



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.

Poz. 5800

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm), Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok:

- zrealizowano dochody i wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- zrealizowano dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia.

2. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

3. Przedkłada się Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za 2014 rok:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole
zrealizowano przychody w kwocie 111.247,53 zł,
zrealizowano rozchody w kwocie 103.258,23 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole
zrealizowano przychody w kwocie 839.46,06 zł,
zrealizowano rozchody w kwocie 730.712,74 zł.

§ 2. Kopię niniejszego zarządzenia przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy:
mgr Marian Kmieciak

SRAWOZDANIE**z wykonania budżetu Gminy za 2014rok.**

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów na koniec 2014 roku zamknął się kwotą 13.554.237 zł. Z ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące stanowiły kwotę 11.656.477 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 1.897.760 zł.

Budżet Gminy po stronie dochodów został wykonany w kwocie 12.164.918,30 zł, co stanowi 89,75 % planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 11.196.046,76 zł i dochody majątkowe w kwocie 968.871,54 zł.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków wyniósł 15.209.534 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 11.257.287zł, wydatki majątkowe kwotę 3.952.247 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 12.632.030,41 tj. 83,05 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę 9.844.072 zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwotę 2.787.958,41 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE UZYSKANE W ROKU 2014 POCZODZĄ Z:

- podatków i opłat w kwocie – 767.657,83 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 1.098.726,80zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w części wyrównawczej w kwocie - 3.412.012 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie – 3.077.344 zł,
- subwencji ogólnej w części równoważącej i uzupełniającej w kwocie - 163.824 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone bieżące gminie w kwocie – 1.415.187 zł,
- dotacji celowych na zadania własne bieżące gminy w kwocie – 401.266,96 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Przysuskiego w kwocie 22.274,40 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 51.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na refundację poniesionych wydatków w 2013 roku w kwocie 34.979,59 zł na zadania:
 - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Wysokinie i Kamiennej Woli w kwocie 16.828,12 zł,
 - lekcja żywej historii – bitwa pod Ossa w kwocie 18.151,47 zł.
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (Ministerstwo Sportu) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 530.720 zł,
- dotacji celowej otrzymanej za pośrednictwem Powiatu Przysuskiego ze środków PFRON w kwocie 206.546 zł,
- dotacji celowych i rozwojowych na zadania bieżące otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 362.212,27 zł.
- pozostałych dochodów w kwocie – 621.167,45 złotych na które składają się:
 - opłata za pobór wody w kwocie – 246.824,93 zł,
 - opłaty za wynajem samochodu w kwocie – 10.480,16 zł,
 - opłaty za dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie – 68.101,90 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie – 52.543,53 zł,
 - ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 26.905,54 zł,
 - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.298,47 zł,
 - opłaty za utylizację ścieków w kwocie – 112.995,43 zł,
 - dochody z najmu składników majątkowych – czynsze, w kwocie – 39.784,13 zł,

- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych, fundusz alimentacyjny) w kwocie – 4.131,26 zł,
- wpłaty z różnych dochodów w kwocie 50.101,10 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań (nauka j. angielskiego) pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 2.001 zł.

Analizując realizację dochodów z poszczególnych źródeł stwierdza się, że nie ma wykonania dochodów w 100 % w stosunku do założonego planu w następujących źródłach dochodów:

- we wpływach z dzierżawy składników majątkowych w 56,54 %,
- z tytułu podatku rolnego dochody zrealizowano w 84,45 %,
- z tytułu podatku leśnego dochody zrealizowano w 72,74 %,
- z tytułu podatku od nieruchomości dochody zrealizowano w 93,61%,
- z tytułu podatku od umów cywilno – prawnych dochody zrealizowano w 88,65 %,
- we wpływach z opłaty targowej dochody zrealizowano w 80,76 %,
- we wpływach z opłaty skarbowej w 61,21 %,
- we wpływach z podatku od środków transportowych w 71,56 %,
- we wpływach na promocje gminy w 6 %,
- we wpływach za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w 90,59 %,
- we wpływach za dożywianie w szkołach w 75,67 %,
- we wpływach za pobór wody w 88,15 %,
- z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w 93,54 %,
- z tytułu odbioru i utylizacji ścieków w 94,16 %,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 24,33 %.

Wykonanie zerowe wystąpiło w następujących dochodach:

- w dotacji na utylizację azbestu,
- z tytułu składowania odpadów na składowisku odpadów w Odrzywole,
- z tytułu refundacji poniesionych kosztów na odnowę parku w Odrzywole(program LEADER),
- z tytułu refundacji poniesionych kosztów na budowę sieci kanalizacyjnej i organizację odbioru ścieków komunalnych w Odrzywole (program PROW).

W dużej mierze na mniejsze wykonanie planu podatków i opłat miały zaległości w regulowaniu świadczeń ze strony osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Miało to związek z pogarszaniem się ich sytuacji finansowej jak i z braku możliwości egzekucji podatków min. od wspólnot gruntowych oraz z powodu nieuregulowanego prawnego stanu nieruchomości.

Wpływy z opłaty targowej wiążą się ze stałym zmniejszaniem się liczby sprzedających na targowiskach.

Mniejsze wpływy z opłaty skarbowej są związane ze zwiększeniem ustawowych zwolnień od tej opłaty.

Zrealizowanie znacznie mniejszych wpływów z części zakładanych źródeł dochodów dotyczą:

- 1) Z wpływów na promocję - Gmina stwarza możliwość podmiotom gospodarczym i fizycznym na wsparcie imprez kulturalno – oświatowych, część podmiotów bezpośrednio (bez pośrednictwa gminy) wsparła gminne imprezy (nagrody rzeczowe)
- 2) Z tytułu najmu świetlic wiejskich – ze względu na charakter części imprez organizowanych dla mieszkańców miejscowości, a nie tylko dla grona rodzinnego, Urząd Gminy pobierał niewielkie opłaty za refundację kosztów udostępnienia pomieszczeń.

- 3) Z tytułu składania odpadów komunalnych na składowisku – zgodnie z postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i Rozporządzenia Ministra Gospodarki, odpady komunalne nie mogą być składowane na składowisku, a winny być przetwarzane w Regionalnych Instalacjach. Z tego względu brak było możliwości przyjmowania odpłatnego odpadów.
- 4) Dotacja na utylizację azbestu - w 2014 roku do Programu Utylizacji Azbestu zgłosiła się niewielka liczba chętnych, stąd Program realizowany był w niewielkim zakresie z własnych środków.
- 5) Refundacja poniesionych nakładów na odnowę parku w Odrzywole, zadanie z 2013 roku - ze względu na długotrwałą procedurę rozpatrywania wniosków o dotację i wniosku o płatność, środki z tego zadania wpłyną na dochody 2015 roku.
- 6) Refundacja poniesionych nakładów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i organizację odbioru ścieków komunalnych – zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Ze względu na to iż dotacja z PROW to refundacja, gmina ubiegała się o pożyczkę pomostową z WFOŚiGW. Ze względu na długotrwałe procedury dotacja z PROW wpłynie na dochody 2015 roku.
- 7) Dochody z tytułu odbioru ścieków komunalnych i dostawy wody były mniejsze ze względu na rezygnację z zamiaru zmiany taryf cenowych. W 2014 roku nie przewidywano remontów sieci stąd rezygnacja z przedłożenia nowej taryfy.
- 8) Mniejsze wpływy z dzierżawy majątku gminy związane są z zaległościami w zapłacie czynszu ze strony dzierżawcy prognozy wodnego w Odrzywole.

Sprawa jest w egzekucji komorniczej. Inwestycja nie została rozpoczęta ze względu na sprzeciw Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Inne dochody mają niewielkie odstępstwa od przyjętego planu.

Ogółem zaległości wynoszą – 449.301,50 zł co stanowi 3,31 % planu dochodów budżetowych i dotyczą:

- opłat za pobór wody w kwocie – 12.273,42 zł,
- wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) od osób fizycznych w kwocie 204.554,75 zł, w tym wspólnot gruntowych 36.318 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie - 1.658 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie – 8.293,04 zł,
- z tytułu czynszów w kwocie – 42.699,20 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie – 730,12 zł,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie – 16.174,80 zł,
- z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie 3.223,39 zł,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 145.936,48 zł, tj. 32,48 % ogółu zaległości,
- z tytułu odsetek od zaległości (umowy cywilno – prawne) w kwocie 13.758,30 zł.

Odnosząc się do zaległości należy zwrócić uwagę, że część zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego stanowią zobowiązania wspólnot gruntowych. Egzekucja tych należności podatkowych jest utrudniona z powodu braku uregulowania stanu prawnego. Podobna sytuacja występuje w części gruntów prywatnych, część gruntów nie posiada aktualnego uregulowania prawnego.

Znacząco na wysokość zaległości rzutuje kwota zaliczek i funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez gminę. Egzekucja należy do Komornika Sądowego i jest mało skuteczna. Pozostałe zaległości są sukcesywnie zmniejszane poprzez egzekucję administracyjną i sądową.

W 2014 roku udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz przesunięcia terminów płatności w podatkach wyniosły ogółem kwotę 237.252,55 zł, w tym:

1. Skutki obniżonych górnych stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na łączną kwotę 191.963,10 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 7.638,94 zł,

- w podatku rolnym od osób prawnych kwota 262,00 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 73.510,01 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych kwota 90.843 zł,
 - w podatku od środków transportowych kwota 19.709,15 zł.
2. Skutki zwolnienia przez Radę Gminy od płatności podatku na łączną kwotę 43.321,45 zł w tym:
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 3.960,95 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 35.694,50 zł,
 - w podatku od środków transportowych kwota 3.666 zł.
3. Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy na łączną kwotę 1.968 zł, w tym:
- umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 1.399 zł,
 - umorzenie odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 119 zł,
 - z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 450 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Z ogólnego planu wydatków budżetowych w kwocie – 15.209.534 zł w roku 2014 na zadania bieżące przeznaczono kwotę – 11.257.287 zł tj. 74,02 % planu rocznego, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę – 3.952.247 zł tj. 25,98 % planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie – 12.632.030,41 tj. w 83,05 % w stosunku do planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na :

- bieżące zadania wydatkowano kwotę 9.844.072 zł. tj. w 77,93 % ogółem poniesionych wydatków, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.268.599,35 zł
 - udzielone dotacje w kwocie 183.802,01 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 76.493,74 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.315.176,90 zł,
- zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 2.787.958,41 tj. 22,07 % ogółem poniesionych wydatków.

Środki zrealizowane na działalność bieżącą wydatkowano na:

1/. Sfinansowanie zadań gospodarczych w kwocie – 1.220.263,15 zł, co stanowi 12,39 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki to:

- utrzymanie wodociągów i stacji SUW w kwocie – 236.615,18 zł,
- składki na izby rolnicze w kwocie – 2.440,09 zł / składki za 2013 r. przekazano w wysokości 2% wpływów podatku rolnego za 2014 rok, z tym, że składki za IV kw. 2013r. zostały przekazane w m-cu styczniu 2014 r, a składki za IV kw. 2014 r. przekazane zostały w m-cu styczniu 2015 roku/,
- utrzymanie dróg powiatowych z okresie zimowym w kwocie 22.275 zł,
- utrzymanie dróg gminnych w kwocie - 101.449,32 zł,
- oświetlenie uliczne wraz z konserwacją w kwocie –228.493,64 zł,
- lokalny transport zbiorowy w kwocie 2.750 zł,
- pozostałą działalność (utrzymanie targowiska, przystanku PKS, ciągnika, wylapywanie bezpańskich psów itd.) w kwocie – 104.902,86 zł,
- ochronę środowiska kwota 33.544,93 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 115.670,40 zł,

- oczyszczanie gminy z odpadów komunalnych w kwocie 217.517,47 zł
- ochronę p. pożarową w kwocie – 92.663,23 zł,
- utrzymanie wysypiska śmieci, samochodu śmieciarki w kwocie 53.257,39 zł,
- odbiór i utylizacja azbestu w kwocie 8.683,64 zł.

2/. Sfinansowanie zadań oświatowych wydatkowano kwotę – 4.404.205,41 zł tj. 44,74 % poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- szkoły podstawowe kwotę – 2.092.995,79 zł,
- gimnazja kwotę 1.147.875,51 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwotę – 193.171,33 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę – 509.174,93 zł,
- pozostała działalność kwotę 33.580 zł – środki pozyskane w ramach POKL w tym: projekt pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe MOJA PRZYSZŁOŚĆ” w kwocie 11.480 zł oraz „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich” w kwocie 22.100 zł,
- świetlice szkolne 88.723,59 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę – 33.733 zł,
- pomoc materialną dla uczniów w formie świadczenia pieniężnego kwotę 70.269,98 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu kwota 40.405 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w szkołach podstawowych klasy II i IV oraz III klasa ponad gimnazjalna kwota 20.624,33 zł,
- stołówki szkolne kwotę 173.651,95 zł.

3/. Sfinansowanie zadań socjalnych i kulturalnych wydatkowano kwotę – 1.782.837,98 zł co stanowi 18,11 % poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano:

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole kwotę 75.000 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich kwota 44.882,38 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 32.797,38 zł,
- zwalczanie narkomanii kwota 800,00 zł,
- pomoc społeczną kwotę – 1.513.426,67 zł,

w tym na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi kwotę 1.170.203,60 zł,
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego kwotę 23.896 zł,
- rodziny zastępcze 1.526,31 zł,
- wspieranie rodziny kwotę 30.248,87 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę 30.955,32 zł,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 140.479,49 zł,
- dodatki mieszkaniowe kwotę 1.943,33 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 10.503,78 zł,

- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 29.883,96 zł,
- domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy, kwotę 28.089,38 zł,
- zasiłki stałe, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 45.668,63 zł,
- na obsługę karty dużej rodziny 28,00 zł,
- kulturę fizyczną i sport kwotę 25.582,72 zł ,
- na realizację projektu ze środków unijnych w ramach POKL pt. „Nadzieja na lepsze jutro” kwota 90.348,83 zł,

4/. Administrację państwową i samorządową kwotę – 2.164.400,86 zł co stanowi 21,99 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 37.113 zł,
- utrzymanie Rady Gminy i Komisji w kwocie 53.724,29 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie – 1.941.015,82 zł, w tym część wynagrodzenia pracowników robót interwencyjnych i publicznych refundowane z Urzędu Pracy,
- promocję gminy w kwocie 132.547,75 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki kulturalno oświatowe o charakterze promocyjnym (min..Festiwal Folklorystyczny, Dożynki).

5/. Obsługa długu publicznego, kwotę – 76.493,74 tj. 0,78 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek bankowych od pobranych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne gminy.

6/. Pozostałe zadania kwotę – 195.870,86 zł tj. 1,99 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących, tj.,

- aktualizacje stałej listy wyborców kwotę – 709,00 zł,
- zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 147.724,86 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory wójta w kwocie 36.591,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 10.846 zł.

Na koniec 2014 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.827.412,01 złotych, dotyczyły one wydatków z terminem płatności w 2015 roku tj:

a) bieżące w kwocie 602.431,85 zł i dotyczą:

zakupu energii w kwocie 4.161,80 zł, ryczałty za używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych w kwocie 1.068,17 zł, za wynajem garaży w kwocie 2.865,90 zł, za dowożenie dzieci do szkół w kwocie 9.238,18 zł, za odbiór odpadów komunalnych za m-ce XI-XII 2014r. przez firmę HAK w kwocie 29.169,36 zł, oraz drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w kwocie 8.340,47 zł, Pozostała kwota zobowiązań w wysokości 547.587,97 zł, to naliczone a nie wypłacone tzw. trzynastki za 2014 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za m-c grudzień 2014 roku,

b) inwestycyjne w kwocie 1.224.980,16 zł w tym:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole w kwocie 930.310,04 zł,
- przebudowa drogi krajowej Nr 48 w Kamiennej Woli – budowa chodników w kwocie 179.699,56 zł,
- budowa mini boiska sportowego w Kamiennej Woli w kwocie 114.970,56 zł.

