



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 czerwca 2017 r.

Poz. 5269

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, 1984, 2260), Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 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 2016 rok:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole
zrealizowano przychody w kwocie 119.328,87 zł,
zrealizowano rozchody w kwocie 96.868,64 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole
zrealizowano przychody w kwocie 1.065.435,87 zł,
zrealizowano rozchody w kwocie 890.394,62 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 2016 rok.

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów na koniec 2016 roku zamknął się kwotą 15.450.043,43 zł. Z ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące stanowiły kwotę 14.797.823,83 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 652.219,60 zł.

Budżet Gminy po stronie dochodów został wykonany w kwocie 14.495.448,18 zł, co stanowi 93,82 % planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 14.433.228,98 zł i dochody majątkowe w kwocie 62.219,20 zł.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków wyniósł 15.982.917,43 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 12.802.843,15 zł, wydatki majątkowe kwotę 1.727.829 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 13.600.187,22 tj. 85,09 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę 12.805.843,15 zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwotę 794.344,07 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE UZYSKANE W ROKU 2016 POCHODZĄ Z :

- podatków i opłat w kwocie – 833.077,45 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 1.328.781,37 zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w kwocie - 3.731.307 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie – 2.837.816 zł,
- subwencji ogólnej w części równoważącej i uzupełniającej w kwocie - 169.368 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone bieżące gminie w kwocie – 4.086.223,21 zł,
- dotacji celowych na zadania własne bieżące gminy w kwocie – 373.068,90 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Przysuskiego w kwocie 27.591,78 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 10.129,05 zł na zadanie opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Odrzywół.
- **pozostałych dochodów w kwocie 1.068.085,42 zł, na które składają się:**
- opłata za pobór wody w kwocie – 289.079,22 zł,
- opłaty za wynajem samochodu w kwocie – 6.434,29 zł,
- opłaty za dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie –71.679 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie – 54.316,10 zł,
- dochody - refundacja wydatków z PUP z tytułu prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 373.485,19 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.720,70 zł,
- opłaty za utylizację ścieków w kwocie – 132.054,88 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych – czynsze, w kwocie – 51.341,83 zł,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych, fundusz alimentacyjny) w kwocie – 1.402,79 zł,
- wpłaty z różnych dochodów w kwocie 73.596,42 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań (nauka j. angielskiego) pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1.975 zł.

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

- we wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 55,77 %,

- z tytułu podatku od nieruchomości dochody zrealizowano w 96,00 %,
- z tytułu podatku leśnego dochody zrealizowano w 88,71 %,
- we wpływach z opłaty targowej dochody zrealizowano w 86,50 %,
- we wpływach z opłaty skarbowej w 81,27 %,
- we wpływach z UP (refundacja wynagrodzeń za prace publiczne i interwencyjne) w 87,90%,
- we wpływach w podatku od spadków i darowizn w 95,12%,
- we wpływach za wynajem pojazdów w 64,34 %,
- we wpływach z tytułu refundacji wydatków na zadanie opracowanie programu rewitalizacji w 36,60%,
- we wpływach za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w 95,65 %,
- we wpływach za dożywianie w szkołach w 79,64 %,
- z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w 92,51 %,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 50,79%,
- w dochodach z tytułu udziału we zwrotach od dłużników funduszu alimentacyjnego w 27,99%,

Wykonanie zerowe wystąpiło w dochodach za środków UE z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych:

- zakup samochodu bojowego dla OSP,
- modernizacja drogi w Kolonii Myślakowice.

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.

Zrealizowanie znacznie mniejszych wpływów z części zakładanych źródeł dochodów dotyczą:

- mniejsze wpływy z dzierżaw wynikają z dużych zaległości czynszowych dzierżawy prognozy wodnego w Odrzywole, obecnie umowa została wypowiedziana i jest badana możliwość sprzedaży wierzytelności w drodze publicznej oferty,
- z tytułu podatku leśnego, głównym powodem jest nieuregulowany stan prawny wspólnot leśnych i w części gruntów prywatnych,
- z tytułu opłaty targowej powodem jest ciągle zmniejszająca się liczba handlujących,
- z tytułu opłaty skarbowe, powodem jest zwiększająca się liczba zaświadczeń i czynności zwolnionych ustawowo z opłaty,
- mniejsze wpływy w podatku od spadków i darowizn, powodem było przeszacowanie dochodów,
- we wpływach z tytułu dożywiania w szkołach spowodowane mniejsza liczba korzystających,
- z tytułu opłat za odpady – duża kwota zaległości , które są już w procedurze egzekucji,
- z tytułu udziału w opłatach za korzystanie ze środowiska spowodowane brakiem opłat ze składowiska odpadów i od podmiotów prywatnych,
- z tytułu udziału we zwrotach wypłaconego funduszu alimentacyjnego, powodem jest trudna egzekucja wobec dłużników,
- pełna refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Urzędu pracy nastąpiła w 2017 roku.

Inne dochody mają niewielkie odstępstwa od przyjętego planu.

Ogółem zaległości wynoszą – 581.474,93 zł co stanowi 3,76 % planu dochodów budżetowych i dotyczą:

- w podatku od czynności cywilno – prawnych w kwocie 1,00 zł,
- opłat za pobór wody w kwocie – 9.583,68 zł,

- wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) od osób fizycznych w kwocie 188.888,94 zł, w tym wspólnot gruntowych 67.935 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie - 436 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 5.849,07 zł,
- z tytułu czynszów w kwocie - 63.125,18 zł,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie - 23.191,97 zł,
- z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie 3.704,38 zł,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 264.578,61 zł, tj. 44,50 % ogółu zaległości,
- z tytułu odsetek od zaległości (umowy cywilno - prawne) w kwocie 22.116,10 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 2016 roku udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenie oraz przesunięcia terminów płatności w podatkach wyniosły ogółem kwotę 208.508,54 zł, w tym:

1. Skutki obniżonych górnych stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na łączną kwotę 141.438,26 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości kwota 82.859,09 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych kwota 27.612,20 zł,
- w podatku leśnym kwota 3.098,08 zł,
- w podatku od środków transportowych kwota 27.868,89 zł.

2. Skutki zwolnienia przez Radę Gminy od płatności podatku na łączną kwotę 40.175,28 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości kwota 40.175,28 zł,

3. Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy na łączną kwotę 26.895 zł, w tym:

- umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 1.604,00 zł,
- z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 2.072,00 zł,
- przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 23.219,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Z ogólnego planu wydatków budżetowych w kwocie - 15.982.917,43 zł w roku 2016 na zadania bieżące przeznaczono kwotę - 14.255.088,43 zł tj. 89,19 % planu rocznego, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę - 1.727.829 zł tj. 10,81 % planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie - 13.600.187,22 tj. w 85,09 % w stosunku do planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na:

- bieżące zadania wydatkowano kwotę 12.805.843,15 zł. tj. w 94,16 % ogółem poniesionych wydatków, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.884.763,60 zł,
 - udzielone dotacje w kwocie 120.799,98 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 73.171,48 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.727.108,09 zł,
- zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 794.344,07 tj. 5,84 % ogółem poniesionych wydatków.

Środki zrealizowane na działalność bieżącą wydatkowano na:

1/. Sfinansowanie zadań gospodarczych w kwocie – 1.201.144,67 zł, co stanowi 9,38% poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki to:

- utrzymanie wodociągów i stacji SUW w kwocie – 206.923,53 zł,
 - składki na izby rolnicze w kwocie – 2.996,98 zł / składki za 2016 r. przekazano w wysokości 2% wpływów podatku rolnego za 2016 rok, z tym, że składki za IV kw. 2015 r. zostały przekazane w m-cu styczniu 2016 r, a składki za IV kw. 2016 r. przekazane zostały w m-cu styczniu 2017 roku/,
 - utrzymanie dróg powiatowych z okresie zimowym w kwocie 27.591,78 zł,
 - utrzymanie dróg gminnych w kwocie - 164.304,69 zł,
 - oświetlenie uliczne wraz z konserwacją w kwocie –204.066,16 zł,
 - pozostałą działalność (utrzymanie targowiska, przystanku PKS, ciągnika, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, wymiana okien w budynku mieszkalnym w weterynarii, wyłapywanie bezpańskich psów itd.) w kwocie – 136.870,80 zł,
 - ochronę środowiska kwota 15.248,00 zł,
 - utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 100.353,03 zł,
 - oczyszczanie gminy z odpadów komunalnych w kwocie 207.878,94 zł
 - ochronę p. pożarową w kwocie – 104.203,07 zł,
 - utrzymanie wysypiska śmieci, samochodu śmieciarki w kwocie 30.707,69 zł,
- 2/. Sfinansowanie zadań oświatowych wydatkowano kwotę – 4.179.423,00 zł tj. 32,64 % poniesionych wydatków bieżących.

- szkoły podstawowe kwotę – 2.003.705,56 zł,
 - gimnazja kwotę 1.113.096,05 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół kwotę – 169.073,24 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę – 359.056,19 zł,
 - świetlice szkolne 144.761,20 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę – 34.065,00 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki kwotę 72.721,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów w formie świadczenia pieniężnego kwotę 61.134,99 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu kwota 18.376,55 zł,
 - stołówki szkolne kwotę 190.088,29 zł.
- 3/. Sfinansowanie zadań socjalnych i kulturalnych wydatkowano kwotę – 4.407.353,04 zł co stanowi 34,42 % poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole kwotę 100.000 zł,
- remont, wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach kwota 352.030,81 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich kwota 24.258,13 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 43.739,27 zł,

- zwalczanie narkomanii kwota 700,00 zł,
- na kulturę fizyczną i sport kwotę 49.252,13 zł,
- pomoc społeczną kwotę – 3.837.372,70 zł,
w tym na:
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi kwotę 1.347.364,23 zł,
 - rodziny zastępcze 7.473,84 zł,
 - wspieranie rodziny kwotę 13.344,93 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze kwotę 30.943,56 zł,
 - utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 147.879,95 zł,
 - dodatki mieszkaniowe kwotę 163,50 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 19.978,56 zł,
 - na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 34.942,35 zł,
 - domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy, kwotę 53.983,50 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 43.624,00 zł,
 - na obsługę karty dużej rodziny 123,28 zł,
 - świadczenie wychowawcze 500+, kwotę 2.137.551 zł.

4/. Administrację państwową i samorządową kwotę – 2.743.383,09 zł co stanowi 21,42 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 61.314,00 zł,
- utrzymanie Rady Gminy i Komisji w kwocie 67.366,48 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie – 2.044.596,37 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 481.915,60 zł.
- promocję gminy w kwocie 88.190,64 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki kulturalno oświatowe o charakterze promocyjnym (min. festiwal folklorystyczny, dożynki).

5/.Obsługa długu publicznego, kwotę – 73.171,48 tj. 0,57% ogólnie poniesionych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek bankowych od pobranych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne gminy.

6/. Pozostałe zadania kwotę – 214.712,80 zł tj.1,68 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących, tj.,

- aktualizacje stałej listy wyborców kwotę – 4.262,40 zł,
- zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 178.136,40 zł, opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Odrzywół 32.314 ,00 zł.

