	<b>17 671 923,63</b>	<b>50,95</b>	<b>38 457 265,29</b>	<b>15 656 416,62</b>	<b>40,71</b>

## INFORMACJA O KSZTATOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Rady Gminy w Obrazowie Nr XXV/159/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrazów na lata 2021 – 2029.

Przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona uchwałami Rady Gminy; Nr XXVI/161/21 z dnia 10.02.2021 r., Nr XXVII/167/21 z dnia 18.03.21 r., Nr XXVIII/173/21 z dnia 29.04.2021 r., Nr XXIX/180/21 z dnia 02.06.2021 r., Nr XXXI/186/21 z dnia 16.06.2021 r.,

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

obejmuje dochody i wydatki bieżące, w tym w zakresie obsługi długu, planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Plany tych wydatków uległy w ciągu I półrocza zmianom

Według stanu na 30.06.2021 r. realizacja tych wydatków przedstawia się następująco;

### DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ;

**Dochody bieżące** plan - 31 923 514,91 zł.  
wykonanie - 16 850 944,82 zł. tj. 52,78 %

Dochody bieżące realizowane są na bieżąco .

**Wydatki bieżące** plan - 32 118 445,52 zł.  
wykonanie - 14 641 339,31 zł. tj. 45,58 % z tego na;

1/ obsługę długu

plan - 55 000,00 zł.  
wykonanie - 13 460,74 zł.

2/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 10 152 551,66 zł.  
wykonanie - 4 915 179,15 zł.

Wydatki bieżące realizowane są na bieżąco w miarę potrzeb stosownie do planowanych kwot wydatków ujętych w budżecie gminy na 2021 rok.

## DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE;

### Dochody majątkowe

plan - 2 758 282,25 zł.  
wykonanie - 820 978,81 zł. tj. 29,76 %

Dochody majątkowe obejmują planowany udział dofinansowania z zewnątrz do realizacji inwestycji.

Wpłynęły częściowe środki stanowiące dofinansowanie realizowanych zadań  
- Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów realizowanych w bieżącym roku wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu zaplanowanych inwestycji.

- Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie

- wpływ środków z Funduszu Inwestycji lokalnych na zadanie montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

- środki z niewykonanych niewygasających wydatków 2020 roku

### Wydatki majątkowe

plan - 6 338 819,77 zł.  
wykonanie - 1 015 077,31 zł. tj. 16,01 %

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie, na które są podpisane umowy na dofinansowanie ze środków z UE w są realizowane, będą kontynuowane i rozliczane w II półroczu.

Inwestycje wykonywane ze środków własnych są w trakcie realizacji.

### **Plan budżetu zamyka się deficytem budżetowym - 3 775 468,13 zł.**

i ma pokrycie w planowanym kredycie bankowym - 1 300 000,00 zł., w nadwyżce z lat ubiegłych 32 738,01 zł., w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 137 650,52 zł., w przychodach wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1 045 812,65 zł., w wolnych środkach w kwocie - 1 259 266,95 zł.,

Na dzień 30.06.2021 r. gmina nie zaciągała planowanych na 2021 rok kredytów bankowych.



**Na spłatę zaciągniętych zobowiązań / kredytów zaplanowano w 2021 roku 545 890,88 zł. /z wolnych środków/z czego na dzień 30.06.2021 roku spłacono zobowiązania kredytowe w kwocie 273 445,44 zł. wobec BS Stopnica i BGK Kielce  
W 2021 roku pozostało do spłaty - 272 445,44 zł.**

**W ramach budżetu 2021 roku realizowane są przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2029 r.**

Planowany limit wydatków na 2021 rok wg stanu na 30.06.2021 roku, objętych wykazem przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 4 882 346,12 zł.  
z tego ;

**a/ na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 na kwotę 4 183 046,12 zł. i są to;**

**wydatki bieżące – 301 294,91 zł.**

- **RPOW na lata 2014-2020** Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Obrazowie – 199 782,28 zł.
- **Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020** Projekt; Aktywizacji Osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów 101 512,63 zł.

**wydatki majątkowe – 3 881 751,21 zł.**

- **RPOW na lata 2014-2020** Budowa Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obrazowie 1 093 335,63 zł.
- **PROW 2014 - 2020** Rewitalizacja miejscowości Obrazów 713 400,00 zł.
- **PROWŚ 2014-2020** Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych w Gminie Obrazów 325 237,00 zł.
- **RPOWŚ 2014-2020** Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach; Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów – 16 902,96 zł.
- **PROWŚ 2014-2020** Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów 1732 875,62 zł.

**b/ wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe /inne niż wymienione w pkt 1,1 i 1,2 - 699 300,00 zł. z tego;**

**wydatki bieżące – 199 300,00 zł.** obejmują;

- Trwałość projektu e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst ze środków własnych – 5 000,00 zł.
- Trwałość projektu; Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 5 000,00 zł.
- Trwałość projektu; Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Głazów - 3 000,00 zł.
- Trwałość projektu; Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Dębiany - 3 000,00 zł.
- Trwałość projektu; Budowa budynku świetlicy w mjsc Jugoszów - 3 000,00 zł
- Trwałość projektu; Budowa świetlicy wiejskiej, boiska, placu zabaw w mjsc Chwałki - 3 000,00 zł.
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów 110 000,00 zł.
- Trwałość projektu; Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 369/1 w mjsc Bileza 3 000,00 zł.
- Trwałość projektu; "TIK kluczem do sukcesu" SP Obrazów 3 000,00 zł.
- Dofinansowanie Remontu drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów-Nasławice w mjsc Zdanów od km 1+152 do km 2+315 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 61 300,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 500 000,00 zł.**

- Rozbudowa i doposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie , dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Region 500 000,00 zł.

Planowana kwota długu Gminy na koniec 2021 roku zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową wyniesie – 4 254 109,12 zł.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2021 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów długoterminowych inwestycyjnych – 3 226 554,56 zł.

Gmina Obrazów spełnia relację spłaty zobowiązań zaliczanych do długu w stosunku do dochodów w latach 2021 – 2029 wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zachowano zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy w zakresie planowanego wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

wójt Gminy  
  
mgr Krzysztof Tworek