Termin wypłaty rachunków, wynagrodzeń i pochodnych upływa w 2015 roku, ale są one zobowiązaniami 2014 roku.

Na wydatki bieżące z tytułu realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL, gmina Odrzywół w 2014 roku otrzymała 208.512,27 zł, w tym na:

- projekt „Nadzieja na lepsze jutro” kwotę 80.373,83 zł,

- projekt „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych (remont i wyposażenie oddziałów przedszkolnych)” kwotę 94.558,44 zł,
- projekt „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gm. Odrzywól” kwotę 22.100 zł,
- projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe MOJA PRZYSZŁOŚĆ” kwotę 11.480 zł.

III. INWESTYCJE.

Z budżetu gminy w roku 2014 na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.787.958,41 zł, która stanowiła 22,07 % ogólnie poniesionych wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały zakwalifikowane w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo , kwota 185.605,69 zł, w tym:

- budowę sieci kanalizacyjnej w Odrzywole w kwocie 27.686,99 zł,
- zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego do odbioru ścieków komunalnych w kwocie 157.918,10 zł.

2. Dział 150 – Rozwój przedsiębiorczości, kwota 4.002,01 zł, na stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu.

3. Dział 600 – Transport i łączność, kwota 988.823,17 zł, w tym:

- na przebudowę drogi krajowej nr 48 w Kamiennej Woli – budowa chodników w kwocie 7.000 zł (opracowanie dokumentacji projektowej),
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Pomyków –Kłonna w kwocie 100.000 zł,
- zakup wiat przystankowych w kwocie 9.741,60 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Wysokinie ul. Ogrodowa w kwocie 123.704,53 zł,
- przebudowa zatoki autobusowej w Lipinach w kwocie 44.993,45 zł,
- budowa drogi Odrzywól – Janówek w kwocie 136.286,69 zł,
- na budowę chodników w Odrzywole w kwocie 23.445,52 zł,
- budowa drogi gminnej ul. Praga w Odrzywole kwota 85.496,97 zł,
- na przebudowę drogi gm. Odrzywól – Kol. Kłonna w kwocie 145.682,40 zł,
- remont nawierzchni drogi Łęgonice M – Różanna – Dąbrowa w kwocie 312.472,01 zł.

4. Dział 801– Oświata i wychowanie kwota 238.655,05 zł przeznaczaniem na

- budowę placu zabaw przy PSP w Myślakowicach w kwocie 81.364,04 zł,
- budowę placu zabaw przy PP w Odrzywole w kwocie 142.088,21 zł,
- remont dachu na budynku PP w Odrzywole w kwocie 15.202,80 zł

5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 313.650 zł, z przeznaczeniem na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki MERCEDES.

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 21.240,73 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie i odnowę otoczenia zbiornika wodnego w Kamiennej Woli.

8. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 1.030.981,76 zł, w tym na:

- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Odrzywole w kwocie 321.628,27 zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego w Ossie w kwocie 284.642,42 zł,
- modernizacja boiska gminnego w Odrzywole w kwocie 59.655 zł,

- budowę placu zabaw i boiska w Odrzywole ul. Opoczyńska w kwocie 122.616,53 zł,
- odnowa centrum z budową boiska w Kamiennej Woli w kwocie 5.750 zł,
- remont hali sportowej w Odrzywole w kwocie 226.390,75 zł,
- budowa placu zabaw w Kamiennej Woli w kwocie 10.298,79 zł.

Z zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2014 roku zakończono i oddano do użytku:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole , koszt 789.336,62 zł.
2. Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego koszt 157.918,70zł,
3. Remont chodników w Odrzywole, koszt 23.093,83 zł.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Odrzywole , koszt 601.454,75 zł.
5. Budowa placu zabaw przy PP w Odrzywole , koszt 150.188,94 zł.
6. Remont dachu budynku PP w Odrzywole, koszt 15.990 zł.
7. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ossie, koszt 292.022,42 zł.
8. Modernizacja boiska gminnego w Odrzywole , koszt 59.655 zł.
9. Budowa placu zabaw i boiska w Odrzywole ul. Opoczyńska, koszt 122.616,53 zł.
10. Odnowa Centrum Wsi Kamienna Wola wraz z budową boiska, koszt 120.720,56 zł,
11. Budowa placu zabaw w Kamiennej Woli, koszt 10.298,79 zł.
12. Remont drogi Łęgonice M – Różanna - Dąbrowa, koszt 312.472,01 zł.
13. Przebudowa drogi gminnej w Wysokinie ul. Ogrodowa, koszt 123.704,53 zł.
14. Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki MERCEDES, koszt 313.650 zł.
15. Przebudowa drogi gminnej ul. Praga w Odrzywole, koszt 85.496,97 zł.
16. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy , koszt 20.737,80 zł.
17. Remont hali sportowej w Odrzywole, koszt 226.390,75 zł.
18. Przebudowa zatoki autobusowej w Lipinach, koszt 44.993,45 zł.
19. Przebudowa drogi gminnej Odrzywół – Kolonia Kłonna, koszt 145.682,40 zł.
20. Przebudowa drogi gminnej Odrzywół- Janówek, koszt 136.286,69 zł.
21. Zakup 2 wiat przystankowych, koszt 9.741,60 zł.
22. Budowa placu zabaw przy PSP w Myślakowicach , koszt 81.364,04 zł.

Należy nadmienić, że na realizację zadań inwestycyjnych poza własnymi środkami, Gmina otrzymała dotacje:

1. Z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 51.000 złotych na modernizację drogi w Wysokinie ul. Ogrodowa.
2. Z Ministerstwa Sportu w kwocie 530.720 zł na dofinansowanie budowy:
 - wielofunkcyjnego boiska sportowego w Ossie w kwocie 120.000 zł,
 - remont hali sportowej w Odrzywole w kwocie 110.720 zł,
 - budowa boiska w Odrzywole w kwocie 300.000 zł.
3. Ze środków UE w kwocie 153.700 zł, w tym na:
 - budowę placu zabaw przy PP w Odrzywole w kwocie 105.000 zł,
 - budowę placu zabaw przy PSP w Myślakowicach w kwocie 48.700 zł.

4. Z PFRON w kwocie 206.546 zł na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych marki MERCEDES.

5. Do budżetu Gminy Odrzywół w 2014 roku wpłynęły też dotacje ze środków unijnych (PROW) na zrealizowane w 2013 roku zadania;

- lekcja żywej historii, bitwa pod Ossą w kwocie 18.151,47 zł,
- wyposażenie świetlic wiejskich Wysokinie i Kamiennej Woli w kwocie 16.828,12 zł.

Na koniec 2014 roku pozostały wolone środki w kwocie 38.185,73 złotych.

Na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 zaciągnięty został kredyt z Banku Spółdzielczego w Odrzywole w kwocie 1.265.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę rozchodów.

W roku 2014 zostały spłacone wcześniej pobrane kredyty i pożyczki w łącznej kwocie – 895.511,26 złotych i dotyczyły one:

1. Kredytu z Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie 580.000 zł pobranego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 rok.

2. Pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 100.000 zł pobranej na modernizację oczyszczalni ścieków w Odrzywole.

3. Pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 90.000 zł pobranej na przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kłonna i Ossa oraz na budowę sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny.

4. Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu w kwocie 100.000 zł, pobranego w 2011 r. na pokrycie deficytu budżetu.

5. Pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 25.511,26 zł pobranej w 2013 roku na modernizację oświetlenia ulicznego.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wynosi 2.730.892 zł, co stanowi 22,45 % wykonanych dochodów za 2014 rok i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikających z ustawy o finansach publicznych.

IV. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W budżecie Gminy na 2014 rok na podstawie dyspozycji Wojewody Mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Biura Wyborczego Delegatury w Radomiu zostały ujęte po stronie planu dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 1.429.279 zł, plan został wykonany w kwocie 1.415.187 tj. w 99,01%.

Dotacje dotyczyły:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 147.726 zł, plan wykonano w 100,00 %, wydatki dotyczyły zwrotu dla rolników części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna kwocie 37.113 zł, plan wykonano w 100 %, z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

3. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 48.306 wykonano w kwocie 48.146 zł tj. w 99,67%, dotyczy one:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano w kwocie 709 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, wybór wójta w kwocie 36.591 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 10.846 zł.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 2.900 zł, plan wykonano w kwocie 2.625,03 tj. w 98,55%, z przeznaczeniem na zakup podręczników do języka angielskiego dla klas I szkół podstawowych.

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.193.234 zł plan wykonano w kwocie 1.179.578,11 zł tj. w 98,86%, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 6.394 zł, plan wykonano w kwocie 6.393,60 zł tj. w 99,99%,
- b) na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 1.162.692 zł, plan wykonano w kwocie – 1.149.260,51 zł, tj. w 98,84 %,
- c) na dodatek energetyczny w kwocie 38,00 zł, wykonanie jest zerowe,
- d) na wypłatę dodatku w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 24.110 zł, plan wykonano w kwocie 23.924 zł, tj. w 99,23%,

Dotację na zadania na podstawie porozumień otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Przysusze w dziale 600 – Transport i łączność, w kwocie 27.274,40 zł, plan wykonano w 100% z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Należy nadmienić, że Gmina Odrzywół otrzymała także z budżetu wojewody dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych w kwocie 401,266,96 zł

w tym:

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w szkołach podstawowych klasy II, IV oraz w III klasie szkoły ponad gimnazjalnej w kwocie 20.624,33 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 95.430 zł,
- na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 22.532 zł,
- utrzymanie GOPS w kwocie 79.800 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 17.000 zł,
- wypłata stypendium dla uczniów z terenu gminy w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 56.216 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.110 zł,
- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej w kwocie 65.149,63 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego oraz nauki zawodu za 5 młodych pracowników (uczniów) w kwocie 40.405 zł.

Rada gminy w 2014 roku nie określiła jednostek i dochodów o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W 2014 roku nie było wydatków w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ żadne sołectwo nie złożyło wniosku ze wskazaniem przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2014 roku.

Plan dochodów związanych z opłatami za odpady komunalne od mieszkańców gminy w 2014 roku wyniósł 205.180 zł, dochody wykonano w kwocie 191.915,71 zł tj. w 93,54%. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem oraz obsługą finansowo- księgową wyniosły 217.517,47 zł. Ze względu na istniejące zaległości w opłacie w kwocie 16.174,80 zł będące w postępowaniu egzekucyjnym, można przyjąć że wysokość opłaty od mieszkańców w pełni pokrywa koszty utrzymania systemu.

WYSOKA RADO!

Na dochody Gminy Odrzywół w 2014 roku miały decydujący wpływ małe wpływy z podatków i opłat lokalnych. Subwencja wyrównawcza tylko w części wyrównuje niewielkie dochody gminy z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Mniejsze wpływy z planowanych dotacji unijnych wynikły ze zmniejszenia kosztów zadań w wyniku postępowania przetargowego oraz z przesunięcia terminu realizacji zadań, a tym samym przesunął się termin składania wniosku o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Istotnym obciążeniem dla gminy są wydatki oświatowe na utrzymanie bezpłatnych oddziałów przedszkolnych, świetlic szkolnych, dowozu do szkół i małej szkoły w Myślakowicach. Dużym wydatkiem są wypłaty tzw. „14” pensji dla nauczycieli (dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej wynagrodzeń zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela). Ze względu na małą liczbę dzieci i zmniejszającą się subwencję niedostatek środków w oświacie będzie się pogłębiał.

Na zaległości gminy rzutują zaległości podatkowe z nieuregulowanych prawnie gruntów i wspólnot oraz zaliczki wypłacane z funduszu alimentacyjnego.

WYSOKA RADO!

Majątek Gminy w wyniku inwestycji systematycznie wzrasta poprzez stały przyrost zmodernizowanych dróg, wykonanych chodników, kanalizacji, budowy nowych boisk oraz placów zabaw.

Biorąc pod uwagę małe dochody własne Gminy Odrzywół, szeroki zakres usług komunalnych oraz stabilną sytuację finansową na koniec 2014 roku wnoszę o przyjęcie w/w sprawozdania i udzielenie absolutorium z tego tytułu.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Odrzywół za 2014 rok
z podziałem na bieżące i majątkowe