Na koniec 2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 629.427,23 złotych, dotyczyły one wydatków z terminem płatności w 2017 roku i dotyczą zakupu energii w kwocie 42.239,62 zł, ryczałty za używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych w kwocie 826,42 zł, za odbiór odpadów komunalnych za m-ce XII 2016 r. w kwocie 13.715,70 zł, diety dla radnych w kwocie 4.150 zł oraz drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w kwocie 5.386,88 zł, Pozostała kwota zobowiązań w wysokości 563.153,61 zł, to naliczone a nie wypłacone tzw. trzynastki za 2016 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 roku.

Termin wypłaty rachunków, wynagrodzeń i pochodnych upływa w 2017 roku, ale są one zobowiązaniami 2016 roku.

Na wydatki bieżące z tytułu realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej gmina Odrzywół w 2016 roku otrzymała kwotę 10.129,05 zł na projekt opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Odrzywół.

W 2016 roku Gmina Odrzywół udzieliła dotacji celowych i podmiotowych na kwotę 120.799,98 zł następującym podmiotom:

- Gminnej Bibliotece Publicznej w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą jako instytucja kultury,
- Starostwu Powiatowemu w Przysusze w kwocie 4.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie informatora samorządowego ZIEMIA PRZYSUSKA,
- SP ZOZ w Nowym Mieście n/Pilicą w kwocie 15.999,98 zł, na zakup aparatury medycznej.

III. INWESTYCJE

Z budżetu gminy w roku 2016 na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 794.344,07 zł, która stanowiła 5,84 % ogólnie poniesionych wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały zakwalifikowane w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo , kwota 62.476,82 zł, w tym:

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Cetniu w kwocie 8.650,41 zł,
- modernizacja hydroforni w Dąbrowie w kwocie 25.600,00 zł,
- rozbudowa wodociągu Dąbrowa – Różanna w kwocie 11.850,41 zł,
- zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w Odrzywole w kwocie 8.650,41 zł,
- budowa zbiornika retencyjnego w Wysokinie w kwocie 7.520,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność, kwota 469.845,63 zł, w tym:

- remont chodnika w Odrzywole ul. Wspólna w kwocie 50.062,20 zł,
- remont chodnika w Odrzywole ul. Praga w kwocie 61.163,52 zł,
- remont chodnika w Odrzywole ul. Łąkowa w kwocie 67.370,74 zł,
- budowę chodników w Kamiennej Woli w kwocie 6.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Lesie Kamiennowolskim w kwocie 90.025,64 zł,
- budowa drogi w Myślakowicach Kol. w kwocie 195.223,53 zł.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7.666,80 zł, z przeznaczeniem na zakup aparatu oddechowego na potrzeby OSP Odrzywół.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 28.590 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację i budowę OZE w Odrzywole.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 15.999,98 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Nowym Mieście n/Pilicą.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna, kwota 38.614,60 zł, z przeznaczeniem za zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki na potrzeby GOPS w kwocie 7.913,82 zł,

- zakup sprzętu celem wyposażenia ŚDS w Myślakowicach w kwocie 19.999,78 zł.

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 70.183,26 zł z przeznaczeniem na:

- zagospodarowanie drogi do cmentarza w kwocie 50.998,26 zł,
- ogniwa fotowoltaiczne (program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) w kwocie 19.185 zł.

8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 44.390 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie (kosztorys) w kwocie 8.400 zł,
- dokumentację do odnowy kaplicy zabytkowej w Stanisławowie – Królówka w kwocie 26.150 zł,
- dokumentację na centrum multimedialne przy GBP w Odrzywole w kwocie 9.840 zł.

9. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 56.576,98 zł, w tym na:

- budowę siłowni napowietrznej w Odrzywole w kwocie 37.928,28 zł,
- wytyczenie granic pod budowę strzelnicy rekreacyjnej w Lipinach w kwocie 2.068,30 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w Stanisławowie w kwocie 16.580,40 zł.

Nie zrealizowane zadania inwestycyjne:

- zakup samochodu dla OSP - powodem było brak środków unijnych z RPO WM wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną lecz nie otrzymał dofinansowania ze względu na małą alokację środków,
- modernizacja drogi w Kolonii Myślakowice – finansowanie z PROW zostało częściowo przesunięte na 2017 rok,
- opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w Wysokinie – powodem były problemy z okazaniem granic, spór z jednym właścicielem działki, jak również niekorzystne warunki pogodowe w m-cu grudniu 2016 roku.

Z zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2016 roku zakończono i oddano do użytku na kwotę 393.129,04 zł, tj:

1. Zakup sprzętu dla ŚDS w Myślakowicach , koszt 19.999,78 zł.
2. Remont chodników w Odrzywole koszt 178.596,465 zł,
3. Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole , koszt 37.928,28 zł.
4. Zagospodarowanie drogi do cmentarza w Odrzywole, koszt 50.998,26 zł.
5. Zakup zestawu komputerowego i drukarki na potrzeby GOPS , koszt 7.913,82 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej w Lesie Kamiennowolskim, koszt 90.025,64 zł.
7. Zakup aparatu oddechowego na potrzeby OSP Odrzywół, koszt 7.666,80 zł.

Należy nadmienić, że na realizację zadań inwestycyjnych poza własnymi środkami , Gmina otrzymała dotacje z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 57.913,60 złotych na:

- modernizację drogi w Lesie Kamiennowolskim w kwocie 30.000 zł,
- zakup zestawu komputerowego i drukarki na potrzeby GOPS w Odrzywole w kwocie 7.913,82 zł,
- zakup sprzętu dla ŚDS w Myślakowicach w kwocie 19.999,78 zł.

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 783.135,45 złotych.

W roku 2016 zostały spłacone wcześniej pobrane kredyty i pożyczki w łącznej kwocie – 471.000 złotych i dotyczyły one:

1. Pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 321.000 zł pobranej na modernizację oczyszczalni ścieków w Odrzywole. (pożyczka całkowicie spłacona).

2. Kredytu z Banku Spółdzielczego w Odrzywole w kwocie 150.000 zł pobranego w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku wynosi 2.895.000 zł, co stanowi 19,97 % wykonanych dochodów za 2016 rok i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikających z ustawy o finansach publicznych.

IV. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W budżecie Gminy na 2016 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 – 4.089.361,40 zł, plan został wykonany w kwocie 4.086.223,31 tj. w 99,92%.

Dotacje dotyczyły:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 178.136,40 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 63.486 zł, plan wykonano w kwocie 61.314 zł, tj. w 96,58% z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 4.651,00 wykonano w kwocie 4.262,40 zł tj. w 91,64%, dotacja dotyczyła prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 25.035 zł, plan wykonano w kwocie 24.508,79 tj. w 97,90%, z przeznaczeniem na zakup podręczników.

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 3.818.053 zł plan wykonano w kwocie 3.818.001,62 zł tj. w 99,99%, w tym:

a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 15.749 zł, plan wykonano w 100%,

b/ na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 1.312.320 zł, plan wykonano w kwocie – 1.312.286,02 zł, tj. w 99,99 %,

c/ na obsługę karty dużej rodziny a w kwocie 139 zł, plan wykonano w kwocie 123,28 zł tj. w 88,69%,

d/ na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ kwocie 2.145.465 zł, plan wykonano w 100%,

e/ na remont, wyposażenie oraz bieżące wydatki w m-cu grudniu 2016 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach w kwocie 344.380 zł, plan wykonano w 100%.

Dotację na zadania na podstawie porozumień otrzymano z:

- Starostwa Powiatowego w Przysusze w dziale 600 – Transport i łączność, w kwocie 27,591,78 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 373.068,90 zł

w tym:

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 104.120 zł,

- na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 5.568,75 zł,

- utrzymanie GOPS -u w kwocie 78.342 zł,

- dofinansowanie realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 20.950 zł,

- wypłata stypendium dla uczniów z terenu gminy w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 48.908 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3.926 zł,

- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej w kwocie 56.624 zł

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego oraz nauki zawodu młodocianych pracowników (uczniów) w kwocie 18.376,55 zł,

- na refundację wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36.253,60 zł.

W 2016 roku zrealizowane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Plan został zrealizowany w 88,78% tj. w kwocie 161.188,88 zł, wydatki zostały poniesione na remonty dróg w kwocie 105.571,52 zł, na budowę placu zabaw w kwocie 9.074,06 zł, zagospodarowanie drogi do cmentarza w kwocie 28.180,30 zł, oraz zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego w kwocie 9.963 zł.

Plan dochodów związanych z opłatami za odpady komunalne od mieszkańców gminy w 2016 roku wyniósł 205.180 zł, dochody wykonano w kwocie 189.914,21 zł tj. w 92,51%. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem oraz obsługą finansowo- księgową wyniosły 207.878,94 zł. Ze względu na istniejące zaległości w opłacie w kwocie 23.191,97 zł będące w postępowaniu egzekucyjnym, można przyjąć że wysokość opłaty od mieszkańców w pełni pokrywa koszty utrzymania systemu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2016 roku wyniosły kwotę 54.316,10 zł, natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowiły kwotę 44.739,27 zł. (niewykorzystane dochody w kwocie 9.576,83 zł zostały uwzględnione w wydatkach 2017 roku).

Dochody z tytułu opłat i wpłat za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 12.720,70 zł, wydatki natomiast w kwocie 15.248,00 zł, z przeznaczeniem na sprzątanie świata (worki , rękawice) w kwocie 849 zł oraz dofinansowanie wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę w kwocie 14.399 zł.

Rada Gminy w 2016 roku nie określiła jednostek i dochodów o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

WYSOKA RADO!

Na dochody Gminy Odrzywół w 2016 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. Istotnym obciążeniem dla gminy są wydatki oświatowe na utrzymanie bezpłatnych oddziałów przedszkolnych, świetlic szkolnych. 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.