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|----------------------------------|--|--------|--------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| PSP Odrzywół | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń | 80101 | 3020 | 0.00 | 97 500.00 | 0.00 | 95 547.61 | 0.00 | 98.00 |
| PSP Odrzywół | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80101 | 4010 | 0.00 | 1 046 500.00 | 0.00 | 1 046 500.00 | 0.00 | 100.00 |
| PSP Odrzywół | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80101 | 4040 | 0.00 | 77 000.00 | 0.00 | 76 716.88 | 0.00 | 99.63 |
| PSP Odrzywół | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80101 | 4110 | 0.00 | 197 000.00 | 0.00 | 190 486.47 | 0.00 | 96.69 |
| PSP Odrzywół | Składki na Fundusz Pracy | 80101 | 4120 | 0.00 | 28 200.00 | 0.00 | 26 640.05 | 0.00 | 94.47 |
| PSP Odrzywół | Wynagrodzenia bezosobowe | 80101 | 4170 | 0.00 | 26 499.00 | 0.00 | 25 350.25 | 0.00 | 95.66 |
| PSP Odrzywół | Zakup materiałów i wyposażenia | 80101 | 4210 | 0.00 | 80 000.00 | 0.00 | 64 391.50 | 0.00 | 80.49 |
| PSP Odrzywół | Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 80101 | 4240 | 0.00 | 12 000.00 | 0.00 | 659.50 | 0.00 | 5.50 |
| PSP Odrzywół | Zakup energii | 80101 | 4260 | 0.00 | 21 000.00 | 0.00 | 18 766.41 | 0.00 | 89.36 |
| PSP Odrzywół | Zakup usług zdrowotnych | 80101 | 4280 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 1 870.00 | 0.00 | 62.33 |
| PSP Odrzywół | Zakup usług pozostałych | 80101 | 4300 | 0.00 | 22 000.00 | 0.00 | 10 368.56 | 0.00 | 47.13 |
| PSP Odrzywół | Zakup usług do sieci internetowych | 80101 | 4350 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 350.88 | 0.00 | 23.39 |
| PSP Odrzywół | Opłaty z tytułu usług tel.telef.stacjonarnych | 80101 | 4370 | 0.00 | 3 500.00 | 0.00 | 2 181.10 | 0.00 | 62.32 |
| PSP Odrzywół | Podróże służbowe krajowe | 80101 | 4410 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 1 427.65 | 0.00 | 71.38 |
| PSP Odrzywół | Różne opłaty i składki | 80101 | 4430 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 787.00 | 0.00 | 52.47 |
| PSP Odrzywół | Odpisy na zakłady f.świadczeń socjalnych | 80101 | 4440 | 0.00 | 59 482.00 | 0.00 | 59 482.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | SZKOŁY PODSTAWOWE | 80101 | | 0.00 | 1 678 681.00 | 0.00 | 1 621 525.86 | 0.00 | 96.60 |
| PSP Odrzywół | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń | 80103 | 3020 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 14 905.74 | 0.00 | 99.37 |
| PSP Odrzywół | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80103 | 4010 | 0.00 | 216 954.00 | 0.00 | 215 118.92 | 0.00 | 99.15 |
| PSP Odrzywół | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80103 | 4040 | 0.00 | 17 000.00 | 0.00 | 12 643.80 | 0.00 | 74.38 |
| PSP Odrzywół | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80103 | 4110 | 0.00 | 38 063.00 | 0.00 | 37 763.24 | 0.00 | 99.21 |
| PSP Odrzywół | Składki na Fundusz Pracy | 80103 | 4120 | 0.00 | 6 113.00 | 0.00 | 6 113.00 | 0.00 | 100.00 |
| PSP Odrzywół | Zakup materiałów i wyposażenia | 80103 | 4210 | 0.00 | 44 000.00 | 0.00 | 34 103.73 | 0.00 | 77.51 |
| PSP Odrzywół | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 80103 | 4240 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 35.00 |
| PSP Odrzywół | Zakup energii | 80103 | 4260 | 0.00 | 29 731.00 | 0.00 | 16 905.14 | 0.00 | 56.86 |
| PSP Odrzywół | Zakup usług pozostałych | 80103 | 4300 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 4 398.00 | 0.00 | 87.96 |
| PSP Odrzywół | Opłaty z tyt. zakupu usł.telekom. telef. stacjonarnych | 80103 | 4370 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 679.89 | 0.00 | 33.99 |
| PSP Odrzywół | Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych | 80103 | 4440 | 0.00 | 10 838.00 | 0.00 | 10 838.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 80103 | | 0.00 | 386 699.00 | 0.00 | 354 169.46 | 0.00 | 91.59 |
| PSP Odrzywół | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80148 | 4010 | 0.00 | 81 000.00 | 0.00 | 76 291.32 | 0.00 | 94.19 |
| PSP Odrzywół | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 80148 | 4040 | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | 5 959.31 | 0.00 | 99.32 |
| PSP Odrzywół | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80148 | 4110 | 0.00 | 13 800.00 | 0.00 | 13 786.87 | 0.00 | 99.90 |
| PSP Odrzywół | Składki na Fundusz Pracy | 80148 | 4120 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 1 996.77 | 0.00 | 99.84 |
| PSP Odrzywół | Zakup materiałów i wyposażenia | 80148 | 4210 | 0.00 | 2 500.00 | 0.00 | 2 439.65 | 0.00 | 97.59 |
| PSP Odrzywół | Zakup środków żywności | 80148 | 4220 | 0.00 | 75 000.00 | 0.00 | 68 101.90 | 0.00 | 90.80 |
| PSP Odrzywół | Zakup usług pozostałych | 80148 | 4300 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PSP Odrzywół | Odpisy na zakł f. św. socjalnych | 80148 | 4440 | 0.00 | 3 300.00 | 0.00 | 3 300.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | STOLÓWKI SZKOLNE | 80148 | | 0.00 | 185 600.00 | 0.00 | 171 875.82 | 0.00 | 92.61 |
| PSP Odrzywół | Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych | 80195 | 4440 | 0.00 | 33 733.00 | 0.00 | 33 733.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 80195 | | 0.00 | 33 733.00 | 0.00 | 33 733.00 | 0.00 | 100.00 |
| ** Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 0.00 | 2 284 713.00 | 0.00 | 2 181 304.14 | 0.00 | 95.47 |
| PSP Odrzywół | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 85401 | 3020 | 0.00 | 3 700.00 | 0.00 | 3 422.44 | 0.00 | 92.50 |
| PSP Odrzywół | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85401 | 4010 | 0.00 | 31 500.00 | 0.00 | 30 935.07 | 0.00 | 98.21 |
| PSP Odrzywół | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 85401 | 4040 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 2 864.90 | 0.00 | 95.50 |

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|------------------|--|--------|--------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| PSP Odrzywół | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85401 | 4110 | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | 5 984.64 | 0.00 | 99.74 |
| PSP Odrzywół | Składki na Fundusz Pracy | 85401 | 4120 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 857.42 | 0.00 | 85.74 |
| PSP Odrzywół | Zakup materiałów i wyposażenia | 85401 | 4210 | 0.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PSP Odrzywół | Zakup materiałów i wyposażenia | 85401 | 4300 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PSP Odrzywół | Podróże krajowe służbowe | 85401 | 4410 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PSP Odrzywół | Odpisy na zakł. fund.św. socjalnych | 85401 | 4440 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | ŚWIETLICE SZKOLNE | 85401 | | 0.00 | 51 800.00 | 0.00 | 47 064.47 | 0.00 | 90.86 |
| ** Dział | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWANCZA | 854 | | 0.00 | 51 800.00 | 0.00 | 47 064.47 | 0.00 | 90.86 |
| *** PSP ODRZYWÓŁ | | | | 0.00 | 2 336 513.00 | 0.00 | 2 228 368.61 | 0.00 | 95.37 |
| PSP Myslakowice | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń | 80101 | 3020 | 0.00 | 24 500.00 | 0.00 | 22 713.67 | 0.00 | 92.71 |
| PSP Myslakowice | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80101 | 4010 | 0.00 | 285 500.00 | 0.00 | 284 735.25 | 0.00 | 99.73 |
| PSP Myslakowice | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80101 | 4040 | 0.00 | 21 500.00 | 0.00 | 21 245.92 | 0.00 | 98.82 |
| PSP Myslakowice | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80101 | 4110 | 0.00 | 56 500.00 | 0.00 | 56 199.68 | 0.00 | 99.47 |
| PSP Myslakowice | Składki na Fundusz Pracy | 80101 | 4120 | 0.00 | 8 000.00 | 0.00 | 7 801.61 | 0.00 | 97.52 |
| PSP Myslakowice | Wynagrodzenia bezosobowe | 80101 | 4170 | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | 5 890.93 | 0.00 | 98.18 |
| PSP Myslakowice | Zakup materiałów i wyposażenia | 80101 | 4210 | 0.00 | 49 000.00 | 0.00 | 41 034.01 | 0.00 | 83.74 |
| PSP Myslakowice | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 80101 | 4240 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PSP Myslakowice | Zakup energii | 80101 | 4260 | 0.00 | 8 000.00 | 0.00 | 3 189.20 | 0.00 | 39.87 |
| PSP Myslakowice | Zakup usług zdrowotnych | 80101 | 4280 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 38.89 |
| PSP Myslakowice | Zakup usług pozostałych | 80101 | 4300 | 0.00 | 10 500.00 | 0.00 | 4 564.48 | 0.00 | 43.47 |
| PSP Myslakowice | Zakup usług do sieci internetowych | 80101 | 4350 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 1 166.04 | 0.00 | 77.74 |
| PSP Myslakowice | Opłaty z tytułu usług tel. telef. stacjonarnych | 80101 | 4370 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 1 147.75 | 0.00 | 76.52 |
| PSP Myslakowice | Podróże służbowe krajowe | 80101 | 4410 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 1 808.36 | 0.00 | 60.28 |
| PSP Myslakowice | Różne opłaty i składki | 80101 | 4430 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PSP Myslakowice | Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych | 80101 | 4440 | 0.00 | 16 998.00 | 0.00 | 16 998.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | SZKOŁY PODSTAWOWE | 80101 | | 0.00 | 495 398.00 | 0.00 | 468 844.90 | 0.00 | 94.64 |
| PSP Myslakowice | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń | 80103 | 3020 | 0.00 | 1 700.00 | 0.00 | 1 099.22 | 0.00 | 64.66 |
| PSP Myslakowice | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80103 | 4010 | 0.00 | 20 200.00 | 0.00 | 14 625.68 | 0.00 | 72.40 |
| PSP Myslakowice | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80103 | 4040 | 0.00 | 1 700.00 | 0.00 | 1 629.02 | 0.00 | 95.82 |
| PSP Myslakowice | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80103 | 4110 | 0.00 | 3 200.00 | 0.00 | 3 171.18 | 0.00 | 99.10 |
| PSP Myslakowice | Składki na Fundusz Pracy | 80103 | 4120 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 454.34 | 0.00 | 75.72 |
| PSP Myslakowice | Zakup materiałów i wyposażenia | 80103 | 4210 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 187.70 | 0.00 | 9.39 |
| PSP Myslakowice | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 80103 | 4240 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PSP Myslakowice | Zakup usług pozostałych | 80103 | 4309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 853.83 | 0.00 | 0.00 |
| PSP Myslakowice | Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych | 80103 | 4440 | 0.00 | 1 495.00 | 0.00 | 1 495.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 80103 | | 0.00 | 31 395.00 | 0.00 | 24 515.97 | 0.00 | 78.09 |
| PSP Myslakowice | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80148 | 4010 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PSP Myslakowice | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 80148 | 4040 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 795.60 | 0.00 | 88.40 |
| PSP Myslakowice | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80148 | 4110 | 0.00 | 3 200.00 | 0.00 | 136.04 | 0.00 | 4.25 |
| PSP Myslakowice | Składki na Fundusz Pracy | 80148 | 4120 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 19.49 | 0.00 | 3.90 |
| PSP Myslakowice | Wynagrodzenia bezosobowe | 80148 | 4170 | 0.00 | 3 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PSP Myslakowice | Zakup materiałów i wyposażenia | 80148 | 4210 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PSP Myslakowice | Zakup środków żywności | 80148 | 4220 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PSP Myslakowice | Zakup usług pozostałych | 80148 | 4300 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PSP Myslakowice | Odpisy na zakł. f. św. socjalnych | 80148 | 4440 | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | STOŁÓWKI SZKOLNE | 80148 | | 0.00 | 31 686.00 | 0.00 | 1 776.13 | 0.00 | 5.61 |
| ** Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 0.00 | 558 479.00 | 0.00 | 495 137.00 | 0.00 | 88.66 |

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|---------------------------|--|--------|--------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| PSP Myslakowice | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 85401 | 3020 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 575.06 | 0.00 | 82.15 |
| PSP Myslakowice | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85401 | 4010 | 0.00 | 8 200.00 | 0.00 | 7 663.20 | 0.00 | 93.45 |
| PSP Myslakowice | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 85401 | 4040 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 615.75 | 0.00 | 87.96 |
| PSP Myslakowice | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85401 | 4110 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 1 513.93 | 0.00 | 75.70 |
| PSP Myslakowice | Składki na Fundusz Pracy | 85401 | 4120 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 215.49 | 0.00 | 71.83 |
| PSP Myslakowice | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 85401 | 4240 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PSP Myslakowice | Odpisy na zakł. fund.św. socjalnych | 85401 | 4440 | 0.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | ŚWIETLICE SZKOLNE | 85401 | | 0.00 | 12 849.00 | 0.00 | 11 032.43 | 0.00 | 85.86 |
| ** Dział | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | 0.00 | 12 849.00 | 0.00 | 11 032.43 | 0.00 | 85.86 |
| *** PSP MYSLAKOWICE | | | | 0.00 | 571 328.00 | 0.00 | 506 169.43 | 0.00 | 88.60 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 80110 | 3020 | 0.00 | 53 800.00 | 0.00 | 52 124.37 | 0.00 | 96.89 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80110 | 4010 | 0.00 | 762 000.00 | 0.00 | 760 499.45 | 0.00 | 99.80 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 80110 | 4040 | 0.00 | 58 000.00 | 0.00 | 57 337.73 | 0.00 | 98.86 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80110 | 4110 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 | 145 718.96 | 0.00 | 97.15 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Składki na Fundusz Pracy | 80110 | 4120 | 0.00 | 22 000.00 | 0.00 | 14 329.65 | 0.00 | 65.13 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Wynagrodzenia bezosobowe | 80110 | 4170 | 0.00 | 15 500.00 | 0.00 | 978.45 | 0.00 | 6.31 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Zakup materiałów i wyposażenia | 80110 | 4210 | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 41 808.63 | 0.00 | 69.68 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 80110 | 4240 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 6.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Zakup energii | 80110 | 4260 | 0.00 | 20 036.00 | 0.00 | 18 766.56 | 0.00 | 93.66 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Zakup usług zdrowotnych | 80110 | 4280 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 53.33 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Zakup pozostałych usług | 80110 | 4300 | 0.00 | 8 000.00 | 0.00 | 4 896.88 | 0.00 | 61.21 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Zakup usług do sieci internetowej | 80110 | 4350 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 2 501.36 | 0.00 | 83.38 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Opł. z tyt. zkpku usług telekom. telef. stacjonarnych | 80110 | 4370 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 989.19 | 0.00 | 32.97 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Podróże służbowe krajowe | 80110 | 4410 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 1 175.78 | 0.00 | 58.79 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Różne opłaty i składki | 80110 | 4430 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 707.50 | 0.00 | 88.44 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80110 | 4440 | 0.00 | 40 069.00 | 0.00 | 40 069.00 | 0.00 | 100.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c | 80110 | 4700 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 58.00 |
| * Rozdział | GIMNAZJA | 80110 | | 0.00 | 1 206 205.00 | 0.00 | 1 143 873.51 | 0.00 | 94.83 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Składki na ubezpieczenie społeczne | 80195 | 4117 | 0.00 | 97.70 | 0.00 | 97.70 | 0.00 | 100.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80195 | 4119 | 0.00 | 17.24 | 0.00 | 17.24 | 0.00 | 100.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Składki na Fundusz Pracy | 80195 | 4127 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 100.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Składki na Fundusz Pracy | 80195 | 4129 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 100.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Wynagrodzenia bezosobowe | 80195 | 4177 | 0.00 | 4 864.28 | 0.00 | 4 864.28 | 0.00 | 100.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Wynagrodzenia bezosobowe | 80195 | 4179 | 0.00 | 858.40 | 0.00 | 858.40 | 0.00 | 100.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Zakup materiałów i wyposażenia | 80195 | 4217 | 0.00 | 1 981.60 | 0.00 | 1 981.60 | 0.00 | 100.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Zakup materiałów i wyposażenia | 80195 | 4219 | 0.00 | 349.40 | 0.00 | 349.40 | 0.00 | 100.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 80195 | 4247 | 0.00 | 2 201.50 | 0.00 | 2 201.50 | 0.00 | 100.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 80195 | 4249 | 0.00 | 388.50 | 0.00 | 388.50 | 0.00 | 100.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Zakup usług pozostałych | 80195 | 4307 | 0.00 | 599.00 | 0.00 | 599.00 | 0.00 | 100.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Zakup usług pozostałych | 80195 | 4309 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 80195 | | 0.00 | 11 480.00 | 0.00 | 11 480.00 | 0.00 | 100.00 |
| ** Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 0.00 | 1 217 685.00 | 0.00 | 1 155 353.51 | 0.00 | 94.88 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 85401 | 3020 | 0.00 | 1 800.00 | 0.00 | 1 588.19 | 0.00 | 88.23 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85401 | 4010 | 0.00 | 20 500.00 | 0.00 | 19 602.88 | 0.00 | 95.62 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 85401 | 4040 | 0.00 | 1 800.00 | 0.00 | 1 510.88 | 0.00 | 83.94 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85401 | 4110 | 0.00 | 4 100.00 | 0.00 | 3 912.15 | 0.00 | 95.42 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Składki na Fundusz Pracy | 85401 | 4120 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 520.59 | 0.00 | 86.77 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Zakup materiałów i wyposażenia | 85401 | 4210 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Zakup materiałów i wyposażenia | 85401 | 4300 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|-------------------------------|--|--------|--------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Podróże krajowe służbowe | 85401 | 4410 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Publiczne Gimnazjum w Odr | Odpisy na zakł. fund.św. socjalnych | 85401 | 4440 | 0.00 | 1 492.00 | 0.00 | 1 492.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | ŚWIETLICE SZKOLNE | 85401 | | 0.00 | 32 892.00 | 0.00 | 30 626.69 | 0.00 | 93.11 |
| ** Dział | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | 0.00 | 32 892.00 | 0.00 | 30 626.69 | 0.00 | 93.11 |
| *** PUBLICZNE GIMNAZJUM W ODR | | | | 0.00 | 1 250 577.00 | 0.00 | 1 185 980.20 | 0.00 | 94.83 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 01010 | 4010 | 0.00 | 80 000.00 | 0.00 | 77 110.38 | 0.00 | 96.39 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 01010 | 4040 | 0.00 | 4 200.00 | 0.00 | 4 135.45 | 0.00 | 98.46 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na ubezpieczenia społeczne | 01010 | 4110 | 0.00 | 16 000.00 | 0.00 | 8 771.54 | 0.00 | 54.82 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na Fundusz Pracy | 01010 | 4120 | 0.00 | 2 300.00 | 0.00 | 1 369.48 | 0.00 | 59.54 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 01010 | 4210 | 0.00 | 32 000.00 | 0.00 | 21 687.70 | 0.00 | 67.77 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup energii | 01010 | 4260 | 0.00 | 88 000.00 | 0.00 | 67 934.82 | 0.00 | 77.20 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług zdrowotnych | 01010 | 4280 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 35.78 | 0.00 | 7.16 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 01010 | 4300 | 0.00 | 72 800.00 | 0.00 | 49 025.01 | 0.00 | 67.34 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Podróże służbowe krajowe | 01010 | 4410 | 0.00 | 4 000.00 | 0.00 | 2 878.02 | 0.00 | 71.95 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Różne opłaty i składki | 01010 | 4430 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 38.50 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych | 01010 | 4440 | 0.00 | 3 282.00 | 0.00 | 3 282.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Podatek od towarów i usług | 01010 | 4530 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 01010 | | 0.00 | 309 082.00 | 0.00 | 236 615.18 | 0.00 | 76.55 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 01030 | 2850 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 2 440.09 | 0.00 | 81.34 |
| * Rozdział | IZBY ROLNICZE | 01030 | | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 2 440.09 | 0.00 | 81.34 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 01095 | 4300 | 0.00 | 2 897.00 | 0.00 | 2 896.56 | 0.00 | 99.98 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Różne opłaty i składki | 01095 | 4430 | 0.00 | 144 829.00 | 0.00 | 144 828.30 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 01095 | | 0.00 | 147 726.00 | 0.00 | 147 724.86 | 0.00 | 100.00 |
| ** Dział | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | 0.00 | 459 808.00 | 0.00 | 386 780.13 | 0.00 | 84.12 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 15095 | 4300 | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 8 683.64 | 0.00 | 14.47 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15095 | | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 8 683.64 | 0.00 | 14.47 |
| ** Dział | PRZETWÓRSTO PRZEMYSŁOWE | 150 | | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 8 683.64 | 0.00 | 14.47 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 60004 | 4300 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 2 750.00 | 0.00 | 91.67 |
| * Rozdział | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 60004 | | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 2 750.00 | 0.00 | 91.67 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60014 | 4010 | 0.00 | 17 500.00 | 0.00 | 17 500.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60014 | 4110 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na Fundusz Pracy | 60014 | 4120 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 60014 | 4210 | 0.00 | 1 355.00 | 0.00 | 1 355.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 60014 | | 0.00 | 22 275.00 | 0.00 | 22 275.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 60016 | 4210 | 0.00 | 85 100.00 | 0.00 | 78 160.22 | 0.00 | 91.85 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 60016 | 4300 | 0.00 | 25 000.00 | 0.00 | 23 289.10 | 0.00 | 93.16 |
| * Rozdział | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 60016 | | 0.00 | 110 100.00 | 0.00 | 101 449.32 | 0.00 | 92.14 |