Biorąc pod uwagę małe dochody własne Gminy Odrzywół, szeroki zakres usług komunalnych oraz stabilną sytuację finansową na koniec 2016 roku, wykonanie budżetu uważam za pozytywne i wnoszę o przyjęcie w/w sprawozdania oraz udzielenie absolutorium z tego tytułu.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Odrzywół za 2016 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	74 000.00	0.00	71 241.66	0.00	96.27
PSP Odrzywół	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	0.00	1 060 000.00	0.00	1 025 809.14	0.00	96.77
PSP Odrzywół	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	0.00	84 200.00	0.00	84 107.26	0.00	99.89
PSP Odrzywół	Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	0.00	207 999.00	0.00	196 402.34	0.00	94.42
PSP Odrzywół	Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	0.00	30 000.00	0.00	26 328.40	0.00	87.76
PSP Odrzywół	Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	0.00	25 000.00	0.00	22 136.18	0.00	88.54
PSP Odrzywół	Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	0.00	81 635.00	0.00	76 740.36	0.00	94.00
PSP Odrzywół	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240	0.00	5 170.00	0.00	3 210.35	0.00	62.10
PSP Odrzywół	Zakup energii	80101	4260	0.00	20 000.00	0.00	10 473.84	0.00	52.37
PSP Odrzywół	Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	0.00	2 000.00	0.00	820.00	0.00	41.00
PSP Odrzywół	Zakup usług pozostałych	80101	4300	0.00	25 800.00	0.00	21 095.99	0.00	81.77
PSP Odrzywół	Oplaty z tytułu zak.usł.telek.telef.komórkowej	80101	4360	0.00	3 000.00	0.00	1 774.76	0.00	59.16
PSP Odrzywół	Podróże służbowe krajowe	80101	4410	0.00	3 500.00	0.00	2 131.26	0.00	60.89
PSP Odrzywół	Różne opłaty i składki	80101	4430	0.00	1 500.00	0.00	1 159.00	0.00	77.27
PSP Odrzywół	Odpisy na zakładowy f.świadczeń socjalnych	80101	4440	0.00	58 041.00	0.00	58 041.00	0.00	100.00
PSP Odrzywół	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80101	4700	0.00	2 500.00	0.00	2 463.50	0.00	98.54
* Rozdział	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		0.00	1 684 345.00	0.00	1 603 935.04	0.00	95.23
PSP Odrzywół	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80103	3020	0.00	16 700.00	0.00	16 675.48	0.00	99.85
PSP Odrzywół	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	0.00	270 071.00	0.00	189 638.50	0.00	70.22
PSP Odrzywół	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80103	4040	0.00	16 000.00	0.00	15 959.25	0.00	99.75
PSP Odrzywół	Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	0.00	53 813.00	0.00	37 447.78	0.00	69.59
PSP Odrzywół	Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	0.00	7 974.00	0.00	5 020.97	0.00	62.97
PSP Odrzywół	Wynagrodzenia bezosobowe	80103	4170	0.00	5 600.00	0.00	3 423.68	0.00	61.14
PSP Odrzywół	Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	0.00	34 000.00	0.00	24 818.84	0.00	73.00
PSP Odrzywół	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80103	4240	0.00	2 000.00	0.00	927.50	0.00	46.38
PSP Odrzywół	Zakup energii	80103	4260	0.00	24 600.00	0.00	7 044.88	0.00	28.64
PSP Odrzywół	Zakup usług remontowych	80103	4270	0.00	15 000.00	0.00	14 600.00	0.00	97.33
PSP Odrzywół	Zakup usług pozostałych	80103	4300	0.00	5 000.00	0.00	784.64	0.00	15.69
PSP Odrzywół	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330	0.00	28 777.00	0.00	28 484.55	0.00	98.98
PSP Odrzywół	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80103	4360	0.00	2 000.00	0.00	467.12	0.00	23.36
PSP Odrzywół	Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80103	4440	0.00	13 763.00	0.00	13 763.00	0.00	100.00
* Rozdział	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		0.00	495 298.00	0.00	359 056.19	0.00	72.49
PSP Odrzywół	Zakup usług pozostałych	80146	4300	0.00	4 298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	80146		0.00	4 298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PSP Odrzywół	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80148	3020	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PSP Odrzywół	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	0.00	88 000.00	0.00	87 927.12	0.00	99.92
PSP Odrzywół	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80148	4040	0.00	7 000.00	0.00	6 576.08	0.00	93.94
PSP Odrzywół	Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	0.00	16 000.00	0.00	15 206.18	0.00	95.04
PSP Odrzywół	Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	0.00	2 500.00	0.00	1 404.34	0.00	56.17
PSP Odrzywół	Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	0.00	9 500.00	0.00	3 218.21	0.00	33.88
PSP Odrzywół	Zakup środków żywności	80148	4220	0.00	90 000.00	0.00	71 679.00	0.00	79.64
PSP Odrzywół	Zakup usług pozostałych	80148	4300	0.00	2 000.00	0.00	777.36	0.00	38.87
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	STOŁÓWKI SZKOLNE	80148		0.00	218 850.00	0.00	190 088.29	0.00	86.86
PSP Odrzywół	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	0.00	47 323.00	0.00	47 323.00	0.00	100.00

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
PSP Odrzywół	Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	0.00	8 080.00	0.00	8 080.00	0.00	100.00
PSP Odrzywół	Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	0.00	1 160.00	0.00	1 160.00	0.00	100.00
* Rozdział	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW. SPECJALNEJ ORGANIZACJI	80150		0.00	56 563.00	0.00	56 563.00	0.00	100.00
PSP Odrzywół	Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych	80195	4440	0.00	34 065.00	0.00	34 065.00	0.00	100.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		0.00	34 065.00	0.00	34 065.00	0.00	100.00
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0.00	2 493 419.00	0.00	2 243 707.52	0.00	89.99
PSP Odrzywół	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85401	3020	0.00	7 500.00	0.00	6 580.02	0.00	87.73
PSP Odrzywół	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85401	4010	0.00	86 000.00	0.00	72 765.35	0.00	84.61
PSP Odrzywół	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85401	4040	0.00	3 450.00	0.00	3 447.49	0.00	99.93
PSP Odrzywół	Składki na ubezpieczenia społeczne	85401	4110	0.00	13 480.00	0.00	11 304.90	0.00	83.86
PSP Odrzywół	Składki na Fundusz Pracy	85401	4120	0.00	2 200.00	0.00	967.93	0.00	44.00
PSP Odrzywół	Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4210	0.00	1 000.00	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	5 979.00	0.00	5 979.00	0.00	100.00
* Rozdział	ŚWIETLICE SZKOLNE	85401		0.00	120 709.00	0.00	101 044.69	0.00	83.71
** Dział	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		0.00	120 709.00	0.00	101 044.69	0.00	83.71
*** PSP ODRZYWÓŁ				0.00	2 614 128.00	0.00	2 344 752.21	0.00	89.70
PSP Mysłakowice	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80101	3020	0.00	13 000.00	0.00	12 394.77	0.00	95.34
PSP Mysłakowice	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	0.00	283 000.00	0.00	282 641.76	0.00	99.87
PSP Mysłakowice	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	0.00	24 000.00	0.00	23 134.38	0.00	96.39
PSP Mysłakowice	Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	0.00	42 000.00	0.00	41 721.70	0.00	99.34
PSP Mysłakowice	Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	0.00	6 000.00	0.00	5 134.45	0.00	85.57
PSP Mysłakowice	Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	0.00	2 600.00	0.00	2 366.00	0.00	91.00
PSP Mysłakowice	Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	0.00	16 000.00	0.00	15 325.63	0.00	95.79
PSP Mysłakowice	Zakup energii	80101	4260	0.00	8 000.00	0.00	2 848.36	0.00	35.60
PSP Mysłakowice	Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PSP Mysłakowice	Zakup usług pozostałych	80101	4300	0.00	4 800.00	0.00	1 267.99	0.00	26.42
PSP Mysłakowice	Opłaty z tytułu zak.usł.telef.komórkowej	80101	4360	0.00	1 500.00	0.00	1 256.35	0.00	83.76
PSP Mysłakowice	Podróże służbowe krajowe	80101	4410	0.00	1 500.00	0.00	1 200.13	0.00	80.01
PSP Mysłakowice	Odpisy na zakładowy f.świadczeń socjalnych	80101	4440	0.00	10 718.00	0.00	10 479.00	0.00	97.77
* Rozdział	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		0.00	414 018.00	0.00	399 770.52	0.00	96.56
PSP Mysłakowice	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PSP Mysłakowice	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80103	4040	0.00	2 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PSP Mysłakowice	Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PSP Mysłakowice	Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		0.00	3 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0.00	417 318.00	0.00	399 770.52	0.00	95.80
PSP Mysłakowice	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85401	3020	0.00	500.00	0.00	497.08	0.00	99.42
PSP Mysłakowice	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85401	4010	0.00	10 120.00	0.00	10 115.78	0.00	99.96
PSP Mysłakowice	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85401	4040	0.00	700.00	0.00	665.01	0.00	95.00
PSP Mysłakowice	Składki na ubezpieczenia społeczne	85401	4110	0.00	1 410.00	0.00	1 409.25	0.00	99.95
PSP Mysłakowice	Składki na Fundusz Pracy	85401	4120	0.00	400.00	0.00	389.26	0.00	97.32
PSP Mysłakowice	Odpisy na zakł. fund.św. socjalnych	85401	4440	0.00	398.00	0.00	379.00	0.00	95.23

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* Rozdział	ŚWIETLICE SZKOLNE	85401		0.00	13 528.00	0.00	13 455.38	0.00	99.46
** Dział	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		0.00	13 528.00	0.00	13 455.38	0.00	99.46
*** PSP MYSLAKOWICE				0.00	430 846.00	0.00	413 225.90	0.00	95.91
Publiczne Gimnazjum w Odr	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80110	3020	0.00	57 500.00	0.00	54 082.06	0.00	94.06
Publiczne Gimnazjum w Odr	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80110	4010	0.00	765 000.00	0.00	717 072.55	0.00	93.73
Publiczne Gimnazjum w Odr	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80110	4040	0.00	61 560.00	0.00	57 214.08	0.00	92.94
Publiczne Gimnazjum w Odr	Składki na ubezpieczenia społeczne	80110	4110	0.00	150 000.00	0.00	134 520.71	0.00	89.68
Publiczne Gimnazjum w Odr	Składki na Fundusz Pracy	80110	4120	0.00	21 500.00	0.00	11 709.36	0.00	54.46
Publiczne Gimnazjum w Odr	Wynagrodzenia bezosobowe	80110	4170	0.00	27 000.00	0.00	15 876.10	0.00	58.80
Publiczne Gimnazjum w Odr	Zakup materiałów i wyposażenia	80110	4210	0.00	57 400.00	0.00	51 396.87	0.00	89.54
Publiczne Gimnazjum w Odr	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80110	4240	0.00	2 000.00	0.00	1 155.50	0.00	57.78
Publiczne Gimnazjum w Odr	Zakup energii	80110	4260	0.00	20 000.00	0.00	9 979.55	0.00	49.90
Publiczne Gimnazjum w Odr	Zakup usług zdrowotnych	80110	4280	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Publiczne Gimnazjum w Odr	Zakup pozostałych usług	80110	4300	0.00	10 000.00	0.00	9 205.70	0.00	92.06
Publiczne Gimnazjum w Odr	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80110	4360	0.00	6 000.00	0.00	3 066.95	0.00	51.12
Publiczne Gimnazjum w Odr	Podróże służbowe krajowe	80110	4410	0.00	1 000.00	0.00	459.69	0.00	45.97
Publiczne Gimnazjum w Odr	Różne opłaty i składki	80110	4430	0.00	1 800.00	0.00	974.73	0.00	54.15
Publiczne Gimnazjum w Odr	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80110	4440	0.00	41 684.00	0.00	41 684.00	0.00	100.00
Publiczne Gimnazjum w Odr	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80110	4700	0.00	1 500.00	0.00	748.20	0.00	49.88
* Rozdział	GIMNAZJA	80110		0.00	1 225 444.00	0.00	1 109 146.05	0.00	90.51
Publiczne Gimnazjum w Odr	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	0.00	13 505.00	0.00	13 505.00	0.00	100.00
Publiczne Gimnazjum w Odr	Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	0.00	2 322.00	0.00	2 322.00	0.00	100.00
Publiczne Gimnazjum w Odr	Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	0.00	331.00	0.00	331.00	0.00	100.00
* Rozdział	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW. SPECJALNEJ ORGANIZACJI	80150		0.00	16 158.00	0.00	16 158.00	0.00	100.00
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0.00	1 241 602.00	0.00	1 125 304.05	0.00	90.63
Publiczne Gimnazjum w Odr	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85401	3020	0.00	1 700.00	0.00	1 528.76	0.00	89.93
Publiczne Gimnazjum w Odr	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85401	4010	0.00	20 500.00	0.00	20 487.12	0.00	99.94
Publiczne Gimnazjum w Odr	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85401	4040	0.00	1 800.00	0.00	1 786.96	0.00	99.28
Publiczne Gimnazjum w Odr	Składki na ubezpieczenia społeczne	85401	4110	0.00	4 100.00	0.00	3 964.30	0.00	96.69
Publiczne Gimnazjum w Odr	Składki na Fundusz Pracy	85401	4120	0.00	600.00	0.00	447.14	0.00	74.52
Publiczne Gimnazjum w Odr	Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4210	0.00	2 000.00	0.00	551.85	0.00	27.59
Publiczne Gimnazjum w Odr	Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4300	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1 495.00	0.00	1 495.00	0.00	100.00
* Rozdział	ŚWIETLICE SZKOLNE	85401		0.00	32 795.00	0.00	30 261.13	0.00	92.27
** Dział	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		0.00	32 795.00	0.00	30 261.13	0.00	92.27
*** PUBLICZNE GIMNAZJUM W ODR				0.00	1 274 397.00	0.00	1 155 565.18	0.00	90.68
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	01010	4010	0.00	85 300.00	0.00	85 289.59	0.00	99.99
Urząd Gminy w Odrzywole	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	01010	4040	0.00	6 500.00	0.00	5 219.26	0.00	80.30
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	01010	4110	0.00	15 000.00	0.00	14 254.87	0.00	95.03
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	01010	4120	0.00	3 000.00	0.00	1 982.21	0.00	66.07
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	01010	4210	0.00	24 000.00	0.00	16 780.85	0.00	69.92
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	01010	4260	0.00	55 000.00	0.00	40 491.90	0.00	73.62
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług zdrowotnych	01010	4280	0.00	500.00	0.00	354.00	0.00	70.80