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|-------------------------|--|--------|--------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| ** Dział | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 0.00 | 135 375.00 | 0.00 | 126 474.32 | 0.00 | 93.43 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75011 | 4010 | 0.00 | 30 850.00 | 0.00 | 30 850.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75011 | 4110 | 0.00 | 5 303.00 | 0.00 | 5 303.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na Fundusz Pracy | 75011 | 4120 | 0.00 | 755.00 | 0.00 | 755.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 75011 | 4210 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 75011 | | 0.00 | 37 113.00 | 0.00 | 37 113.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75022 | 3030 | 0.00 | 50 000.00 | 0.00 | 49 890.00 | 0.00 | 99.78 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 75022 | 4210 | 0.00 | 11 000.00 | 0.00 | 3 834.29 | 0.00 | 34.86 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Podróże służbowe krajowe | 75022 | 4410 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | RADY GMIN | 75022 | | 0.00 | 61 500.00 | 0.00 | 53 724.29 | 0.00 | 87.36 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 75023 | 4010 | 0.00 | 1 395 000.00 | 0.00 | 1 164 338.42 | 0.00 | 83.47 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75023 | 4040 | 0.00 | 90 000.00 | 0.00 | 89 793.03 | 0.00 | 99.77 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenie agencji- prowizyjne | 75023 | 4100 | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 59 884.87 | 0.00 | 99.81 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75023 | 4110 | 0.00 | 240 928.00 | 0.00 | 204 048.28 | 0.00 | 84.69 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na Fundusz Pracy | 75023 | 4120 | 0.00 | 38 000.00 | 0.00 | 25 997.38 | 0.00 | 68.41 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75023 | 4140 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 2.30 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia bezosobowe | 75023 | 4170 | 0.00 | 58 000.00 | 0.00 | 43 517.40 | 0.00 | 75.03 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 75023 | 4210 | 0.00 | 115 512.00 | 0.00 | 94 458.84 | 0.00 | 81.77 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup energii | 75023 | 4260 | 0.00 | 29 110.00 | 0.00 | 26 635.22 | 0.00 | 91.50 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług remontowych | 75023 | 4270 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług zdrowotnych | 75023 | 4280 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 2 439.43 | 0.00 | 81.31 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 75023 | 4300 | 0.00 | 164 637.00 | 0.00 | 161 813.61 | 0.00 | 98.29 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług do sieci internetowej | 75023 | 4350 | 0.00 | 6 250.00 | 0.00 | 5 212.12 | 0.00 | 83.39 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej | 75023 | 4360 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 4 483.56 | 0.00 | 89.67 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnych | 75023 | 4370 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 4 868.82 | 0.00 | 48.69 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Podróże służbowe krajowe | 75023 | 4410 | 0.00 | 26 000.00 | 0.00 | 25 988.96 | 0.00 | 99.96 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Różne opłaty i składki | 75023 | 4430 | 0.00 | 20 000.00 | 0.00 | 17 508.53 | 0.00 | 87.54 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Odpisy na zakł. f.św. socjalnych | 75023 | 4440 | 0.00 | 41 570.00 | 0.00 | 41 570.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Podatek od towarów i usług | 75023 | 4530 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw | 75023 | 4700 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 11 449.40 | 0.00 | 76.33 |
| * Rozdział | URZĘDY GMIN | 75023 | | 0.00 | 2 338 007.00 | 0.00 | 1 984 053.87 | 0.00 | 84.86 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące rea | 75075 | 2320 | 0.00 | 4 800.00 | 0.00 | 4 800.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 75075 | 4210 | 0.00 | 40 000.00 | 0.00 | 24 080.91 | 0.00 | 60.20 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 75075 | 4300 | 0.00 | 121 000.00 | 0.00 | 103 666.84 | 0.00 | 85.68 |
| * Rozdział | PROMOCJA GMIN | 75075 | | 0.00 | 165 800.00 | 0.00 | 132 547.75 | 0.00 | 79.94 |
| ** Dział | ADMINISTRACJA | 750 | | 0.00 | 2 602 420.00 | 0.00 | 2 207 438.91 | 0.00 | 84.82 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na ubez. społeczne | 75101 | 4110 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia bezosobowe | 75101 | 4170 | 0.00 | 606.00 | 0.00 | 606.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 75101 | | 0.00 | 709.00 | 0.00 | 709.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75109 | 3030 | 0.00 | 24 510.00 | 0.00 | 24 510.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na ubez. społeczne | 75109 | 4110 | 0.00 | 1 082.00 | 0.00 | 1 082.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na Fundusz Pracy | 75109 | 4120 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia bezosobowe | 75109 | 4170 | 0.00 | 6 300.00 | 0.00 | 6 300.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 75109 | 4210 | 0.00 | 2 187.82 | 0.00 | 2 187.82 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 75109 | 4300 | 0.00 | 1 319.18 | 0.00 | 1 319.18 | 0.00 | 100.00 |

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|-------------------------|--|--------|--------|-----------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Podróże krajowe służbowe | 75109 | 4410 | 0.00 | 1 100.00 | 0.00 | 1 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | WYBORY DO RAD GMIN,RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJ.WYB.WÓJTÓW | 75109 | | 0.00 | 36 591.00 | 0.00 | 36 591.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75113 | 3030 | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | 5 840.00 | 0.00 | 97.33 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75113 | 4110 | 0.00 | 442.97 | 0.00 | 442.97 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na Fundusz Pracy | 75113 | 4120 | 0.00 | 43.23 | 0.00 | 43.23 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia bezosobowe | 75113 | 4170 | 0.00 | 2 577.00 | 0.00 | 2 577.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 75113 | 4210 | 0.00 | 1 564.65 | 0.00 | 1 564.65 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Podróże służbowe krajowe | 75113 | 4410 | 0.00 | 378.15 | 0.00 | 378.15 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 75113 | | 0.00 | 11 006.00 | 0.00 | 10 846.00 | 0.00 | 98.55 |
| ** Dział | URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA | 751 | | 0.00 | 48 306.00 | 0.00 | 48 146.00 | 0.00 | 99.67 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75412 | 3030 | 0.00 | 25 665.00 | 0.00 | 21 214.50 | 0.00 | 82.66 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 75412 | 4210 | 0.00 | 53 000.00 | 0.00 | 36 278.05 | 0.00 | 68.45 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup energii | 75412 | 4260 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 14 276.75 | 0.00 | 47.59 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług remontowych | 75412 | 4270 | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług zdrowotnych | 75412 | 4280 | 0.00 | 2 500.00 | 0.00 | 1 900.00 | 0.00 | 76.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 75412 | 4300 | 0.00 | 25 000.00 | 0.00 | 5 603.43 | 0.00 | 22.41 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnych | 75412 | 4360 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 2 008.50 | 0.00 | 66.95 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Różne opłaty i składki | 75412 | 4430 | 0.00 | 11 500.00 | 0.00 | 11 382.00 | 0.00 | 98.97 |
| * Rozdział | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 75412 | | 0.00 | 159 165.00 | 0.00 | 92 663.23 | 0.00 | 58.22 |
| ** Dział | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 754 | | 0.00 | 159 165.00 | 0.00 | 92 663.23 | 0.00 | 58.22 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lubzaciągnię | 75702 | 8110 | 0.00 | 200 000.00 | 0.00 | 76 493.74 | 0.00 | 38.25 |
| * Rozdział | OBSŁUGA PAPIERÓW WART.KREDYTÓW I POŻYCZEK JED.SAM.TERYT. | 75702 | | 0.00 | 200 000.00 | 0.00 | 76 493.74 | 0.00 | 38.25 |
| ** Dział | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 757 | | 0.00 | 200 000.00 | 0.00 | 76 493.74 | 0.00 | 38.25 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Rezerwy | 75818 | 4810 | 0.00 | 29 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 75818 | | 0.00 | 29 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ** Dział | RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 0.00 | 29 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 80101 | 4210 | 0.00 | 2 900.00 | 0.00 | 2 625.03 | 0.00 | 90.52 |
| * Rozdział | SZKOŁY PODSTAWOWE | 80101 | | 0.00 | 2 900.00 | 0.00 | 2 625.03 | 0.00 | 90.52 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 80103 | 4217 | 0.00 | 81 773.00 | 0.00 | 69 251.11 | 0.00 | 84.69 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 80103 | 4219 | 0.00 | 14 431.00 | 0.00 | 12 220.79 | 0.00 | 84.68 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 80103 | 4307 | 0.00 | 15 759.00 | 0.00 | 11 123.56 | 0.00 | 70.59 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 80103 | 4309 | 0.00 | 40 281.00 | 0.00 | 37 894.04 | 0.00 | 94.07 |
| * Rozdział | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 80103 | | 0.00 | 152 244.00 | 0.00 | 130 489.50 | 0.00 | 85.71 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia bezosobowe | 80110 | 4170 | 0.00 | 4 002.00 | 0.00 | 4 002.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | GIMNAZJA | 80110 | | 0.00 | 4 002.00 | 0.00 | 4 002.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80113 | 4010 | 0.00 | 32 500.00 | 0.00 | 32 076.67 | 0.00 | 98.70 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80113 | 4040 | 0.00 | 2 400.00 | 0.00 | 2 354.98 | 0.00 | 98.12 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80113 | 4110 | 0.00 | 6 400.00 | 0.00 | 6 057.21 | 0.00 | 94.64 |