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	01010	4300	0.00	44 000.00	0.00	37 209.47	0.00	84.57
Urząd Gminy w Odrzywole	Podróże służbowe krajowe	01010	4410	0.00	3 000.00	0.00	2 776.88	0.00	92.56
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	01010	4430	0.00	1 000.00	0.00	376.50	0.00	37.65
Urząd Gminy w Odrzywole	Odpisy na zakł.fun świadczeń socjalnych	01010	4440	0.00	2 188.00	0.00	2 188.00	0.00	100.00
* Rozdział	INFRAKRAKTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		0.00	239 488.00	0.00	206 923.53	0.00	86.40
Urząd Gminy w Odrzywole	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	01030	2850	0.00	3 000.00	0.00	2 996.98	0.00	99.90
* Rozdział	IZBY ROLNICZE	01030		0.00	3 000.00	0.00	2 996.98	0.00	99.90
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	01095	4300	0.00	3 492.87	0.00	3 492.87	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	01095	4430	0.00	174 643.53	0.00	174 643.53	0.00	100.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		0.00	178 136.40	0.00	178 136.40	0.00	100.00
** Dział	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		0.00	420 624.40	0.00	388 056.91	0.00	92.26
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60014	4010	0.00	17 560.00	0.00	16 973.78	0.00	96.66
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	430.00	0.00	430.00	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	60014	4210	0.00	7 188.00	0.00	7 188.00	0.00	100.00
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	60014		0.00	28 178.00	0.00	27 591.78	0.00	97.92
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	0.00	46 503.00	0.00	33 236.45	0.00	71.47
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	60016	4300	0.00	132 793.94	0.00	131 068.24	0.00	98.70
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		0.00	179 296.94	0.00	164 304.69	0.00	91.64
** Dział	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0.00	207 474.94	0.00	191 896.47	0.00	92.49
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	71095	4300	0.00	31 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71095		0.00	31 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Dział	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0.00	31 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	0.00	42 888.00	0.00	42 888.00	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	0.00	7 334.00	0.00	7 334.00	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	75011	4170	0.00	10 819.00	0.00	8 647.00	0.00	79.92
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	75011	4300	0.00	2 445.00	0.00	2 445.00	0.00	100.00
* Rozdział	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		0.00	63 486.00	0.00	61 314.00	0.00	96.58
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	0.00	71 000.00	0.00	67 050.00	0.00	94.44
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	0.00	2 000.00	0.00	212.84	0.00	10.64
Urząd Gminy w Odrzywole	Podróże służbowe krajowe	75022	4410	0.00	500.00	0.00	103.64	0.00	20.73
* Rozdział	RADY GMIN	75022		0.00	73 500.00	0.00	67 366.48	0.00	91.66
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75023	4010	0.00	1 175 293.00	0.00	1 144 009.42	0.00	97.34
Urząd Gminy w Odrzywole	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040	0.00	105 000.00	0.00	104 585.98	0.00	99.61
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	75023	4100	0.00	65 000.00	0.00	63 580.15	0.00	97.82
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	0.00	213 000.00	0.00	205 865.15	0.00	96.65
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	0.00	22 500.00	0.00	19 600.03	0.00	87.11
Urząd Gminy w Odrzywole	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	0.00	14 000.00	0.00	13 791.00	0.00	98.51
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	0.00	47 500.00	0.00	47 431.33	0.00	99.86

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	0.00	147 975.00	0.00	123 224.47	0.00	83.27
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	75023	4260	0.00	31 000.00	0.00	23 271.82	0.00	75.07
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług remontowych	75023	4270	0.00	1 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	0.00	5 000.00	0.00	3 639.81	0.00	72.80
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	75023	4300	0.00	200 291.00	0.00	169 974.46	0.00	84.86
Urząd Gminy w Odrzywole	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef. komórkowej	75023	4360	0.00	18 000.00	0.00	10 248.87	0.00	56.94
Urząd Gminy w Odrzywole	Podróże służbowe krajowe	75023	4410	0.00	25 000.00	0.00	23 810.46	0.00	95.24
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	75023	4430	0.00	19 000.00	0.00	17 986.27	0.00	94.66
Urząd Gminy w Odrzywole	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	75023	4440	0.00	57 978.40	0.00	57 978.40	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ.cyw	75023	4700	0.00	18 000.00	0.00	15 598.75	0.00	86.66
* Rozdział	URZĘDY GMIN	75023			2 166 462.40	0.00	2 044 596.37	0.00	94.37
Urząd Gminy w Odrzywole	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na do	75075	2710	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	49 060.60	0.00	34 277.57	0.00	69.87
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	75075	4300	0.00	55 000.00	0.00	49 113.07	0.00	89.30
* Rozdział	PROMOCJA GMIN	75075			108 860.60	0.00	88 190.64	0.00	81.01
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75095	4010	0.00	421 000.00	0.00	417 446.53	0.00	99.16
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	75095	4110	0.00	58 000.00	0.00	57 983.61	0.00	99.97
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	75095	4120	0.00	6 750.00	0.00	6 485.46	0.00	96.08
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	75095	4308	0.00	23 523.75	0.00	23 308.78	0.00	99.09
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	75095	4309	0.00	9 071.25	0.00	9 005.22	0.00	99.27
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095			518 345.00	0.00	514 229.60	0.00	99.21
** Dział	ADMINISTRACJA	750			2 930 654.00	0.00	2 775 697.09	0.00	94.71
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubez. społeczne	75101	4110	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	75101	4210	0.00	3 808.00	0.00	3 419.40	0.00	89.80
* Rozdział	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101			4 651.00	0.00	4 262.40	0.00	91.64
** Dział	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA	751			4 651.00	0.00	4 262.40	0.00	91.64
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	0.00	46 050.00	0.00	25 727.00	0.00	55.87
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	0.00	11 000.00	0.00	10 702.15	0.00	97.29
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	0.00	37 000.00	0.00	26 783.39	0.00	72.39
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	75412	4260	0.00	26 000.00	0.00	16 132.03	0.00	62.05
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług remontowych	75412	4270	0.00	4 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	0.00	2 000.00	0.00	1 386.00	0.00	69.30
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	75412	4300	0.00	18 200.00	0.00	11 503.30	0.00	63.20
Urząd Gminy w Odrzywole	Opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnych	75412	4360	0.00	3 000.00	0.00	994.88	0.00	33.16
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	75412	4430	0.00	13 000.00	0.00	10 974.32	0.00	84.42
* Rozdział	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412			160 550.00	0.00	104 203.07	0.00	64.90
** Dział	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			160 550.00	0.00	104 203.07	0.00	64.90
Urząd Gminy w Odrzywole	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lubzaciągnię	75702	8110	0.00	120 000.00	0.00	73 171.48	0.00	60.98
* Rozdział	OBSŁUGA PAPIERÓW WART.KREDYTÓW I POŻYCZEK JED.SAM.TERYT.	75702			120 000.00	0.00	73 171.48	0.00	60.98
** Dział	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			120 000.00	0.00	73 171.48	0.00	60.98
Urząd Gminy w Odrzywole	Rezerwy	75818	4810	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* Rozdział	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818		0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Dział	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	80110	4170	0.00	3 950.00	0.00	3 950.00	0.00	100.00
* Rozdział	GIMNAZJA	80110		0.00	3 950.00	0.00	3 950.00	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80113	3020	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80113	4010	0.00	33 200.00	0.00	31 399.81	0.00	94.58
Urząd Gminy w Odrzywole	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80113	4040	0.00	2 800.00	0.00	2 600.02	0.00	92.86
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	80113	4110	0.00	7 000.00	0.00	6 152.50	0.00	87.89
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	80113	4120	0.00	900.00	0.00	848.70	0.00	94.30
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	80113	4170	0.00	4 000.00	0.00	892.92	0.00	22.32
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	0.00	41 400.00	0.00	28 916.15	0.00	69.85
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług zdrowotnych	80113	4280	0.00	500.00	0.00	100.00	0.00	20.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	80113	4300	0.00	112 000.00	0.00	86 523.14	0.00	77.25
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	10 600.00	0.00	10 546.00	0.00	99.49
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	214 574.00	0.00	169 073.24	0.00	78.79
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	80195	4300	0.00	18 376.55	0.00	18 376.55	0.00	100.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		0.00	18 376.55	0.00	18 376.55	0.00	100.00
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0.00	236 900.55	0.00	191 399.79	0.00	80.79
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	85153	4300	0.00	800.00	0.00	700.00	0.00	87.50
* Rozdział	ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		0.00	800.00	0.00	700.00	0.00	87.50
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	85154	4110	0.00	3 500.00	0.00	3 065.54	0.00	87.59
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	85154	4120	0.00	600.00	0.00	49.05	0.00	8.18
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	0.00	21 000.00	0.00	20 996.86	0.00	99.99
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	0.00	8 000.00	0.00	4 417.67	0.00	55.22
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	85154	4300	0.00	20 200.00	0.00	13 547.04	0.00	67.06
Urząd Gminy w Odrzywole	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85154	4360	0.00	3 300.00	0.00	1 063.11	0.00	32.22
Urząd Gminy w Odrzywole	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85154	4700	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	100.00
* Rozdział	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	85154		0.00	57 200.00	0.00	43 739.27	0.00	76.47
** Dział	OCHRONA ZDROWIA	851		0.00	58 000.00	0.00	44 439.27	0.00	76.62
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85203	4010	0.00	12 637.49	0.00	12 637.49	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	85203	4110	0.00	2 282.34	0.00	2 282.34	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	85203	4120	0.00	309.61	0.00	309.61	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	85203	4170	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	85203	4210	0.00	59 336.78	0.00	59 335.50	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup środków żywności	85203	4220	0.00	1 023.99	0.00	1 023.99	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług remontowych	85203	4270	0.00	272 798.85	0.00	271 850.94	0.00	99.65
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	85203	4300	0.00	2 421.32	0.00	2 421.32	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Podróże służbowe krajowe	85203	4410	0.00	320.20	0.00	320.20	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85203	4440	0.00	284.42	0.00	284.42	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85203	4700	0.00	1 430.00	0.00	1 430.00	0.00	100.00

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* Rozdział	OŚRODKI WSPARCIA	85203		0.00	352 980.00	0.00	352 030.81	0.00	99.73
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85206	4010	0.00	14 042.00	0.00	9 480.00	0.00	67.51
Urząd Gminy w Odrzywole	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85206	4040	0.00	1 700.00	0.00	1 614.85	0.00	94.99
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	85206	4110	0.00	2 069.00	0.00	1 968.20	0.00	95.13
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	85206	4120	0.00	464.00	0.00	281.88	0.00	60.75
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	85206	4210	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	WSPIERANIE RODZINY	85206		0.00	19 275.00	0.00	13 344.93	0.00	69.23
** Dział	POMOC SPOŁECZNA	852		0.00	372 255.00	0.00	365 375.74	0.00	98.15
Urząd Gminy w Odrzywole	Stypendia dla uczniów	85415	3240	0.00	61 185.00	0.00	61 134.99	0.00	99.92
* Rozdział	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		0.00	61 185.00	0.00	61 134.99	0.00	99.92
** Dział	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		0.00	61 185.00	0.00	61 134.99	0.00	99.92
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	90001	4210	0.00	23 000.00	0.00	22 414.49	0.00	97.45
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	90001	4260	0.00	76 000.00	0.00	47 789.49	0.00	62.88
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	90001	4300	0.00	38 000.00	0.00	30 149.05	0.00	79.34
Urząd Gminy w Odrzywole	Podatek od towarów i usług	90001	4530	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		0.00	142 000.00	0.00	100 353.03	0.00	70.67
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90002	4010	0.00	25 213.00	0.00	18 909.75	0.00	75.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	90002	4110	0.00	4 334.00	0.00	3 250.50	0.00	75.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	90002	4120	0.00	617.00	0.00	462.75	0.00	75.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	90002	4300	0.00	186 016.00	0.00	185 255.94	0.00	99.59
* Rozdział	GOSPODARKA ODPADAMI	90002		0.00	216 180.00	0.00	207 878.94	0.00	96.16
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	90003	4170	0.00	15 000.00	0.00	10 613.00	0.00	70.75
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210	0.00	25 000.00	0.00	8 850.78	0.00	35.40
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	90003	4300	0.00	15 000.00	0.00	10 337.91	0.00	68.92
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	90003	4430	0.00	1 950.00	0.00	906.00	0.00	46.46
* Rozdział	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		0.00	56 950.00	0.00	30 707.69	0.00	53.92
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	90015	4260	0.00	230 000.00	0.00	171 503.67	0.00	74.57
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług remontowych	90015	4300	0.00	50 000.00	0.00	32 562.49	0.00	65.12
* Rozdział	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		0.00	280 000.00	0.00	204 066.16	0.00	72.88
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	90019	4210	0.00	1 000.00	0.00	998.00	0.00	99.80
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	90019	4300	0.00	22 049.00	0.00	14 250.00	0.00	64.63
* Rozdział	WPLYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYS ZE ŚRO	90019		0.00	23 049.00	0.00	15 248.00	0.00	66.15
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	90095	4210	0.00	92 000.00	0.00	87 756.59	0.00	95.39
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	90095	4260	0.00	13 316.75	0.00	8 016.06	0.00	60.20
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług remontowych	90095	4270	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	90095	4300	0.00	45 000.00	0.00	36 400.89	0.00	80.89
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	90095	4430	0.00	5 000.00	0.00	4 697.26	0.00	93.95
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		0.00	165 316.75	0.00	136 870.80	0.00	82.79

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
** Dział	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0.00	883 495.75	0.00	695 124.62	0.00	78.68
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	92109	4210	0.00	11 000.00	0.00	3 481.92	0.00	31.65
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	92109	4260	0.00	23 000.00	0.00	18 403.44	0.00	80.01
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	92109	4300	0.00	10 000.00	0.00	670.00	0.00	6.70
Urząd Gminy w Odrzywole	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92109	4360	0.00	2 000.00	0.00	1 586.77	0.00	79.34
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	92109	4430	0.00	500.00	0.00	116.00	0.00	23.20
* Rozdział	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		0.00	46 500.00	0.00	24 258.13	0.00	52.17
Urząd Gminy w Odrzywole	Dotacja podmiotowa z bud.dla samo. inst kultury	92116	2480	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	100.00
* Rozdział	BIBLIOTEKI	92116		0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	92195	4210	0.00	5 946.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	92195	4300	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		0.00	7 946.84	0.00	0.00	0.00	0.00
** Dział	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0.00	154 446.84	0.00	124 258.13	0.00	80.45
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	92601	4210	0.00	11 131.22	0.00	9 963.00	0.00	89.51
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	92601	4260	0.00	3 000.00	0.00	1 418.16	0.00	47.27
* Rozdział	OBIEKTY SPORTOWE	92601		0.00	14 131.22	0.00	11 381.16	0.00	80.54
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	92695	4170	0.00	29 100.00	0.00	27 316.40	0.00	93.87
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	0.00	3 400.00	0.00	3 386.57	0.00	99.61
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	92695	4300	0.00	7 500.00	0.00	7 168.00	0.00	95.57
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		0.00	40 000.00	0.00	37 870.97	0.00	94.68
** Dział	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		0.00	54 131.22	0.00	49 252.13	0.00	90.99
*** URZĄD GMINY W ODRZYWOLE				0.00	5 740 368.70	0.00	5 068 272.09	0.00	88.29
GOPS w Odrzywole	Zakup usług przez jed.sam.teryt.od inn.jed.sam.teryt.	85202	4330	0.00	55 000.00	0.00	53 983.50	0.00	98.15
* Rozdział	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		0.00	55 000.00	0.00	53 983.50	0.00	98.15
GOPS w Odrzywole	Zakup usług jednostek sam. terytorialnego od innych jednoste	85204	4330	0.00	7 500.00	0.00	7 473.84	0.00	99.65
* Rozdział	RODZINY ZASTĘPCZE	85204		0.00	7 500.00	0.00	7 473.84	0.00	99.65
GOPS w Odrzywole	Świadczenia społeczne	85211	3110	0.00	2 102 756.60	0.00	2 102 756.60	0.00	100.00
GOPS w Odrzywole	Wynagrodzenia	85211	4010	0.00	23 850.19	0.00	23 850.19	0.00	100.00
GOPS w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	85211	4110	0.00	3 810.44	0.00	3 810.44	0.00	100.00
GOPS w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	85211	4120	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	100.00
GOPS w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	85211	4210	0.00	2 964.67	0.00	2 964.67	0.00	100.00
GOPS w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	85211	4300	0.00	2 311.10	0.00	2 311.10	0.00	100.00
GOPS w Odrzywole	Podróże krajowe służbowe	85211	4410	0.00	302.00	0.00	302.00	0.00	100.00
GOPS w Odrzywole	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85211	4700	0.00	1 360.00	0.00	1 360.00	0.00	100.00
* Rozdział	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85211		0.00	2 137 551.00	0.00	2 137 551.00	0.00	100.00
GOPS w Odrzywole	Zwrot dotacji wykorzyst.niegodnie z przeznaczn lub pobranej	85212	2910	0.00	14 000.00	0.00	13 597.94	0.00	97.13