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|-------------------------|--|--------|--------|-----------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na Fundusz Pracy | 80113 | 4120 | 0.00 | 1 300.00 | 0.00 | 847.69 | 0.00 | 65.21 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia bezosobowe | 80113 | 4170 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 910.81 | 0.00 | 45.54 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 80113 | 4210 | 0.00 | 53 000.00 | 0.00 | 42 342.53 | 0.00 | 79.89 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług zdrowotnych | 80113 | 4280 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 80113 | 4300 | 0.00 | 112 000.00 | 0.00 | 99 371.44 | 0.00 | 88.72 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Opłaty z tyt. zakupu usług tel.telef. komórkowej | 80113 | 4360 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Różne opłaty i składki | 80113 | 4430 | 0.00 | 9 000.00 | 0.00 | 8 116.00 | 0.00 | 90.18 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80113 | 4440 | 0.00 | 1 094.00 | 0.00 | 1 094.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Podatek od towarów i usług | 80113 | 4530 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 80113 | | 0.00 | 221 194.00 | 0.00 | 193 171.33 | 0.00 | 87.33 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia bezosobowe | 80195 | 4177 | 0.00 | 19 357.03 | 0.00 | 19 357.03 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia bezosobowe | 80195 | 4179 | 0.00 | 2 742.97 | 0.00 | 2 742.97 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 80195 | 4300 | 0.00 | 40 405.00 | 0.00 | 40 405.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 80195 | | 0.00 | 62 505.00 | 0.00 | 62 505.00 | 0.00 | 100.00 |
| ** Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 0.00 | 442 845.00 | 0.00 | 392 792.86 | 0.00 | 88.70 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 85153 | 4300 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | ZWALCZANIE NARKOMANII | 85153 | | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85154 | 4110 | 0.00 | 3 500.00 | 0.00 | 2 952.09 | 0.00 | 84.35 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na Fundusz Pracy | 85154 | 4120 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 353.87 | 0.00 | 58.98 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia bezosobowe | 85154 | 4170 | 0.00 | 26 000.00 | 0.00 | 20 447.57 | 0.00 | 78.64 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 85154 | 4210 | 0.00 | 8 000.00 | 0.00 | 1 385.14 | 0.00 | 17.31 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 85154 | 4300 | 0.00 | 20 220.00 | 0.00 | 5 092.11 | 0.00 | 25.18 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług do sieci internetowej | 85154 | 4350 | 0.00 | 2 500.00 | 0.00 | 2 191.21 | 0.00 | 87.65 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Opł.z tyt. zkpupu usług telekom. telef. stacjonarnych | 85154 | 4370 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 375.39 | 0.00 | 46.92 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c | 85154 | 4700 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 85154 | | 0.00 | 62 200.00 | 0.00 | 32 797.38 | 0.00 | 52.73 |
| ** Dział | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | 0.00 | 63 000.00 | 0.00 | 33 597.38 | 0.00 | 53.33 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85206 | 4010 | 0.00 | 23 710.00 | 0.00 | 23 490.00 | 0.00 | 99.07 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85206 | 4040 | 0.00 | 3 224.00 | 0.00 | 1 766.87 | 0.00 | 54.80 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85206 | 4110 | 0.00 | 7 391.00 | 0.00 | 4 410.44 | 0.00 | 59.67 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Składki na Fundusz Pracy | 85206 | 4120 | 0.00 | 607.00 | 0.00 | 581.56 | 0.00 | 95.81 |
| * Rozdział | WSPIERANIE RODZINY | 85206 | | 0.00 | 34 932.00 | 0.00 | 30 248.87 | 0.00 | 86.59 |
| ** Dział | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 0.00 | 34 932.00 | 0.00 | 30 248.87 | 0.00 | 86.59 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Stypendia dla uczniów | 85415 | 3240 | 0.00 | 70 270.00 | 0.00 | 70 269.98 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Inne formy pomocy dla uczniów | 85415 | 3260 | 0.00 | 20 800.00 | 0.00 | 20 624.33 | 0.00 | 99.16 |
| * Rozdział | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 85415 | | 0.00 | 91 070.00 | 0.00 | 90 894.31 | 0.00 | 99.81 |
| ** Dział | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | 0.00 | 91 070.00 | 0.00 | 90 894.31 | 0.00 | 99.81 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 90001 | 4210 | 0.00 | 18 000.00 | 0.00 | 17 967.38 | 0.00 | 99.82 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup energii | 90001 | 4260 | 0.00 | 85 000.00 | 0.00 | 76 711.46 | 0.00 | 90.25 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 90001 | 4300 | 0.00 | 35 000.00 | 0.00 | 20 991.56 | 0.00 | 59.98 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Podatek od towarów i usług | 90001 | 4530 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|-------------------------|--|--------|--------|-----------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| * Rozdział | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 90001 | | 0.00 | 143 000.00 | 0.00 | 115 670.40 | 0.00 | 80.89 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 90002 | 4300 | 0.00 | 175 016.16 | 0.00 | 174 479.42 | 0.00 | 99.69 |
| * Rozdział | GOSPODARKA ODPADAMI | 90002 | | 0.00 | 175 016.16 | 0.00 | 174 479.42 | 0.00 | 99.69 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 90003 | 4210 | 0.00 | 40 000.00 | 0.00 | 27 394.16 | 0.00 | 68.49 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 90003 | 4300 | 0.00 | 130 000.00 | 0.00 | 25 863.23 | 0.00 | 19.89 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Podatek od towarów i usług | 90003 | 4530 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 90003 | | 0.00 | 172 000.00 | 0.00 | 53 257.39 | 0.00 | 30.96 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup energii | 90015 | 4260 | 0.00 | 219 983.84 | 0.00 | 192 290.20 | 0.00 | 87.41 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług remontowych | 90015 | 4300 | 0.00 | 45 000.00 | 0.00 | 36 203.44 | 0.00 | 80.45 |
| * Rozdział | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 90015 | | 0.00 | 264 983.84 | 0.00 | 228 493.64 | 0.00 | 86.23 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 90019 | 4210 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 90019 | 4300 | 0.00 | 39 000.00 | 0.00 | 33 544.93 | 0.00 | 86.01 |
| * Rozdział | WPLYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYS ZE ŚRO | 90019 | | 0.00 | 40 000.00 | 0.00 | 33 544.93 | 0.00 | 83.86 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 90095 | 4210 | 0.00 | 67 000.00 | 0.00 | 63 637.69 | 0.00 | 94.98 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup energii | 90095 | 4260 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 8 059.60 | 0.00 | 80.60 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług remontowych | 90095 | 4270 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 1 850.00 | 0.00 | 18.50 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 90095 | 4300 | 0.00 | 44 500.00 | 0.00 | 26 984.57 | 0.00 | 60.64 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Różne opłaty i składki | 90095 | 4430 | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 | 4 371.00 | 0.00 | 51.42 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 90095 | | 0.00 | 140 000.00 | 0.00 | 104 902.86 | 0.00 | 74.93 |
| ** Dział | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 0.00 | 935 000.00 | 0.00 | 710 348.64 | 0.00 | 75.97 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 92109 | 4210 | 0.00 | 11 000.00 | 0.00 | 7 628.71 | 0.00 | 69.35 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 92109 | 4217 | 0.00 | 16 830.00 | 0.00 | 16 803.28 | 0.00 | 99.84 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 92109 | 4219 | 0.00 | 9 070.00 | 0.00 | 9 070.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup energii | 92109 | 4260 | 0.00 | 23 000.00 | 0.00 | 5 632.46 | 0.00 | 24.49 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 92109 | 4300 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 4 610.52 | 0.00 | 46.11 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Opłaty z tytułu zakupu usł. tek. stacjonarnej sieci telefoni | 92109 | 4370 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 1 137.41 | 0.00 | 56.87 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Różne opłaty i składki | 92109 | 4430 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 92109 | | 0.00 | 72 400.00 | 0.00 | 44 882.38 | 0.00 | 61.99 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Dotacja podmiotowa z bud. dla samo. inst. kultury | 92116 | 2480 | 0.00 | 75 000.00 | 0.00 | 75 000.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | BIBLIOTEKI | 92116 | | 0.00 | 75 000.00 | 0.00 | 75 000.00 | 0.00 | 100.00 |
| ** Dział | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 0.00 | 147 400.00 | 0.00 | 119 882.38 | 0.00 | 81.33 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup energii | 92601 | 4260 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 1 160.69 | 0.00 | 58.03 |
| * Rozdział | OBIEKTY SPORTOWE | 92601 | | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 1 160.69 | 0.00 | 58.03 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wynagrodzenia bezosobowe | 92695 | 4170 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 4 640.63 | 0.00 | 92.81 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 92695 | 4210 | 0.00 | 11 500.00 | 0.00 | 9 709.90 | 0.00 | 84.43 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 92695 | 4300 | 0.00 | 12 000.00 | 0.00 | 10 071.50 | 0.00 | 83.93 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 92695 | | 0.00 | 28 500.00 | 0.00 | 24 422.03 | 0.00 | 85.69 |

| POZIOM SUNDWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | § WYKONANIA PLANU | |
|-----------------------------|---|--------|--------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| ** Dział | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 | | 0.00 | 30 500.00 | 0.00 | 25 582.72 | 0.00 | 83.88 |
| *** URZĄD GMINY W ODRZYWOLE | | | | 0.00 | 5 439 321.00 | 0.00 | 4 350 027.13 | 0.00 | 79.97 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup usług przez jed.sam.teryt.od inn.jed.sam.teryt. | 85202 | 4330 | 0.00 | 42 964.00 | 0.00 | 28 089.38 | 0.00 | 65.38 |
| * Rozdział | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 85202 | | 0.00 | 42 964.00 | 0.00 | 28 089.38 | 0.00 | 65.38 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup usług jednostek sam. terytorialnego od innych jednoste | 85204 | 4330 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 1 526.31 | 0.00 | 30.53 |
| * Rozdział | RODZINY ZASTĘPCZE | 85204 | | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 1 526.31 | 0.00 | 30.53 |
| GOPS w Odrzywole | Zwrot dotacji wykorzyst.nie zgodnie z przeznaczn lub pobranej | 85212 | 2910 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 4 706.00 | 0.00 | 94.12 |
| GOPS w Odrzywole | Świadczenia społeczne | 85212 | 3110 | 0.00 | 1 111 411.00 | 0.00 | 1 097 979.51 | 0.00 | 98.79 |
| GOPS w Odrzywole | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85212 | 4010 | 0.00 | 29 785.00 | 0.00 | 27 763.61 | 0.00 | 93.21 |
| GOPS w Odrzywole | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 85212 | 4040 | 0.00 | 2 400.00 | 0.00 | 2 384.61 | 0.00 | 99.36 |
| GOPS w Odrzywole | Składni na ubezpieczenia społeczne | 85212 | 4110 | 0.00 | 22 565.00 | 0.00 | 22 565.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Składni na Fundusz Pracy | 85212 | 4120 | 0.00 | 807.00 | 0.00 | 730.87 | 0.00 | 90.57 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 85212 | 4210 | 0.00 | 5 645.00 | 0.00 | 5 645.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup usług zdrowotnych | 85212 | 4280 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 85212 | 4300 | 0.00 | 5 500.00 | 0.00 | 5 500.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnych | 85212 | 4370 | 0.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Podróże krajowe służbowe | 85212 | 4410 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Odpisy na zakł.f.św.socj | 85212 | 4440 | 0.00 | 1 094.00 | 0.00 | 1 094.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Skolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 85212 | 4700 | 0.00 | 589.00 | 0.00 | 589.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UB.EMER.I RENT.Z UBEZP.SPOŁ | 85212 | | 0.00 | 1 186 042.00 | 0.00 | 1 170 203.60 | 0.00 | 98.66 |
| GOPS w Odrzywole | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 85213 | 4130 | 0.00 | 12 704.00 | 0.00 | 10 503.78 | 0.00 | 82.68 |
| * Rozdział | SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPŁ.NA NIKT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP | 85213 | | 0.00 | 12 704.00 | 0.00 | 10 503.78 | 0.00 | 82.68 |
| GOPS w Odrzywole | Świadczenia społeczne | 85214 | 3110 | 0.00 | 33 481.00 | 0.00 | 30 955.32 | 0.00 | 92.46 |
| * Rozdział | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE | 85214 | | 0.00 | 33 481.00 | 0.00 | 30 955.32 | 0.00 | 92.46 |
| GOPS w Odrzywole | Świadczenia społeczne | 85215 | 3110 | 0.00 | 3 038.00 | 0.00 | 1 943.33 | 0.00 | 63.97 |
| * Rozdział | DODATKI MIESZKANIOWE | 85215 | | 0.00 | 3 038.00 | 0.00 | 1 943.33 | 0.00 | 63.97 |
| GOPS w Odrzywole | Świadczenia społeczne | 85216 | 3110 | 0.00 | 60 669.00 | 0.00 | 45 668.63 | 0.00 | 75.28 |
| * Rozdział | ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE | 85216 | | 0.00 | 60 669.00 | 0.00 | 45 668.63 | 0.00 | 75.28 |
| GOPS w Odrzywole | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85219 | 4010 | 0.00 | 105 700.00 | 0.00 | 100 169.40 | 0.00 | 94.77 |
| GOPS w Odrzywole | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85219 | 4040 | 0.00 | 8 100.00 | 0.00 | 8 096.57 | 0.00 | 99.96 |
| GOPS w Odrzywole | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85219 | 4110 | 0.00 | 18 300.00 | 0.00 | 16 953.21 | 0.00 | 92.64 |
| GOPS w Odrzywole | Składki na Fundusz Pracy | 85219 | 4120 | 0.00 | 2 600.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 34.62 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 85219 | 4210 | 0.00 | 6 640.00 | 0.00 | 6 311.31 | 0.00 | 95.05 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup usług zdrowotnych | 85219 | 4280 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 85219 | 4300 | 0.00 | 4 000.00 | 0.00 | 3 543.00 | 0.00 | 88.58 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup usług do sieci internetowych | 85219 | 4350 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef. stacjonarnych | 85219 | 4370 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Podróże krajowe służbowe | 85219 | 4410 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 258.00 | 0.00 | 51.60 |
| GOPS w Odrzywole | Różne opłaty i składki | 85219 | 4430 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GOPS w Odrzywole | Odpisy na zakł.f.św.socjalnych | 85219 | 4440 | 0.00 | 2 188.00 | 0.00 | 2 188.00 | 0.00 | 100.00 |