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
GOPS w Odrzywole	Świadczenia społeczne	85212	3110	0.00	1 228 601.00	0.00	1 228 567.02	0.00	100.00
GOPS w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85212	4010	0.00	34 954.29	0.00	34 728.58	0.00	99.35
GOPS w Odrzywole	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85212	4040	0.00	2 823.66	0.00	2 586.57	0.00	91.60
GOPS w Odrzywole	Składni na ubezpieczenia społeczne	85212	4110	0.00	50 601.90	0.00	50 418.86	0.00	99.64
GOPS w Odrzywole	Składni na Fundusz Pracy	85212	4120	0.00	890.00	0.00	450.00	0.00	50.56
GOPS w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	85212	4210	0.00	10 999.68	0.00	8 339.78	0.00	75.82
GOPS w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	85212	4300	0.00	8 000.00	0.00	6 836.01	0.00	85.45
GOPS w Odrzywole	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85212	4360	0.00	462.47	0.00	462.47	0.00	100.00
GOPS w Odrzywole	Podróże krajowe służbowe	85212	4410	0.00	43.00	0.00	43.00	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	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85212	4700	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	100.00
* Rozdział	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UB.EMER.I RENT.Z UBEZP.SPOŁ	85212		0.00	1 352 710.00	0.00	1 347 364.23	0.00	99.60
GOPS w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	4130	0.00	22 675.00	0.00	19 978.56	0.00	88.11
* Rozdział	SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPL.NA NIEKT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP	85213		0.00	22 675.00	0.00	19 978.56	0.00	88.11
GOPS w Odrzywole	Świadczenia społeczne	85214	3110	0.00	33 000.00	0.00	30 943.56	0.00	93.77
* Rozdział	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE	85214		0.00	33 000.00	0.00	30 943.56	0.00	93.77
GOPS w Odrzywole	Świadczenia społeczne	85215	3110	0.00	4 000.00	0.00	163.50	0.00	4.09
* Rozdział	DODATKI MIESZKANIOWE	85215		0.00	4 000.00	0.00	163.50	0.00	4.09
GOPS w Odrzywole	Świadczenia społeczne	85216	3110	0.00	55 624.00	0.00	43 624.00	0.00	78.43
* Rozdział	ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	85216		0.00	55 624.00	0.00	43 624.00	0.00	78.43
GOPS w Odrzywole	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85219	3020	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOPS w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	0.00	144 012.00	0.00	107 411.50	0.00	74.59
GOPS w Odrzywole	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4040	0.00	11 000.00	0.00	7 757.36	0.00	70.52
GOPS w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	0.00	22 830.00	0.00	19 628.45	0.00	85.98
GOPS w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	0.00	1 500.00	0.00	907.16	0.00	60.48
GOPS w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	0.00	6 000.00	0.00	5 873.48	0.00	97.89
GOPS w Odrzywole	Zakup usług zdrowotnych	85219	4280	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOPS w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	85219	4300	0.00	3 000.00	0.00	2 000.00	0.00	66.67
GOPS w Odrzywole	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4360	0.00	1 500.00	0.00	1 000.00	0.00	66.67
GOPS w Odrzywole	Podróże krajowe służbowe	85219	4410	0.00	500.00	0.00	20.00	0.00	4.00
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	3 282.00	0.00	3 282.00	0.00	100.00
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	ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		0.00	195 284.00	0.00	147 879.95	0.00	75.73
GOPS w Odrzywole	Świadczenia społeczne	85295	3110	0.00	34 950.00	0.00	34 942.35	0.00	99.98
GOPS w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4210	0.00	139.00	0.00	123.28	0.00	88.69
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		0.00	35 089.00	0.00	35 065.63	0.00	99.93
** Dział	POMOC SPOŁECZNA	852		0.00	3 898 433.00	0.00	3 824 027.77	0.00	98.09
*** GOPS W ODRZYWOLE				0.00	3 898 433.00	0.00	3 824 027.77	0.00	98.09
SENIOR- WIGOR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85295	4010	0.00	12 052.70	0.00	0.00	0.00	0.00
SENIOR- WIGOR	Składki na ubezpieczenia społeczne	85295	4110	0.00	1 903.01	0.00	0.00	0.00	0.00
SENIOR- WIGOR	Składki na Fundusz Pracy	85295	4120	0.00	344.29	0.00	0.00	0.00	0.00
SENIOR- WIGOR	Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4210	0.00	67 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
SENIOR- WIGOR	Zakup usług remontowych	85295	4270	0.00	215 415.73	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		0.00	296 915.73	0.00	0.00	0.00	0.00
** Dział	POMOC SPOŁECZNA	852		0.00	296 915.73	0.00	0.00	0.00	0.00
*** SENIOR- WIGOR				0.00	296 915.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wpływy z usług	01010	0830	280 000.00	0.00	289 079.22	0.00	103.24	0.00
	Pozostałe odsetki	01010	0920	230.00	0.00	893.50	0.00	388.48	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	01010	0970	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		280 230.00	0.00	290 059.72	0.00	103.51	0.00
	Dotacje cel. otrz. z b. państwa	01095	2010	178 136.40	0.00	178 136.40	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		178 136.40	0.00	178 136.40	0.00	100.00	0.00
** Dział	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		458 366.40	0.00	468 196.12	0.00	102.14	0.00
	Dochody z najmu i dzierżawy ski.majątkowych	02001	0750	2 000.00	0.00	1 919.61	0.00	95.98	0.00
* Rozdział	GOSPODARKA LEŚNA	02001		2 000.00	0.00	1 919.61	0.00	95.98	0.00
** Dział	LEŚNICTWO	020		2 000.00	0.00	1 919.61	0.00	95.98	0.00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziel.	60014	2320	28 178.00	0.00	27 591.78	0.00	97.92	0.00
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	60014		28 178.00	0.00	27 591.78	0.00	97.92	0.00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem śro	60016	6257	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Dział	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		198 178.00	0.00	27 591.78	0.00	13.92	0.00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70005	0750	75 000.00	0.00	41 824.09	0.00	55.77	0.00
	Pozostałe odsetki	70005	0920	0.00	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		75 000.00	0.00	41 849.02	0.00	55.80	0.00
** Dział	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		75 000.00	0.00	41 849.02	0.00	55.80	0.00
	Dotacje celowe otrz.z budz.państwa na realiz.b.zadań z zakr.	75011	2010	63 486.00	0.00	61 314.00	0.00	96.58	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		63 486.00	0.00	61 317.10	0.00	96.58	0.00
	Wpływy z różnych opłat	75023	0690	1 700.00	0.00	2 750.80	0.00	161.81	0.00
	Pozostałe odsetki	75023	0920	0.00	0.00	4 867.55	0.00	0.00	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	10 500.00	0.00	10 554.01	0.00	100.51	0.00
* Rozdział	URZĘDY GMIN	75023		12 200.00	0.00	18 172.36	0.00	148.95	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	75075	0970	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	PROMOCJA GMIN	75075		5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
	Wpływy z różnych dochodów	75095	0970	424 900.00	0.00	373 485.19	0.00	87.90	0.00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem s	75095	2058	23 523.75	0.00	8 609.69	0.00	36.60	0.00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem s	75095	2059	4 151.25	0.00	1 519.36	0.00	36.60	0.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		452 575.00	0.00	383 614.24	0.00	84.76	0.00
** Dział	ADMINISTRACJA	750		533 261.00	0.00	463 103.70	0.00	86.84	0.00
	Dotacje cel. otrz. z budż. pań. na realiz. b. zadań ad. rz.	75101	2010	4 651.00	0.00	4 262.40	0.00	91.64	0.00
* Rozdział	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		4 651.00	0.00	4 262.40	0.00	91.64	0.00
** Dział	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA	751		4 651.00	0.00	4 262.40	0.00	91.64	0.00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem sro	75412	6257	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Dział	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Podatek od dz. gosp. osób fiz. opl. w formie karty podatkowe	75601	0350	16 000.00	0.00	7 016.69	0.00	43.85	0.00
	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75601	0910	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		16 038.00	0.00	7 016.69	0.00	43.75	0.00
	Podatek od nieruchomości	75615	0310	140 000.00	0.00	118 067.00	0.00	84.33	0.00
	Podatek rolny	75615	0320	400.00	0.00	333.00	0.00	83.25	0.00
	Podatek leśny	75615	0330	10 000.00	0.00	9 886.00	0.00	98.86	0.00
* Rozdział	WPŁYWY Z P.ROL.LEŚ.O D CZYNN.CYWILNOPR.POD.OD APADKU I DAR.OR	75615		150 400.00	0.00	128 286.00	0.00	85.30	0.00
	Podatek od nieruchomości	75616	0310	165 000.00	0.00	174 665.99	0.00	105.86	0.00
	Podatek rolny	75616	0320	140 000.00	0.00	144 203.94	0.00	103.00	0.00
	Podatek leśny	75616	0330	90 000.00	0.00	78 825.72	0.00	87.58	0.00
	Podatek od środków transportowych	75616	0340	17 000.00	0.00	17 090.00	0.00	100.53	0.00
	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	11 500.00	0.00	10 939.00	0.00	95.12	0.00
	Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	16 000.00	0.00	13 840.00	0.00	86.50	0.00
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75616	0500	38 000.00	0.00	54 969.01	0.00	144.66	0.00
	Wpływy z różnych opłat	75616	0690	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	134.00	0.00	1 492.15	0.00	1 113.54	0.00
* Rozdział	WPŁ Z P.ROL,LEŚN OD SPADK I DAR.CZYN.CYWIL.PRAW.OSOB FIZYCZN	75616		477 634.00	0.00	496 037.41	0.00	103.85	0.00
	Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	13 500.00	0.00	10 971.00	0.00	81.27	0.00
	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	75618	0480	58 000.00	0.00	54 316.10	0.00	93.65	0.00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jed.sam.teryt.	75618	0490	2 400.00	0.00	2 455.89	0.00	102.33	0.00
* Rozdział	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	75618		73 900.00	0.00	67 742.99	0.00	91.67	0.00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	1 305 150.00	0.00	1 327 314.00	0.00	101.70	0.00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	5 000.00	0.00	1 467.37	0.00	29.35	0.00
* Rozdział	UDZIAŁY GM.W PODAT.STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻ.PAŃSTWA	75621		1 310 150.00	0.00	1 328 781.37	0.00	101.42	0.00
	Wpływy z dywidend	75624	0740	28.00	0.00	40.00	0.00	142.86	0.00
* Rozdział	DYWIDENDY	75624		28.00	0.00	40.00	0.00	142.86	0.00

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
** Dział	DOCHODY OD O.PRAW,FIZ.I INNUCH JED.NIE POSIADJ.OSOB.PRAWNEJ	756		2 028 150.00	0.00	2 027 904.46	0.00	99.99	0.00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	2 837 816.00	0.00	2 837 816.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.OGÓL.DLA JED.SAM.TERYTORIALNEGO	75801		2 837 816.00	0.00	2 837 816.00	0.00	100.00	0.00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	3 731 307.00	0.00	3 731 307.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUB.OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		3 731 307.00	0.00	3 731 307.00	0.00	100.00	0.00
	Dotacje celowe otrzym z b.p. na realiz.wł.zadań bieżących	75814	2030	31 948.00	0.00	31 948.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	RÓŻNE ROZLICZENIZ FINANSOWE	75814		31 948.00	0.00	31 948.00	0.00	100.00	0.00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75831	2920	169 368.00	0.00	169 368.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		169 368.00	0.00	169 368.00	0.00	100.00	0.00
** Dział	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		6 770 439.00	0.00	6 770 439.00	0.00	100.00	0.00
	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	80101	0750	2 000.00	0.00	1 328.13	0.00	66.41	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	80101	0970	0.00	0.00	3 984.80	0.00	0.00	0.00
	Dotacje celowe otrzy. z budżetu z zakresu administracji rząd	80101	2010	12 635.00	0.00	12 109.13	0.00	95.84	0.00
* Rozdział	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		14 635.00	0.00	17 422.06	0.00	119.04	0.00
	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na realizację własnych zadań bi	80103	2030	104 120.00	0.00	104 120.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		104 120.00	0.00	104 120.00	0.00	100.00	0.00
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na realiz.zadań zlecony	80110	2010	12 400.00	0.00	12 399.66	0.00	100.00	0.00
	Srodki na dofinansowanie wł.zadań bieżących gmin pozyskiwany	80110	2700	1 975.00	0.00	1 975.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	GIMNAZJA	80110		14 375.00	0.00	14 374.66	0.00	100.00	0.00
	Wpływy z usług	80113	0830	10 000.00	0.00	6 434.29	0.00	64.34	0.00
* Rozdział	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		10 000.00	0.00	6 434.29	0.00	64.34	0.00
	Wpływy z usług	80148	0830	90 000.00	0.00	71 679.00	0.00	79.64	0.00
* Rozdział	STOŁÓWKI SZKOLNE	80148		90 000.00	0.00	71 679.00	0.00	79.64	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację za	80195	2030	18 376.55	0.00	18 376.55	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		18 376.55	0.00	18 376.55	0.00	100.00	0.00
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		251 506.55	0.00	232 406.56	0.00	92.41	0.00
	Dotacjecelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada	85203	2010	324 380.00	0.00	324 378.72	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	OŚRODKI WSPARCIA	85203		324 380.00	0.00	324 378.72	0.00	100.00	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	85206	2030	6 075.00	0.00	5 568.75	0.00	91.67	0.00
* Rozdział	WSPIERANIE RODZINY	85206		6 075.00	0.00	5 568.75	0.00	91.67	0.00

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
	Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na zadania bieżące z z	85211	2060	2 137 551.00	0.00	2 137 551.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85211		2 137 551.00	0.00	2 137 551.00	0.00	100.00	0.00
	Pozostałe odsetki	85212	0920	0.00	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
	Dotacje celowe otrz. z b.pań.na real.zad.b.z zakr.adm.rządowe	85212	2010	1 312 320.00	0.00	1 312 286.02	0.00	100.00	0.00
	Dochody jed. sam. terytori związane z realiz zad z zak adm	85212	2360	5 000.00	0.00	1 399.69	0.00	27.99	0.00
	Zwrot dotacji wykorzyst.nie zgodnie z przeznac lub pobranej	85212	2910	14 000.00	0.00	13 597.94	0.00	97.13	0.00
* Rozdział	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UB.EMER.I RENT.Z UBEZP.SPOŁ	85212		1 331 320.00	0.00	1 327 317.56	0.00	99.70	0.00
	Dotacje cel.otrz.z b.państwa	85213	2010	15 749.00	0.00	15 749.00	0.00	100.00	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł.zadań bież	85213	2030	3 926.00	0.00	3 926.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPŁ.NA NIEMKT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP	85213		19 675.00	0.00	19 675.00	0.00	100.00	0.00
	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin	85214	2030	13 000.00	0.00	13 000.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE	85214		13 000.00	0.00	13 000.00	0.00	100.00	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł.zadań bież	85216	2030	43 624.00	0.00	43 624.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	85216		43 624.00	0.00	43 624.00	0.00	100.00	0.00
	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin	85219	2030	78 342.00	0.00	78 342.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		78 342.00	0.00	78 342.00	0.00	100.00	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżą	85295	2010	139.00	0.00	123.28	0.00	88.69	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżąc	85295	2020	245 331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin	85295	2030	20 950.00	0.00	20 950.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		266 420.48	0.00	21 073.28	0.00	7.91	0.00
** Dział	POMOC SPOŁECZNA	852		4 220 387.48	0.00	3 970 530.31	0.00	94.08	0.00
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz wł z bież	85415	2030	48 925.00	0.00	48 908.00	0.00	99.97	0.00
* Rozdział	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		48 925.00	0.00	48 908.00	0.00	99.97	0.00
** Dział	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		48 925.00	0.00	48 908.00	0.00	99.97	0.00
	Wpływy z usług	90001	0830	120 000.00	0.00	132 054.88	0.00	110.05	0.00
	Pozostałe odsetki	90001	0920	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		120 000.00	0.00	132 060.18	0.00	110.05	0.00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	205 180.00	0.00	189 814.21	0.00	92.51	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	90002	0690	580.00	0.00	1 376.45	0.00	237.32	0.00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatkó i opłat	90002	0910	0.00	0.00	136.26	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	GOSPODARKA ODPADAMI	90002		205 760.00	0.00	191 326.92	0.00	92.99	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	90015	0970	11 750.40	0.00	11 751.22	0.00	100.01	0.00
* Rozdział	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		11 750.40	0.00	11 751.22	0.00	100.01	0.00
	Wpływy z opłaty produktowej	90019	0400	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90019	0460	2 349.00	0.00	5 100.60	0.00	217.14	0.00
	Wpływy z różnych opłat	90019	0690	15 000.00	0.00	7 619.01	0.00	50.79	0.00
	Pozostałe odsetki	90019	0920	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	90019	0970	5 700.00	0.00	2 340.00	0.00	41.05	0.00
* Rozdział	WPŁYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYS ZE ŚRO	90019		23 049.00	0.00	15 076.70	0.00	65.41	0.00
	Wpływy z różnych dochodów	90095	0970	10 000.00	0.00	16 633.00	0.00	166.33	0.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		10 000.00	0.00	16 633.00	0.00	166.33	0.00
** Dział	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		370 559.40	0.00	366 848.02	0.00	99.00	0.00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych	92109	0570	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	100.00	0.00
	Dochody z najmu dzierżawy skł. majątkowych	92109	0750	3 400.00	0.00	6 270.00	0.00	184.41	0.00
* Rozdział	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		6 400.00	0.00	9 270.00	0.00	144.84	0.00
** Dział	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		6 400.00	0.00	9 270.00	0.00	144.84	0.00
*** RAZEM BIEŻĄCE				15 367 823.83	14 255 088.43	14 433 228.98	12 805 843.15	93.92	89.83
DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE									
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01010	6050	0.00	105 000.00	0.00	16 376.00	0.00	15.60
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	01010	6059	0.00	56 000.00	0.00	46 100.82	0.00	82.32
* Rozdział	INFRAKRAJOWA I SANITACYJNA WSI	01010		0.00	161 000.00	0.00	62 476.82	0.00	38.81
** Dział	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		0.00	161 000.00	0.00	62 476.82	0.00	38.81
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60011	6050	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	100.00
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	60011		0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	60016	6050	0.00	284 100.00	0.00	268 622.10	0.00	94.55
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6057	0.00	164 000.00	0.00	100 992.00	0.00	61.58
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	60016	6059	0.00	96 000.00	0.00	94 231.53	0.00	98.16
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		0.00	544 100.00	0.00	463 845.63	0.00	85.25
** Dział	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0.00	550 100.00	0.00	469 845.63	0.00	85.41
Urząd Gminy w Odrzywole	Dot. cel. przekaz. do sam. woj. na inwest i zak. inwest. realiz	71095	6639	0.00	5 465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71095		0.00	5 465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Dział	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0.00	5 465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydat. na zakup. inwest. je. budżetowych	75412	6060	0.00	8 000.00	0.00	7 666.80	0.00	95.84
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75412	6067	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75412	6069	0.00	290 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		0.00	698 800.00	0.00	7 666.80	0.00	1.10
** Dział	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		0.00	698 800.00	0.00	7 666.80	0.00	1.10

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80195	6059	0.00	30 000.00	0.00	28 590.00	0.00	95.30
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		0.00	30 000.00	0.00	28 590.00	0.00	95.30
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0.00	30 000.00	0.00	28 590.00	0.00	95.30
Urząd Gminy w Odrzywole	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	85111	6220	0.00	16 000.00	0.00	15 999.98	0.00	100.00
* Rozdział	SZPITALA OGÓLNE	85111		0.00	16 000.00	0.00	15 999.98	0.00	100.00
** Dział	OCHRONA ZDROWIA	851		0.00	16 000.00	0.00	15 999.98	0.00	100.00
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85203	6050	0.00	10 800.00	0.00	10 701.00	0.00	99.08
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85203	6060	0.00	20 000.00	0.00	19 999.78	0.00	100.00
* Rozdział	OŚRODKI WSPARCIA	85203		0.00	30 800.00	0.00	30 700.78	0.00	99.68
** Dział	POMOC SPOŁECZNA	852		0.00	30 800.00	0.00	30 700.78	0.00	99.68
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90095	6050	0.00	52 000.00	0.00	50 998.26	0.00	98.07
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90095	6059	0.00	19 200.00	0.00	19 185.00	0.00	99.92
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		0.00	71 200.00	0.00	70 183.26	0.00	98.57
** Dział	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0.00	71 200.00	0.00	70 183.26	0.00	98.57
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6059	0.00	23 400.00	0.00	8 400.00	0.00	35.90
* Rozdział	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		0.00	23 400.00	0.00	8 400.00	0.00	35.90
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92116	6050	0.00	10 000.00	0.00	9 840.00	0.00	98.40
* Rozdział	BIBLIOTEKI	92116		0.00	10 000.00	0.00	9 840.00	0.00	98.40
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92120	6050	0.00	26 150.00	0.00	26 150.00	0.00	100.00
* Rozdział	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	92120		0.00	26 150.00	0.00	26 150.00	0.00	100.00
** Dział	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0.00	59 550.00	0.00	44 390.00	0.00	74.54
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92601	6050	0.00	97 000.00	0.00	56 576.98	0.00	58.33
* Rozdział	OBIEKTY SPORTOWE	92601		0.00	97 000.00	0.00	56 576.98	0.00	58.33
** Dział	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		0.00	97 000.00	0.00	56 576.98	0.00	58.33
*** URZĄD GMINY W ODRZYWOLE				0.00	1 719 915.00	0.00	786 430.25	0.00	45.72
GOPS w Odrzywole	Wydatki na zakup. inwest. je. budżetowych	85211	6060	0.00	7 914.00	0.00	7 913.82	0.00	100.00
* Rozdział	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85211		0.00	7 914.00	0.00	7 913.82	0.00	100.00
** Dział	POMOC SPOŁECZNA	852		0.00	7 914.00	0.00	7 913.82	0.00	100.00
*** GOPS W ODRZYWOLE				0.00	7 914.00	0.00	7 913.82	0.00	100.00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	60016	6300	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	100.00	0.00

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	100.00	0.00
** Dział	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	100.00	0.00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Dział	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realizację inwest.i zakupów	75814	6330	4 305.60	0.00	4 305.60	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814		4 305.60	0.00	4 305.60	0.00	100.00	0.00
** Dział	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		4 305.60	0.00	4 305.60	0.00	100.00	0.00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i z	85203	6310	20 000.00	0.00	19 999.78	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	OŚRODKI WSPARCIA	85203		20 000.00	0.00	19 999.78	0.00	100.00	0.00
	Dot.cel.z budżetu p.na inwestycje związane zrealizacją świad	85211	6340	7 914.00	0.00	7 913.82	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85211		7 914.00	0.00	7 913.82	0.00	100.00	0.00
** Dział	POMOC SPOŁECZNA	852		27 914.00	0.00	27 913.60	0.00	100.00	0.00
*** RAZEM MAJĄTKOWE				82 219.60	1 727 829.00	62 219.20	794 344.07	75.67	45.97
**** O G Ó Ł E M				15 450 043.43	15 982 917.43	14 495 448.18	13 600 187.22	93.82	85.09

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2017
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 28 marca 2017 r.

**Informacja z przebiegu wykonania dochodów w budżecie Gminy Odrzywół za 2016 rok
- zadania zlecone.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	178 136,40	178 136,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	178 136,40	178 136,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	178 136,40	178 136,40	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 486,00	61 314,00	96,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 486,00	61 314,00	96,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	63 486,00	61 314,00	96,58%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 651,00	4 262,40	91,64%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 651,00	4 262,40	91,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	4 651,00	4 262,40	91,64%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 035,00	24 508,79	97,90%
	80101		Szkoły podstawowe	12 635,00	12 109,13	95,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	12 635,00	12 109,13	95,84%
	80110		Gimnazja	12 400,00	12 399,66	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	12 400,00	12 399,66	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 818 053,00	3 818 001,62	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	344 380,00	344 378,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	324 380,00	324 378,72	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm.rządowej	20 000,00	19 999,78	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 145 465,00	2 145 464,82	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 137 551,00	2 137 551,00	100,00%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 914,00	7 913,82	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 320,00	1 312 286,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	1 312 320,00	1 312 286,02	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 749,00	15 749,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	15 749,00	15 749,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	139,00	123,28	88,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	139,00	123,28	88,69%
			Dochody ogółem	4 089 361,40	4 086 223,21	99,92%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2017
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 28 marca 2017 r.

**Informacja z przebiegu wykonania wydatków w budżecie Gminy Odrzywół za 2016 rok
- zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	178 136,40	178 136,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	178 136,40	178 136,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 492,87	3 492,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	174 643,53	174 643,53	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 486,00	61 314,00	96,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 486,00	61 314,00	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 888,00	42 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,00	7 334,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 819,00	8 647,00	79,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445,00	2 445,00	100,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA, SĄDOWNICTWA	4 651,00	4 262,40	91,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 651,00	4 262,40	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 419,40	89,80%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 035,00	24 508,79	97,90%
	80101		Szkoły podstawowe	12 635,00	12 109,13	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 635,00	12 109,13	95,84%
	80110		Gimnazja	12 400,00	12 399,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 399,66	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 818 053,00	3 818 001,62	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	344 380,00	344 378,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 637,49	12 637,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,34	2 282,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,61	309,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 336,78	59 335,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 023,99	1 023,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	244 198,85	244 198,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 421,32	2 421,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,20	320,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,42	284,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,78	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 145 465,00	2 145 464,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 102 756,60	2 102 756,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 850,19	23 850,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,44	3 810,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,67	2 964,67	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 311,10	2 311,10	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	302,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 914,00	7 913,82	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 320,00	1 312 286,02	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 228 601,00	1 228 567,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 554,29	18 554,29	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 373,66	1 373,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 501,90	47 501,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,68	7 999,68	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	462,47	462,47	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	43,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 749,00	15 749,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 749,00	15 749,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	139,00	123,28	88,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	123,28	88,69%
		Wydatki ogółem	4 089 361,40	4 086 223,21	99,92%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120/2017
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 28 marca 2017 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	zwiększenie(+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2010 roku
					W bezpośr. Zarządzie	W zarządzie jednostek	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelność)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	44,32	0,64	44,96	1.181.897					
	rolne									
	działki budowlane	7,81	0,64	8,45	850.459					
	tereny rekreacyjne									
	poostałe	36,51		36,51	331.438					
2	Lasy (ha)									
3	Parki (ha)									
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	26	2	28	9.309.444	161.064	86.058			
	mieszkalne	1		1			55.784			6.062
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	5		5	4.268.022					
	obiekty służby zdrowia	2		2		161.064				
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	18	2	20	5.041.422		30.274			45.280
	inne									
5	Budowle i urządzenia techniczne:									
	wodociągi:									
	>liczba	10		10	4.234.394					289.079
	>długość w km + przyłącz	80		80						
	oczyszczalnie ścieków	1		1	2.439.391					132.055

	wysypiska (liczba)	1		1	278.042					
	ulice, drogi (dł. w km)	30,89	0,7	31,59						
	kanalizacja m/szt przyłącza	25142/461	1467	26609/461	6.822.696					
	zbiorniki wodne	4		4	1.775.809					
	boiska sportowe	6	3	9	3.102.257					
6	Środki transportu	21	1	22	1.882.864					6.434
7	Lokaty kapitałowe - 20 akcji serii C na Rolno - Spożywczym Rynku Hurtowym w Radomiu	1		1					1.000	

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w ODRZYWOLE
26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53
NIP 601-000-33-45, REG. 672901636

P. Starbuk
Urząd Gminy w Odrzywole
wpł dnia 27-01-2017
L dz. 435/2017

Odrzywół, dnia 27.01.2017r

SPRAWOZDANIE

z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za 2016r.