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|----------------------|---|--------|--------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| GOPS w Odrzywole | Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 85219 | 4700 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 85219 | | 0.00 | 151 288.00 | 0.00 | 140 479.49 | 0.00 | 92.86 |
| GOPS w Odrzywole | Świadczenia społeczne | 85295 | 3110 | 0.00 | 53 386.00 | 0.00 | 53 083.96 | 0.00 | 99.43 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 85295 | 4210 | 0.00 | 724.00 | 0.00 | 724.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 85295 | | 0.00 | 54 110.00 | 0.00 | 53 807.96 | 0.00 | 99.44 |
| ** Dział | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 0.00 | 1 549 296.00 | 0.00 | 1 483 177.80 | 0.00 | 95.73 |
| GOPS w Odrzywole | Świadczenia społeczne | 85395 | 3119 | 0.00 | 9 975.00 | 0.00 | 9 975.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85395 | 4017 | 0.00 | 16 929.00 | 0.00 | 16 929.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85395 | 4019 | 0.00 | 896.00 | 0.00 | 896.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85395 | 4117 | 0.00 | 2 912.00 | 0.00 | 2 910.01 | 0.00 | 99.93 |
| GOPS w Odrzywole | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85395 | 4119 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 154.13 | 0.00 | 99.44 |
| GOPS w Odrzywole | Składki na Fundusz Pracy | 85395 | 4127 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 121.36 | 0.00 | 99.48 |
| GOPS w Odrzywole | Składki na Fundusz Pracy | 85395 | 4129 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 85395 | 4217 | 0.00 | 826.00 | 0.00 | 826.00 | 0.00 | 100.00 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup materiałów i wyposażenia | 85395 | 4219 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 43.86 | 0.00 | 99.68 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup usług zdrowotnych | 85395 | 4287 | 0.00 | 4 521.00 | 0.00 | 1 519.52 | 0.00 | 33.61 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup usług zdrowotnych | 85395 | 4289 | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 80.48 | 0.00 | 33.67 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 85395 | 4307 | 0.00 | 69 446.00 | 0.00 | 53 804.76 | 0.00 | 77.48 |
| GOPS w Odrzywole | Zakup usług pozostałych | 85395 | 4309 | 0.00 | 3 677.00 | 0.00 | 2 849.53 | 0.00 | 77.50 |
| GOPS w Odrzywole | Podróże służbowe krajowe | 85395 | 4417 | 0.00 | 479.00 | 0.00 | 221.45 | 0.00 | 46.23 |
| GOPS w Odrzywole | Podróże służbowe krajowe | 85395 | 4419 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 46.92 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 85395 | | 0.00 | 110 252.00 | 0.00 | 90 348.83 | 0.00 | 81.95 |
| ** Dział | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | 0.00 | 110 252.00 | 0.00 | 90 348.83 | 0.00 | 81.95 |
| *** GOPS W ODRZYWOLE | | | | 0.00 | 1 659 548.00 | 0.00 | 1 573 526.63 | 0.00 | 94.82 |
| | Wpływy z usług | 01010 | 0830 | 280 000.00 | 0.00 | 246 824.93 | 0.00 | 88.15 | 0.00 |
| | Pozostałe odsetki | 01010 | 0920 | 0.00 | 0.00 | 665.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 01010 | 0970 | 2 000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 15.20 | 0.00 |
| * Rozdział | INFRAKRAJKA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 01010 | | 282 000.00 | 0.00 | 247 794.02 | 0.00 | 87.87 | 0.00 |
| | Dotacje cel. otrz. z b. państwa | 01095 | 2010 | 147 726.00 | 0.00 | 147 724.86 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 01095 | | 147 726.00 | 0.00 | 147 724.86 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| ** Dział | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | 429 726.00 | 0.00 | 395 518.88 | 0.00 | 92.04 | 0.00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych | 02001 | 0750 | 2 000.00 | 0.00 | 2 475.18 | 0.00 | 123.76 | 0.00 |
| * Rozdział | GOSPODARKA LEŚNA | 02001 | | 2 000.00 | 0.00 | 2 475.18 | 0.00 | 123.76 | 0.00 |
| ** Dział | LEŚNICTWO | 020 | | 2 000.00 | 0.00 | 2 475.18 | 0.00 | 123.76 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące | 15095 | 2020 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15095 | | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ** Dział | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 150 | | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziel. | 60014 | 2320 | 22 275.00 | 0.00 | 22 274.40 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|------------------|--|--------|--------|------------|---------|-------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| * Rozdział | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 60014 | | 22 275.00 | 0.00 | 22 274.40 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| ** Dział | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 22 275.00 | 0.00 | 22 274.40 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 70005 | 0750 | 60 000.00 | 0.00 | 33 926.01 | 0.00 | 56.54 | 0.00 |
| | Pozostałe odsetki | 70005 | 0920 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 70005 | | 60 000.00 | 0.00 | 33 950.61 | 0.00 | 56.58 | 0.00 |
| ** Dział | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | 60 000.00 | 0.00 | 33 950.61 | 0.00 | 56.58 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz.b.zadań z zakr. | 75011 | 2010 | 37 113.00 | 0.00 | 37 113.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Dochody jed.sam.ter.związane z real.zadań z zakr.adm.rządowe | 75011 | 2360 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 75011 | | 37 113.00 | 0.00 | 37 116.10 | 0.00 | 100.01 | 0.00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 75023 | 0690 | 1 000.00 | 0.00 | 1 135.60 | 0.00 | 113.56 | 0.00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 75023 | 0970 | 26 846.00 | 0.00 | 31 643.71 | 0.00 | 117.87 | 0.00 |
| * Rozdział | URZĘDY GMIN | 75023 | | 27 846.00 | 0.00 | 32 779.31 | 0.00 | 117.72 | 0.00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 75075 | 0970 | 5 000.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| * Rozdział | PROMOCJA GMIN | 75075 | | 5 000.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków | 75095 | 2007 | 18 154.00 | 0.00 | 18 151.47 | 0.00 | 99.99 | 0.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 75095 | | 18 154.00 | 0.00 | 18 151.47 | 0.00 | 99.99 | 0.00 |
| ** Dział | ADMINISTRACJA | 750 | | 88 113.00 | 0.00 | 88 346.88 | 0.00 | 100.27 | 0.00 |
| | Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na realiz.b.zadań ad.rz. | 75101 | 2010 | 709.00 | 0.00 | 709.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 75101 | | 709.00 | 0.00 | 709.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Dot.cel.ot.z b.państwa z zakr.adm.rząd. oraz in.zad.zlec. | 75109 | 2010 | 36 591.00 | 0.00 | 36 591.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | WYBORY DO RAD GMIN,RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJ.WYB.WÓJTÓW | 75109 | | 36 591.00 | 0.00 | 36 591.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.zad.bież.z zakr.adm.rzą | 75113 | 2010 | 11 006.00 | 0.00 | 10 846.00 | 0.00 | 98.55 | 0.00 |
| * Rozdział | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 75113 | | 11 006.00 | 0.00 | 10 846.00 | 0.00 | 98.55 | 0.00 |
| ** Dział | URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA | 751 | | 48 306.00 | 0.00 | 48 146.00 | 0.00 | 99.67 | 0.00 |
| | Podatek od dz. gosp. osób fiz. opl. w formie karty podatkowe | 75601 | 0350 | 16 000.00 | 0.00 | 15 256.01 | 0.00 | 95.35 | 0.00 |
| * Rozdział | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 75601 | | 16 000.00 | 0.00 | 15 256.01 | 0.00 | 95.35 | 0.00 |
| | Podatek od nieruchomości | 75615 | 0310 | 140 000.00 | 0.00 | 127 077.00 | 0.00 | 90.77 | 0.00 |
| | Podatek rolny | 75615 | 0320 | 400.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 89.50 | 0.00 |
| | Podatek leśny | 75615 | 0330 | 10 000.00 | 0.00 | 8 410.00 | 0.00 | 84.10 | 0.00 |
| * Rozdział | WPLYWY Z P.ROL.LEŚ.OD CZYNN.CYWILNOPR.POD.OD APADKU I DAR.OR | 75615 | | 150 400.00 | 0.00 | 135 845.00 | 0.00 | 90.32 | 0.00 |
| | Podatek od nieruchomości | 75616 | 0310 | 165 000.00 | 0.00 | 158 439.80 | 0.00 | 96.02 | 0.00 |
| | Podatek rolny | 75616 | 0320 | 140 000.00 | 0.00 | 121 246.15 | 0.00 | 86.60 | 0.00 |

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|------------------|--|--------|--------|--------------|---------|--------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| | Podatek leśny | 75616 | 0330 | 90 000.00 | 0.00 | 64 327.68 | 0.00 | 71.48 | 0.00 |
| | Podatek od środków transportowych | 75616 | 0340 | 17 000.00 | 0.00 | 12 165.00 | 0.00 | 71.56 | 0.00 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 75616 | 0360 | 11 500.00 | 0.00 | 13 260.00 | 0.00 | 115.30 | 0.00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 75616 | 0430 | 16 000.00 | 0.00 | 12 921.00 | 0.00 | 80.76 | 0.00 |
| | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 75616 | 0500 | 38 000.00 | 0.00 | 33 686.74 | 0.00 | 88.65 | 0.00 |
| | Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75616 | 0910 | 0.00 | 0.00 | 1 343.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | WPŁ Z P.ROL,LEŚN OD SPADK I DAR.CZYN.CYWIL.PRAW.OSOB FIZYCZN | 75616 | | 477 500.00 | 0.00 | 417 389.77 | 0.00 | 87.41 | 0.00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 75618 | 0410 | 13 500.00 | 0.00 | 8 264.00 | 0.00 | 61.21 | 0.00 |
| | Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu | 75618 | 0480 | 58 000.00 | 0.00 | 52 543.53 | 0.00 | 90.59 | 0.00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jed.sam.teryt. | 75618 | 0490 | 1 500.00 | 0.00 | 330.74 | 0.00 | 22.05 | 0.00 |
| * Rozdział | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 75618 | | 73 000.00 | 0.00 | 61 138.27 | 0.00 | 83.75 | 0.00 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 75621 | 0010 | 1 081 864.00 | 0.00 | 1 093 871.00 | 0.00 | 101.11 | 0.00 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 75621 | 0020 | 15 000.00 | 0.00 | 4 855.80 | 0.00 | 32.37 | 0.00 |
| * Rozdział | UDZIAŁY GM.W PODAT.STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻ.PAŃSTWA | 75621 | | 1 096 864.00 | 0.00 | 1 098 726.80 | 0.00 | 100.17 | 0.00 |
| | Wpływy z dywidend | 75624 | 0740 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | DYWIDENDY | 75624 | | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ** Dział | DOCHODY OD O.PRAW,FIZ.I INNUCH JED.NIE POSIADJ.OSOB.PRAWNEJ | 756 | | 1 813 788.00 | 0.00 | 1 728 355.85 | 0.00 | 95.29 | 0.00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 75801 | 2920 | 3 077 344.00 | 0.00 | 3 077 344.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | CZĘŚĆ OŚW.SUBW.OGÓL.DLA JED.SAM.TERYTORIALNEGO | 75801 | | 3 077 344.00 | 0.00 | 3 077 344.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 75807 | 2920 | 3 412 012.00 | 0.00 | 3 412 012.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUB.OGÓLNEJ DLA GMIN | 75807 | | 3 412 012.00 | 0.00 | 3 412 012.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 75831 | 2920 | 163 824.00 | 0.00 | 163 824.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 75831 | | 163 824.00 | 0.00 | 163 824.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| ** Dział | RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 6 653 180.00 | 0.00 | 6 653 180.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 80101 | 0750 | 2 000.00 | 0.00 | 439.03 | 0.00 | 21.95 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrzy. z budżetu z zakresu administracji rząd | 80101 | 2010 | 2 900.00 | 0.00 | 2 625.03 | 0.00 | 90.52 | 0.00 |
| * Rozdział | SZKOŁY PODSTANOWE | 80101 | | 4 900.00 | 0.00 | 3 064.06 | 0.00 | 62.53 | 0.00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem s | 80103 | 2007 | 97 532.00 | 0.00 | 80 374.67 | 0.00 | 82.41 | 0.00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem s | 80103 | 2009 | 17 212.00 | 0.00 | 14 183.77 | 0.00 | 82.41 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrzym.z b.p. na realizację własnych zadań bi | 80103 | 2030 | 95 430.00 | 0.00 | 95 430.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTANOWYCH | 80103 | | 210 174.00 | 0.00 | 189 988.44 | 0.00 | 90.40 | 0.00 |
| | Srodki na dofinansowanie wł.zadań bieżących gmin pozyskiwany | 80110 | 2700 | 2 001.00 | 0.00 | 2 001.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | GIMNAZJA | 80110 | | 2 001.00 | 0.00 | 2 001.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Wpływy z usług | 80113 | 0830 | 7 000.00 | 0.00 | 10 480.16 | 0.00 | 149.72 | 0.00 |
| * Rozdział | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 80113 | | 7 000.00 | 0.00 | 10 480.16 | 0.00 | 149.72 | 0.00 |

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|------------------|---|--------|--------|--------------|---------|--------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| | Wpływy z usług | 80148 | 0830 | 90 000.00 | 0.00 | 68 101.90 | 0.00 | 75.67 | 0.00 |
| * Rozdział | STOŁÓWKI SZKOLNE | 80148 | | 90 000.00 | 0.00 | 68 101.90 | 0.00 | 75.67 | 0.00 |
| | Dot cel w ram progr finans z udziałem środków europejskich | 80195 | 2007 | 28 543.00 | 0.00 | 29 115.03 | 0.00 | 102.00 | 0.00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. śr. europej | 80195 | 2009 | 5 037.00 | 0.00 | 4 464.97 | 0.00 | 88.64 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację za | 80195 | 2030 | 40 405.00 | 0.00 | 40 405.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 80195 | | 73 985.00 | 0.00 | 73 985.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| ** Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 388 060.00 | 0.00 | 347 620.56 | 0.00 | 89.58 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 85206 | 2030 | 22 532.00 | 0.00 | 22 532.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | WSPIERANIE RODZINY | 85206 | | 22 532.00 | 0.00 | 22 532.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrz. z b.pań.na real.zad.b.z zakr.adm.rządowe | 85212 | 2010 | 1 162 692.00 | 0.00 | 1 149 260.51 | 0.00 | 98.84 | 0.00 |
| | Dochody jed. sam. terytori związane z realiz zad z zak adm | 85212 | 2360 | 5 000.00 | 0.00 | 4 131.26 | 0.00 | 82.63 | 0.00 |
| | Zwrot dotacji wykorzyst.nie zgodnie z przeznac lub pobranej | 85212 | 2910 | 5 000.00 | 0.00 | 4 706.00 | 0.00 | 94.12 | 0.00 |
| * Rozdział | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UB.EMER.I RENT.Z UBEZP.SPOŁ | 85212 | | 1 172 692.00 | 0.00 | 1 158 097.77 | 0.00 | 98.76 | 0.00 |
| | Dotacje cel.otrz.z b.państwa | 85213 | 2010 | 6 394.00 | 0.00 | 6 393.60 | 0.00 | 99.99 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł.zadań bież | 85213 | 2030 | 4 110.00 | 0.00 | 4 110.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPŁ.NA NIEMKT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP | 85213 | | 10 504.00 | 0.00 | 10 503.60 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrz. z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin | 85214 | 2030 | 19 481.00 | 0.00 | 19 481.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE | 85214 | | 19 481.00 | 0.00 | 19 481.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 85215 | 2010 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | DODATKI MIESZKANIOWE | 85215 | | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł zadań bież | 85216 | 2030 | 45 669.00 | 0.00 | 45 668.63 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE | 85216 | | 45 669.00 | 0.00 | 45 668.63 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrz. z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin | 85219 | 2030 | 80 400.00 | 0.00 | 79 800.00 | 0.00 | 99.25 | 0.00 |
| * Rozdział | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 85219 | | 80 400.00 | 0.00 | 79 800.00 | 0.00 | 99.25 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżą | 85295 | 2010 | 24 110.00 | 0.00 | 23 924.00 | 0.00 | 99.23 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrz. z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin | 85295 | 2030 | 17 000.00 | 0.00 | 17 000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 85295 | | 41 110.00 | 0.00 | 40 924.00 | 0.00 | 99.55 | 0.00 |
| ** Dział | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 1 392 426.00 | 0.00 | 1 377 007.00 | 0.00 | 98.89 | 0.00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz śr. eu | 85395 | 2007 | 95 235.00 | 0.00 | 76 332.10 | 0.00 | 80.15 | 0.00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finans z udz. śr. europejs | 85395 | 2009 | 5 042.00 | 0.00 | 4 041.73 | 0.00 | 80.16 | 0.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 85395 | | 100 277.00 | 0.00 | 80 373.83 | 0.00 | 80.15 | 0.00 |
| ** Dział | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | 100 277.00 | 0.00 | 80 373.83 | 0.00 | 80.15 | 0.00 |

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|-----------------------------|---|--------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. w z bież. | 85415 | 2030 | 56 216.00 | 0.00 | 56 216.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. zadań | 85415 | 2040 | 20 800.00 | 0.00 | 20 624.33 | 0.00 | 99.16 | 0.00 |
| * Rozdział | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 85415 | | 77 016.00 | 0.00 | 76 840.33 | 0.00 | 99.77 | 0.00 |
| ** Dział | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | 77 016.00 | 0.00 | 76 840.33 | 0.00 | 99.77 | 0.00 |
| | Wpływy z usług | 90001 | 0830 | 120 000.00 | 0.00 | 112 995.43 | 0.00 | 94.16 | 0.00 |
| | Pozostałe odsetki | 90001 | 0920 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 90001 | | 120 000.00 | 0.00 | 113 152.43 | 0.00 | 94.29 | 0.00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki | 90002 | 0490 | 205 180.00 | 0.00 | 191 915.71 | 0.00 | 93.54 | 0.00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 90002 | 0690 | 300.00 | 0.00 | 1 129.60 | 0.00 | 376.53 | 0.00 |
| | Pozostałe odsetki | 90002 | 0920 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | GOSPODARKA ODPADAMI | 90002 | | 205 480.00 | 0.00 | 193 084.31 | 0.00 | 93.97 | 0.00 |
| | Wpływy z usług | 90003 | 0830 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 90003 | | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 90019 | 0690 | 30 000.00 | 0.00 | 7 298.47 | 0.00 | 24.33 | 0.00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 90019 | 0970 | 5 000.00 | 0.00 | 7 650.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 |
| * Rozdział | WPŁYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYS ZE ŚRO | 90019 | | 35 000.00 | 0.00 | 14 948.47 | 0.00 | 42.71 | 0.00 |
| ** Dział | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 510 480.00 | 0.00 | 321 185.21 | 0.00 | 62.92 | 0.00 |
| | Dochoy z najmu dzierżawy skł. majątkowych | 92109 | 0750 | 3 000.00 | 0.00 | 2 943.91 | 0.00 | 98.13 | 0.00 |
| | Dotacjæ celowe w ramach programów finansowanych z udziałem | 92109 | 2007 | 16 830.00 | 0.00 | 16 828.12 | 0.00 | 99.99 | 0.00 |
| * Rozdział | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 92109 | | 19 830.00 | 0.00 | 19 772.03 | 0.00 | 99.71 | 0.00 |
| ** Dział | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 19 830.00 | 0.00 | 19 772.03 | 0.00 | 99.71 | 0.00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 92695 | 0970 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 92695 | | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| ** Dział | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 | | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| *** RAZEM BIEŻĄCE | | | | 11 656 477.00 | 11 257 287.00 | 11 196 046.76 | 9 844 072.00 | 96.05 | 87.45 |
| DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | |
| PSP Myslakowice | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80103 | 6057 | 0.00 | 41 395.00 | 0.00 | 41 395.00 | 0.00 | 100.00 |
| PSP Myslakowice | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80103 | 6059 | 0.00 | 41 305.00 | 0.00 | 39 969.04 | 0.00 | 96.77 |
| * Rozdział | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 80103 | | 0.00 | 82 700.00 | 0.00 | 81 364.04 | 0.00 | 98.38 |
| ** Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 0.00 | 82 700.00 | 0.00 | 81 364.04 | 0.00 | 98.38 |
| *** PSP MYSLAKOWICE | | | | 0.00 | 82 700.00 | 0.00 | 81 364.04 | 0.00 | 98.38 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 01010 | 6057 | 0.00 | 883 814.00 | 0.00 | 138 829.24 | 0.00 | 15.71 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wydatki inwest. jednostek budżetowych | 01010 | 6059 | 0.00 | 268 186.00 | 0.00 | 46 776.45 | 0.00 | 17.44 |

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|-------------------------|--|--------|--------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| * Rozdział | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 01010 | | 0.00 | 1 152 000.00 | 0.00 | 185 605.69 | 0.00 | 16.11 |
| ** Dział | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | 0.00 | 1 152 000.00 | 0.00 | 185 605.69 | 0.00 | 16.11 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Dot. cel.przekaz. do sam. woj.na inwest i zak. inwest.realiz | 15011 | 6639 | 0.00 | 5 547.00 | 0.00 | 4 002.01 | 0.00 | 72.15 |
| * Rozdział | ROZWÓJ PRZESIEBIORCZOŚCI | 15011 | | 0.00 | 5 547.00 | 0.00 | 4 002.01 | 0.00 | 72.15 |
| ** Dział | PRZETWÓRSTO PRZEMYSŁOWE | 150 | | 0.00 | 5 547.00 | 0.00 | 4 002.01 | 0.00 | 72.15 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60011 | 6050 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | DROGI PUBLICZNE KRAJOWE | 60011 | | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 7 000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Dotacja celowa na pomoc fin. udziel między jst na dofin.wł.z | 60014 | 6300 | 0.00 | 100 000.00 | 0.00 | 100 000.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 60014 | | 0.00 | 100 000.00 | 0.00 | 100 000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych | 60016 | 6050 | 0.00 | 872 250.00 | 0.00 | 872 081.57 | 0.00 | 99.98 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60016 | 6060 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 9 741.60 | 0.00 | 97.42 |
| * Rozdział | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 60016 | | 0.00 | 882 250.00 | 0.00 | 881 823.17 | 0.00 | 99.95 |
| ** Dział | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 0.00 | 989 250.00 | 0.00 | 988 823.17 | 0.00 | 99.96 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80103 | 6050 | 0.00 | 16 000.00 | 0.00 | 15 202.80 | 0.00 | 95.02 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80103 | 6057 | 0.00 | 89 250.00 | 0.00 | 89 250.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80103 | 6059 | 0.00 | 52 150.00 | 0.00 | 52 838.21 | 0.00 | 101.32 |
| * Rozdział | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 80103 | | 0.00 | 157 400.00 | 0.00 | 157 291.01 | 0.00 | 99.93 |
| ** Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 0.00 | 157 400.00 | 0.00 | 157 291.01 | 0.00 | 99.93 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost budżetowych | 85395 | 6060 | 0.00 | 313 650.00 | 0.00 | 313 650.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 85395 | | 0.00 | 313 650.00 | 0.00 | 313 650.00 | 0.00 | 100.00 |
| ** Dział | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | 0.00 | 313 650.00 | 0.00 | 313 650.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90003 | 6050 | 0.00 | 45 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 90003 | | 0.00 | 45 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90015 | 6050 | 0.00 | 39 700.00 | 0.00 | 21 240.73 | 0.00 | 53.50 |
| * Rozdział | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 90015 | | 0.00 | 39 700.00 | 0.00 | 21 240.73 | 0.00 | 53.50 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90095 | 6050 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 90095 | | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ** Dział | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 0.00 | 90 200.00 | 0.00 | 21 240.73 | 0.00 | 23.55 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92195 | 6059 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 100.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 92195 | | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 100.00 |

| POZIOM SUMOWANIA | NAZWA | ROZDZ. | PARAG. | PLANOWANE | | RZECZYWISTE | | % WYKONANIA PLANU | |
|-----------------------------|--|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------|
| | | | | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI | DOCHODY | WYDATKI |
| ** Dział | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Urząd Gminy w Odrzywole | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92601 | 6050 | 0.00 | 1 156 500.00 | 0.00 | 1 030 981.76 | 0.00 | 89.15 |
| * Rozdział | OBIEKTY SPORTOWE | 92601 | | 0.00 | 1 156 500.00 | 0.00 | 1 030 981.76 | 0.00 | 89.15 |
| ** Dział | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 | | 0.00 | 1 156 500.00 | 0.00 | 1 030 981.76 | 0.00 | 89.15 |
| *** URZĄD GMINY W ODRZYWOLE | | | | 0.00 | 3 869 547.00 | 0.00 | 2 706 594.37 | 0.00 | 69.95 |
| | Dot cel w ramach pr finansowanych z udział środków ueropejsk | 01010 | 6207 | 883 814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 01010 | | 883 814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ** Dział | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | 883 814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestyc | 60016 | 6630 | 51 000.00 | 0.00 | 51 000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 60016 | | 51 000.00 | 0.00 | 51 000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| ** Dział | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 51 000.00 | 0.00 | 51 000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 70005 | 0870 | 27 800.00 | 0.00 | 26 905.54 | 0.00 | 96.78 | 0.00 |
| * Rozdział | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 70005 | | 27 800.00 | 0.00 | 26 905.54 | 0.00 | 96.78 | 0.00 |
| ** Dział | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | 27 800.00 | 0.00 | 26 905.54 | 0.00 | 96.78 | 0.00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś | 80103 | 6207 | 130 645.00 | 0.00 | 130 645.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Dotacje celowe w ramach prodrarów finansowanych z udziałem ś | 80103 | 6209 | 23 055.00 | 0.00 | 23 055.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 80103 | | 153 700.00 | 0.00 | 153 700.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| ** Dział | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 153 700.00 | 0.00 | 153 700.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Dotacje otrzymane z pnństwowych funduszy celowych | 85395 | 6260 | 206 546.00 | 0.00 | 206 546.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 85395 | | 206 546.00 | 0.00 | 206 546.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| ** Dział | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | 206 546.00 | 0.00 | 206 546.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś | 92195 | 6207 | 24 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * Rozdział | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 92195 | | 24 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ** Dział | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 24 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wpływy z tytułu pomocy fin udział między jst | 92601 | 6300 | 550 000.00 | 0.00 | 530 720.00 | 0.00 | 96.49 | 0.00 |
| * Rozdział | OBIEKTY SPORTOWE | 92601 | | 550 000.00 | 0.00 | 530 720.00 | 0.00 | 96.49 | 0.00 |
| ** Dział | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 | | 550 000.00 | 0.00 | 530 720.00 | 0.00 | 96.49 | 0.00 |
| *** RAZEM MAJĄTKOWE | | | | 1 897 760.00 | 3 952 247.00 | 968 871.54 | 2 787 958.41 | 51.05 | 70.54 |
| **** O G Ó Ł E M | | | | 13 554 237.00 | 15 209 534.00 | 12 164 918.30 | 12 632 030.41 | 89.75 | 83.05 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2015
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 23 marca 2015 r.

Informacja z przebiegu wykonania dochodów w budżecie Gminy Odrzywół za 2014 rok - zadania zlecone.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wyk. % |
|-----------------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 147 726,00 | 147 724,86 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 147 726,00 | 147 724,86 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej | 147 726,00 | 147 724,86 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 37 113,00 | 37 113,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 113,00 | 37 113,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej | 37 113,00 | 37 113,00 | 100,00% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 48 306,00 | 48 146,00 | 99,67% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 709,00 | 709,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej | 709,00 | 709,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów | 36 591,00 | 36 591,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej | 36 591,00 | 36 591,00 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 006,00 | 10 846,00 | 98,55% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej | 11 006,00 | 10 846,00 | 98,55% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 900,00 | 2 625,03 | 90,52% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 900,00 | 2 625,03 | 90,52% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej | 2 900,00 | 2 625,03 | 90,52% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 193 234,00 | 1 179 578,11 | 98,86% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 162 692,00 | 1 149 260,51 | 98,84% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej | 1 162 692,00 | 1 149 260,51 | 98,84% |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 6 394,00 | 6 393,60 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej | 6 394,00 | 6 393,60 | 99,99% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 38,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej | 38,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 24 110,00 | 23 924,00 | 99,23% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej | 24 110,00 | 23 924,00 | 99,23% |
| Dochody ogółem | | | | 1 429 279,00 | 1 415 187,00 | 99,01% |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2015
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 23 marca 2015 r.

Informacja z przebiegu wykonania wydatków w budżecie Gminy Odrzywół za 2014 rok - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wyk. % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 147 726,00 | 147 724,86 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 147 726,00 | 147 724,86 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 897,00 | 2 896,56 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 144 829,00 | 144 828,30 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 37 113,00 | 37 113,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 113,00 | 37 113,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 850,00 | 30 850,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 303,00 | 5 303,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 755,00 | 755,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205,00 | 205,00 | 100,00% |
| 751 | | | URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA, SĄDOWNICTWA | 48 306,00 | 48 146,00 | 99,67% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 709,00 | 709,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,00 | 103,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 606,00 | 606,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów | 36 591,00 | 36 591,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 510,00 | 24 510,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 082,00 | 1 082,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92,00 | 92,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 187,82 | 2 187,82 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 319,18 | 1 319,18 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 006,00 | 10 846,00 | 98,55% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 5 840,00 | 97,33% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 442,97 | 442,97 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43,23 | 43,23 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 577,00 | 2 577,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 564,65 | 1 564,65 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 378,15 | 378,15 | 100,00% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 900,00 | 2 625,03 | 90,52% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 900,00 | 2 625,03 | 90,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 2 625,03 | 90,52% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 193 234,00 | 1 179 578,11 | 98,86% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 162 692,00 | 1 149 260,51 | 98,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 111 411,00 | 1 097 979,51 | 98,79% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 585,00 | 15 585,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 965,00 | 19 965,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 407,00 | 407,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 645,00 | 5 645,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 546,00 | 546,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 589,00 | 589,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 6 394,00 | 6 393,60 | 99,99% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 394,00 | 6 393,60 | 99,99% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 38,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 24 110,00 | 23 924,00 | 99,23% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 386,00 | 23 200,00 | 99,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 724,00 | 724,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki ogółem | 1 429 278,00 | 1 415 187,00 | 99,01% |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2015
Wójta Gminy Odrzywól
z dnia 23 marca 2015 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego za 2014 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na ostatni dzień roku poprzedniego | zwiększenie(+) zmniejsz. (-) | Stan na ostatni dzień roku budżetowego | Sposób zagospodarowania wg wartości | | | | Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelnościach) | Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2010 roku |
|----------|---|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | W bezpośr. Zarządzie | W zarządzie jednostek | Dzierżawa najem | Wieczyste użytkowanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Grunty ogółem (ha) | 42,7 | 1,14 | 43,84 | 1.069.173 | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | rolne | | | | | | | | | |
| | działki budowlane | 7,33 | | 7,33 | 737.735 | | | | | |
| | tereny rekreacyjne | | | | | | | | | |
| | pozostałe | 35,37 | 1,14 | 36,51 | 331.438 | | | | | |
| 2 | Lasy (ha) | | | | | | | | | |
| 3 | Parki (ha) | | | | | | | | | |
| 4 | Budynki - liczba ogółem, w tym: | 26 | | 26 | 8.946.730 | 161.064 | 86.058 | | | |
| | mieszkalne | 1 | | 1 | | | 55.784 | | | 4.633 |
| | obiekty szkolne obiekty kulturalne | 5 | | 5 | 4.268.022 | | | | | |
| | obiekty służby zdrowia | 2 | | 2 | | 161.064 | | | | |
| | pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 18 | | 18 | 4.678.708 | | 30.274 | | | 35.151 |
| | inne | | | | | | | | | |
| 5 | Budowle i urządzenia techniczne: | | | | | | | | | |
| | wodociągi: | | | | | | | | | |
| | >liczba | 10 | | 10 | 4.234.394 | | | | | 246.825 |
| | >długość w km + przyłącz | 80 | | 80 | | | | | | |
| | oczyszczalnie ścieków | 1 | | 1 | 2.439.391 | | | | | 112.995 |
| | wysypiska (liczba) | 1 | | 1 | 278.042 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------|-----------|-----------|--|--|-------|--------|
| | ulice, drogi (dł. w km) | 29,44 | | 29,44 | | | | | |
| | kanalizacja m/szt przyłącza | 25142/461 | 1467 | 26609/461 | 6.822.696 | | | | |
| | zbiorniki wodne | 4 | | 4 | 1.520.843 | | | | |
| | boiska sportowe | 6 | 3 | 9 | 3.102.257 | | | | |
| 6 | Środki transportu | 20 | 1 | 21 | 1.854.164 | | | | 10.480 |
| 7 | Lokaty kapitałowe - 20 akcji serii C na Rolno - Spożywym Rynku Hurtowym w Radomiu | 1 | | 1 | | | | 1.000 | |

672901636
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w ODRZYWOLE
26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 033

Urząd Gminy w Odrzywole

wpł
dnia 26-01-2015

l. dz. 287

Odrzywół, dnia 26.01.2015r

SPRAWOZDANIE

z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za 2014r.

I. Plan finansowy GBP w Odrzywole na zadania bieżące na koniec 2014r po stronie Przychodów jak i Rozchodów opiewa na kwotę 111.247,53 zł. W stosunku do planu na początek roku 85.111,95 zł nastąpił wzrost o kwotę 26.135,58 zł, co stanowi 30,71 %.

Na kwotę Przychodów składa się :

1. Dotacja z Urzędu Gminy w kwocie – 75.000,00 zł
2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie – 4.050,00 zł
3. Grant z FISE na potrzeby realizacji projektu pn. "Z Biblioteką w przyszłość" w kwocie – 4.400,00 zł
4. Środki z PROW dt. realizacji projektu pn. „Organizacja Dożynek Gminnych” w kwocie - 17.685,58 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne są to środki na początek roku 2014 w kwocie 10.111,95 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 111.247,53 zł (dotacja podmiotowa , dotacja celowa , grant FISE , środki PROW, środki na początek roku).

Rozchody zrealizowano w kwocie 103.258,23 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego. Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe 1 etat w kwocie – 50.724,26 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie – 7.130,37 zł
3. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 4.200,00 zł
4. Materiały i wyposażenie w kwocie – 10.284,74 zł
5. Materiały i wyposażenie projekt „ Z Biblioteką w przyszłość” w kwocie - 553,00 zł
6. Zakup energii w kwocie – 1.300,00 zł
7. Koszty usług pozostałych w kwocie – 2.638,06 zł
8. Koszty usług pozostałych projekt „ Z Biblioteką w przyszłość” w kwocie – 3.771,00 zł
9. Zakup usług dostępu do internetu w kwocie – 1.300,00 zł
10. Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie – 1.000,00 zł
11. Podróże służbowe krajowe w kwocie – 83,00 zł
12. Różne opłaty i składki w kwocie – 224,00zł
13. Różne opłaty i składki projekt „Z Biblioteką w przyszłość” w kwocie – 76,00 zł
14. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1.093,93 zł
15. Amortyzacja w kwocie – 1.191,87 zł
16. Spłata pożyczki wobec Urzędu Gminy w kwocie – 17.688,00 zł.

II. Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2014r wynosi 1.537,52 i są to :

- zobowiązania nie wymagalne wobec ZUS za naliczoną składkę za m-c grudzień 2014r płatne do dnia 5-tego stycznia 2015r

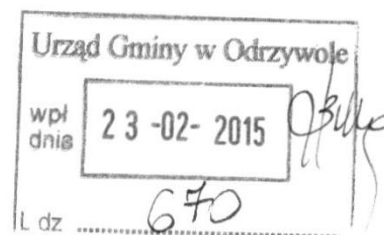
III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. wynosi 9.068,52 zł.

Stwierdza się , że realizacja Planu Finansowego GBP w Odrzywole za 2014r zarówno po stronie Przychodów jak i Rozchodów jest prawidłowa .

W/w sprawozdanie przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Odrzywole
Bogumila Stepień

670226981
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Warszawska 55; 26-425 ODRZYWÓŁ



SPRAWOZDANIE

z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za 2014 rok.

Plan Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole na koniec 2014 roku, po stronie Przychodów opiewa na kwotę – 857.259,13 zł., oraz po stronie Rozchodów również na kwotę – 857.259,13 zł.

Po stronie Przychodów za rok 2014 Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został wykonany w kwocie – 839.461,06zł., co stanowi 97,92 % planu rocznego. Natomiast po stronie Rozchodów Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został zrealizowany w kwocie – 730.712,74 zł., co stanowi 85,24 % planu rocznego.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych SP ZOZ w Odrzywole na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi – 114.716,09 zł. w tym 51.890,65 zł. to lokata terminowa w Banku Spółdzielczym w Przysusze Oddział w Odrzywole.

Kwotę tą stanowi pozostałość środków pieniężnych na rachunku bankowym SP ZOZ na początek roku 2014 w kwocie – 92.423,45 zł., plus wpływy za wykonane usługi za rok 2014. w kwocie – 740.599,74 zł., pomniejszone o poniesione wydatki za w/w okres w kwocie – 718.307,10 zł.

Stan należności SP ZOZ w Odrzywole za rok 2014 wynosi - 68.801,57 zł. Są to należności niewymagalne od NFZ za świadczenie usług przez POZ i Stomatologię w miesiącu grudniu 2014 roku, płatne w miesiącu styczniu 2015 roku.

Natomiast zobowiązania za rok 2014 wynoszą – 24.238,44 zł. są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą zobowiązań wobec : ZUS-u za naliczone składki ubezpieczeniowe za miesiąc grudzień 2014 r. w kwocie – 21.662,22 zł., płatne w terminie do dnia 5-ego stycznia 2015 roku ,oraz pozostałe zobowiązania z tytułu wykonanych usług w miesiącu grudniu 2014 r. w kwocie – 2.576,22 zł. i dotyczą : SP ZOZ Nowe Miasto Nad Pilicą w kwocie – 800,00zł. za wykonane w miesiącu grudniu badania pacjentów w Poradniach USG i RTG , Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przysusze za odbiór odpadów stałych w kwocie – 97,20zł. Usługowej Spółdzielni „ UNIWERSUM „ w Radomiu za monitoring budynku SP ZOZ w kwocie 123,00 zł. , ALABU Laboratorium Sp. z o. o. w Warszawie za badania laboratoryjne w kwocie – 1.415,00 zł. oraz Orange Polska S.A. w Warszawie za usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień 2014 r. w kwocie – 141,02 zł.

Działalność finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za rok 2014 zamknięta została zyskiem w kwocie – 108.748,32 zł.

Zysk ten jest wynikiem różnicy między osiągniętymi Przychodami w roku 2014 w kwocie – 839.461,06 zł. a zrealizowanymi Rozchodami / kosztami / w roku 2014 w kwocie – 730.712,74 zł.

I. Przychody uzyskane w roku 2014 w kwocie – 839.461,06 zł., stanowiące 97,92 % planu rocznego, pochodzą z :

1. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie –

- 742.663,44 zł., co stanowi 97,36% planu rocznego /762.835,68./, w tym za :

- świadczenia usług medycznych przez POZ w kwocie – 627.874,84zł. tj. 99,72 % planu rocznego. / 629.635,68 zł./.

- świadczenia usług stomatologicznych w kwocie – 114.788,60 zł., co stanowi 86,18% planu rocznego./133.200,00zł./.

2. Pozostałe Wpływy w kwocie - 3.140,00 zł. , co stanowi 157,00 % planu rocznego , / 2.000,00 zł./, są to wpływy za badania wstępne i okresowe wykonane przez Poradnie ogólną.

3. Pozostałe Przychody operacyjne w kwocie – 92.423,45zł. tj. 100,00 % środków pieniężnych na r-ku bankowym SP ZOZ na początek roku przeniesionych na Przychody SP ZOZ.

4. Przychody finansowe bez planu w kwocie - 1.234,17 zł. powstałe z tytułu należnego wynagrodzenia od przekazanego w obowiązującym terminie do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego PIT-4 za 2014 rok w kwocie – 133,00 zł. , oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie – 1.101,17 zł.

Stwierdza się , że realizacja Przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole w roku 2014 jest prawidłowa . Natomiast brak 100% -ej realizacji Przychodów tłumaczy się zmniejszającą liczbą pacjentów korzystających ze świadczeń lekarza POZ , a w Poradni Stomatologicznej realizacja Przychodów uzależniona jest od ilości wykonanych punktów.

II. Koszty - Rozchody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole zrealizowane w roku 2014 w kwocie – 730.712,74 zł., stanowią 85,24 % planu rocznego - /857.259,13 zł./ .

Wg rodzajów kosztów ich realizacja przedstawia się następująco :

1. Koszty materiałowe w kwocie - 33.333,47 zł. , co stanowi 4,56 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2014 roku , a 32,60 % planu rocznego kosztów materiałowych , /102.259,13 zł./, w tym na:

| | | | |
|---|-------|--------------|---|
| - zakup sprzętu med. i mat. jednoraz. użytku | kwotę | - | 2.656,89 zł. |
| - zużycie oleju opałowego | kwotę | - | 17.343,46 zł. |
| - zakup środków czystości | kwotę | - | 1.182,50 zł. |
| - zakup materiałów biurowych | kwotę | - | 7.057,76 zł. |
| - zakup leków | kwotę | - | 2.668,82 zł. |
| - zakup odczynników | kwotę | - | 853,79 zł. |
| - zakup materiałów stomatologicznych | kwotę | - | 826,29 zł. |
| - zakup pozostałych materiałów | kwotę | - | 440,86 zł. |
| - zakup sprzętu i wyposażenia | kwotę | - | 79,00 zł. |
| - pobór wody | | - | 224,10 zł. |
| - zwrot kosztów c.o. od osób zamieszkałych w budynku SP ZOZ | kwota | 2.426,04 zł. | co zmniejsza kwotę kosztów materiałów- zużycia oleju opałowego. |

2. Koszty zużycia energii elektrycznej w kwocie - 4.867,43 zł. , co stanowi 0,67 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2014 , a 81,12 % planu rocznego kosztów zużycia energii elektrycznej./ 6.000,00 zł./.

3. Koszty usług obcych w kwocie - 48.472,00 zł. , co stanowi 6,63 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2014 , a 74,57 % planu rocznego kosztów usług ./ 65.000,00 zł./ w tym za :

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---|---------------|
| - konserwacja i naprawa sprzętu | kwotę | - | 2.078,75 zł. |
| - usługi transportowe karetką | kwotę | - | 3.098,50 zł. |
| - usługi pocztowo – telekomunikacyjne | kwotę | - | 4.035,25 zł. |
| - usługi medyczne obce | kwotę | - | 35.068,50 zł. |

/ w tym : za badania laboratoryjne oraz za badania przez pracownie diagnostyczne kwotę – 30.418,50 zł. i za wykonanie protez zębowych kwotę – 4.650,00 zł./.

- odbiór nieczystości / odpady komunalne i medyczne / kwotę - 2.577,24 zł.
- pozostałe usługi kwotę - 1.613,76 zł.

Odnosnie pozycji kosztów – pozostałe usługi , dotyczą one usług: za stały monitoring budynku na kwotę - 1.476,00 zł./ 123,00 zł. miesięcznie /. oraz za badania sanitarno-epidemiologiczne Sanepidu kwotę – 137,76 zł.

4. Koszty podatku od nieruchomości za rok 2014 w kwocie - 3.518,00 zł., co stanowi 0,48 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2014 , a 70,36 % planu rocznego kosztów podatku ./ 5.000,00 zł./ .

5. Koszty wynagrodzeń / 8,25 etatów / oraz umowy - zlecenia w kwocie – 527.646,04 zł. w tym: -wynagrodzenia :ze stosunku pracy – 457.646,04 zł. i z umów – zleceń - 70.000,00 zł. co stanowi 72,21 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2014 , a 95,94 % planu rocznego kosztów wynagrodzeń ./ 550.000,00 zł./ .

6. Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie - 93.384,65 zł. co stanowi 12,78 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2014,a 92,46 %, planu rocznego kosztów świadczeń , / 101.000,00 zł. /, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne kwotę - 83.409,72 zł.
- świadczenia z BHP na rzecz pracowników kwotę - 950,00 zł.
- świadczenie urlopowe dla 9 - ciu pracowników kwotę – 9.024,93 zł.

7. Koszty amortyzacji środków trwałych w kwocie - 4.026,14zł., co stanowi 0,55 % ogółem poniesionych kosztów w 2014 roku , a 80,52 % planu rocznego kosztów amortyzacji / 5.000,00zł./

8. Pozostałe Koszty rodzajowe w kwocie - 15.465,01 zł. , co stanowi 2,12% ogółem poniesionych kosztów w 2014 roku , a 67,24 % planu rocznego kosztów ogólnozakładowych /23.000,00zł./, w tym :

- koszty delegacji służbowych pracowników kwotę - 2.087,83zł.
- koszty ryczałtów za używanie własnych samochodów osobowych pracowników do celów służbowych kwotę - 9.186,18 zł.
- koszty prowizji za obsługę rachunku bankowego kwotę - 1.848,00 zł.
- koszty ubezpieczenia o.c. kwotę - 2.343,00 zł.

Podział kosztów na działalność poszczególnych Poradni działających w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za rok 2014 przedstawia się następująco :

- 1. Poradnia Ogólna w kwocie - 376.186,44 zł.
- 2. Poradnia Pediatria w kwocie - 179.282,28 zł.
- 3. Poradnia Stomatologiczna w kwocie - 175.244,02zł.

Analizując koszty działalności poszczególnych Poradni działających w SP ZOZ w Odrzywole za rok 2014, stwierdza się ich prawidłowość i zasadność.

Koszty działalności Poradni stomatologicznej przewyższają przychody uzyskane przez tą Poradnię w roku 2014 o kwotę – 60.455,42 zł. w tym koszty pośrednie w kwocie – 38.512,96zł. Różnica ta została pokryta z Przychodów Poradni Ogólnej SP ZOZ.

Ponadto informuje się, że w roku 2014, poszczególne Poradnie SP ZOZ w Odrzywole udzieliły następujących ilości porad:

1. Poradnia Ogólna dla - 8542 pacjentów / rok 2013 dla - 9379 pacjentów /.
2. Poradnia Pediatryczna dla - 3070 pacjentów / rok 2013 dla - 2367 pacjentów /,
3. Poradnia Stomatologiczna dla - 3312 pacjentów / rok 2013 dla - 1559 pacjentów/,
4. Badań EKG wykonano dla - 261 pacjentów / rok 2013 dla - 251 pacjentów /,
5. W Gabinetzie zabiegowym wykonano - 2909 zabiegów / rok 2013 - 2445 zabiegów/,

Wydano skierowań:

- na badania do laboratoryjne i inne dla - 688 pacjentów / rok 2013 dla - 680 pacjentów /
- do Szpitala dla - 87 pacjentów / rok 2013 dla - 110 pacjentów /

Analizując ilość udzielonych porad przez poszczególne Poradnie SP ZOZ w Odrzywole w roku 2014 do analogicznego okresu roku 2013, stwierdza się, że liczba udzielonych porad jest wyższa przez Poradnię pediatryczną i stomatologiczną. W Poradni stomatologicznej wzrost udzielonych porad wynika z dodatkowej Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia z dniem 01. 07.2014 roku.

Należy stwierdzić, że gospodarowanie środkami finansowymi przez SP ZOZ w Odrzywole za analizowany okres 2014 roku jest prawidłowe.

Wyżej przedstawione Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za rok 2014 przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół do wiadomości.

Odrzywół, dnia 20.02.2015 roku.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ODRZYWOLE

lek. med. Andrzej Majchrzak

670226981
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Warszawska 55, 26-425 ODRZYWÓŁ

Załącznik do Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego
SP ZOZ w Odrzywole za 2014 rok..

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W ODRZYWOLE 2014 r.

| Lp. | SPECYFIKACJA | PLAN (zł.) | WYKONANIE: | | Należności / Zobowiązania / | |
|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | (zł.) | (%) | Niewymagalne (zł.) | Niewymagalne (zł.) |
| | PRZYCHODY | 764.835,68 | 745.803,44 | 97,51 | 68.801,57 | - |
| | Z Mazowieckiego Oddz. Woj.N.F.Z. | 762.835,68 | 742.663,44 | 97,36 | 68.801,57 | - |
| I. | 1. W tym za : | | | | | |
| | - świadczenie usług medycznych | 629.635,68 | 627.874,84 | 99,72 | 52.097,31 | - |
| | - świadczenia usług stomatologiczn. | 133.200,00 | 114.788,60 | 86,18 | 16.704,26 | - |
| | 2. Pozostałe Wpływy | 2.000,00 | 3.140,00 | 157,00 | | - |
| II. | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | | | | | |
| | - ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU | 92.423,45 | 92.423,45 | 100,00 | - | - |
| III. | PRZYCHODY FINANSOWE | - | 1.234,17 | - | - | - |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY / I - III / | 857.259,13 | 839.461,06 | 97,92 | 68.801,57 | - |

| ROZCHODY - KOSZTY | | 857.259,13 | 730.712,74 | 85,24 | - | 24.238,44 |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|
| I. | Koszty materiałowe | 102.259,13 | 33.333,47 | 32,60 | - | - |
| 2. | Koszty zużycia energii elektrycznej | 6.000,00 | 4.867,43 | 81,12 | - | - |
| 3. | Usługi obce | 65.000,00 | 48.472,00 | 74,57 | - | 2.576,22 |
| 4. | Koszty podatków i opłat | 5.000,00 | 3.518,00 | 70,36 | - | - |
| IV. | 5. Koszty wynagrodzeń | 550.000,00 | 527.646,04 | 95,94 | - | - |
| 6. | Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników | 101.000,00 | 93.384,65 | 92,46 | - | 21.662,22 |
| 7. | Koszty amortyzacji | 5.000,00 | 4.026,14 | 80,52 | - | - |
| 8. | Pozostałe koszty rodzajowe | 23.000,00 | 15.465,01 | 67,24 | - | - |

Odrzywól, dnia 20.02.2015r.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ODRZYWOLE

lek. med. Andrzej Majchrzak