I. Plan finansowy GBP w Odrzywole na zadania bieżące na koniec 2016r po stronie Przychodów jak i Rozchodów opiewa na kwotę 119.328,87zł. W stosunku do planu na początek roku 99.828,87 zł nastąpił wzrost o kwotę 19.500,00 zł, co stanowi 19,53%.

Na kwotę Przychodów składa się:

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie – 100.000,00 zł
2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie – 4.500,00 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne są to środki na początek roku 2016 w kwocie - 14.828,87 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 119.328,87 zł (dotacja podmiotowa, dotacja celowa, środki na początek roku).

Rozchody zrealizowano w kwocie 96.868,64 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego.

Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe I etat w kwocie – 54.338,58 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 9.813,54 zł
3. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 4.800,00 zł
4. Materiały i wyposażenie w kwocie – 17.231,59 zł
5. Zakup energii w kwocie – 1.340,93 zł
6. Koszty usług pozostałych w kwocie – 5.555,90 zł
7. Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie – 2.049,07zł
8. Podróże służbowe krajowe w kwocie – 65,00 zł
9. Różne opłaty i składki w kwocie – 215,46,00 zł
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1.458,57 zł

II. Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2016r wynosi 2.059,15 zł i są to:

- zobowiązania nie wymagalne wobec ZUS za naliczoną składkę za m-c grudzień 2016r płatne do dnia 5-tego stycznia 2017r

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. wynosi 20.333,52 zł.

Stwierdza się, że realizacja Planu Finansowego GBP w Odrzywole za 2016r zarówno po stronie Przychodów jak i Rozchodów jest prawidłowa.

W/w sprawozdanie przedkładałam Wójtowi Gminy Odrzywół.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Odrzywole
Bogumiła Stępień

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



SPRAWOZDANIE

Z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za 2016 rok.

Plan Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole na koniec 2016 roku, po stronie Przychodów opiewa na kwotę – 1.057.807,28 zł. a po stronie Rozchodów na kwotę – 967.520,19 zł.

Po stronie Przychodów za rok 2016 Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został wykonany w kwocie – 1.065.435,87 zł., co stanowi 100,72 % planu rocznego.

Natomiast po stronie Rozchodów Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został zrealizowany w kwocie – 890.394,62, co stanowi 92,03 % planu rocznego.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych SP ZOZ w Odrzywole na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi – 165.315,23 zł. w tym 52.916,81 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 2016 w kwocie – 141.348,34zł., plus wpływy za wykonane usługi w roku 2016 w kwocie – 913.318,28zł., pomniejszone o poniesione wydatki za w/w okres w kwocie – 889.351,39 zł.

Stan należności SP ZOZ w Odrzywole za rok 2016 wynosi - 81.580,87 zł.

Są to należności niewymagalne od NFZ za świadczenie usług przez POZ i Stomatologię w m-cu grudniu 2015 roku, płatne w miesiącu styczniu 2017 roku.

Natomiast zobowiązania za rok 2016 wynoszą – 19.515,05 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą zobowiązań wobec ZUS-u za naliczone składki ubezpieczeniowe za m-c grudzień 2016 r. w kwocie – 13.996,74zł. płatne w terminie do dnia 5-ego stycznia 2017 roku, oraz pozostałe zobowiązania z tytułu wykonanych usług w miesiącu grudniu 2016 roku w kwocie – 5.518,31 zł. i dotyczą: ALABU Laboratorium Sp. z o.o. w Warszawie za badania laboratoryjne w kwocie – 2.974,00 zł., Usługowej Spółdzielni „Uniwersum „w Radomiu za monitoring budynku SP ZOZ w kwocie – 123,00 zł., SP ZOZ Nowe Miasto Nad Pilicą w kwocie – 2.068,00zł. za wykonane badania USG,RTG i świadczenie usług transportowych karetką, Usług Ekologicznych”EKO- JAS” Wolanów za wywóz nieczystości stałych w kwocie – 282,15 zł.oraz „Trangotu”Wielobranzowej Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlowej Marcin Dryński w Radomiu w kwocie – 71,16 zł. za odbiór odpadów medycznych.

Działalność finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za rok 2016 zamknięta została zyskiem w kwocie -175.041,25zł. Zysk ten jest wynikiem różnicy między osiągniętymi Przychodami w roku 2016 w kwocie -1.065.435,87 zł. a zrealizowanymi Rozchodami / kosztami / w kwocie – 890.394,62 zł.

I. Przychody uzyskane w roku 2016 w kwocie – 1.065.435,87 zł., stanowiące 100,72 % planu rocznego, pochodzą z:

1.Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie – 920.660,29 zł.

, co stanowi 100,79% planu rocznego /913.458,94 zł./, w tym za:

-świadczenia usług medycznych przez POZ w kwocie – 751.354,34zł. tj.103,76 % planu rocznego. / 724.138,75 zł./.

-świadczenia usług stomatologicznych w kwocie – 169.305,95 zł., co stanowi 89,43% planu rocznego /189.320,19zł./.

2. Pozostałe Wpływy w kwocie - 2.820,00 zł., co stanowi 94,00 % planu rocznego, / 3.000,00 zł./, są to wpływy za badania wstępne i okresowe wykonane przez Poradnie ogólną.

3. Pozostałe Przychody operacyjne w kwocie – 141.348,34 zł. tj.100,00 % środków pieniężnych na rachunkach bankowych SP ZOZ na początek roku, przeniesionych na Przychody SP ZOZ.

4.Przychody finansowe bez planu w kwocie -607,24zł. w tym : powstałe z tytułu należnego wynagrodzenia od przekazanego w obowiązującym terminie do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego PIT-4 za 2016 rok w kwocie – 196,00 zł. oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie – 411,24 zł.

Stwierdza się, że realizacja Przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole w roku 2016 była prawidłowa. Brak 100% realizacji Przychodów za świadczenie usług stomatologicznych wynika z trudności wykonania świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18-ego roku życia dla których liczba punktów została podwyższona od drugiego półrocza 2016 roku, .

II. Koszty - Rozchody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole zrealizowane w roku 2016 w kwocie – 890.394,62 zł., stanowią 92,03 % planu rocznego - /967.520,19 zł./ . Wg rodzajów kosztów ich realizacja przedstawia się następująco :

1. Koszty materiałowe w kwocie - 32.898,62 zł. , co stanowi 3,69 % ogółem poniesionych w roku 2016 , a 53,93 % planu rocznego kosztów materiałowych , /61.000,00 zł./, w tym na:

- zakup sprzętu med. i mat. jednoraz. użytku	kwotę	-	5.087,08 zł.
- zużycie oleju opałowego	kwotę	-	12.200,46 zł.
- zakup środków czystości	kwotę	-	959,74 zł.
- zakup materiałów biurowych	kwotę	-	7.397,26 zł.
- zakup leków	kwotę	-	2.506,33 zł.
- zakup odczynników	kwotę	-	74,38 zł.
- zakup materiałów stomatologicznych	kwotę	-	1.686,54 zł.
- zakup pozostałych materiałów i sprzętu	kwotę	-	2.713,83 zł.
- pobór wody		-	273,00 zł.

Zwrot kosztów c.o. od osób zamieszkałych w budynku SP ZOZ w Odrzywole za 2016 rok to kwota – 2.426,04 zł. co zmniejsza kwotę kosztów materiałów / zużycia oleju opałowego /

2. Koszty zużycia energii elektrycznej w kwocie - 5.655,71 zł. , co stanowi 0,64 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2016 , a 80,80 % planu rocznego kosztów zużycia energii elektrycznej./ 7.000,00 zł./.

3. Koszty usług obcych w kwocie - 66.893,64 zł. , co stanowi 7,51 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2016 , a 77,78 % planu rocznego kosztów usług ./ 86.000,00 zł./ w tym za :

- konserwacja i naprawa sprzętu	kwotę	-	2.798,50 zł.
- usługi remontowe	kwotę	-	430,00 zł.
- usługi transportowe karetką	kwotę	-	3.483,00 zł.
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne	kwotę	-	3.677,88 zł.
- usługi medyczne obce	kwotę	-	52.332,50 zł.
/ w tym : za badania laboratoryjne oraz za badania przez pracownie diagnostyczne			
kwotę	- 43.482,50 zł. i za wykonanie protez zębowych	kwotę	- 8.850,00 zł./.
- odbiór nieczystości / odpady komunalne i medyczne	/ kwotę	-	2.281,94 zł.
- pozostałe usługi	kwotę	-	1.889,82 zł.

4. Koszty podatku od nieruchomości i pozostałych opłat za rok 2016 w kwocie - 3.518,76 zł., co stanowi 0,40 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2016 , a 70,38 % planu rocznego kosztów podatku i opłat ./ 5.000,00 zł./, w tym: podatek od nieruchomości za rok 2016 w kwocie – 3.518,00 zł. i opłaty administracyjne w kwocie – 0,76 zł.

5. Koszty wynagrodzeń / 8,1 etatów / oraz umowy - zlecenia w kwocie – 658.166,83 zł. w tym wynagrodzenia :ze stosunku pracy – 584.466,83 zł., i z umów – zleceń - 73.700,00 zł. , co stanowi 73,92 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2016 a 99,72 % planu rocznego kosztów wynagrodzeń ./ 660.000,00 zł./ .

6. Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie – 106.233,15 zł. co stanowi 11,93 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2016 , a 86,71 % planu rocznego kosztów świadczeń , / 122.520,19 zł. /, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne	kwotę	-	96.083,22 zł.
- świadczenie urlopowe dla 9 -ciu pracowników	w kwocie	-	9.024,93 zł.
- świadczenia z BHP / zakup odzieży ochronnej i roboczej	pracownikom/ kwotę	-	1.125,00 zł.

7. Koszty amortyzacji środków trwałych w kwocie - 1.670,36 zł., co stanowi 0,19 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2016 , a 55,68 % planu rocznego kosztów amortyzacji / 3.000,00 zł./

8. Pozostałe Koszty rodzajowe w kwocie - 15.357,55zł. , co stanowi 1,72% ogółem poniesionych kosztów w roku 2016 , a 66,77 % planu rocznego kosztów rodzajowych /23.000,00 zł./.

- w tym :

- koszty delegacji służbowych kwotę - 1.651,54 zł.
- koszty ryczałtów za używanie własnych samochodów osobowych pracowników do celów służbowych kwotę - 9.625,01 zł.
- koszty prowizji za obsługę rachunku bankowego kwotę - 1.760,00 zł.
- koszty ubezpieczenia o.c. - 2.321,00 zł.

Podział kosztów na działalność poszczególnych Poradni działających w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Odrzywole w roku 2016 przedstawia się następująco :

- 1. Poradnia Ogólna w kwocie - 691.498,63 zł.
- 3. Poradnia Stomatologiczna w kwocie - 198.895,99 zł.

Analizując koszty działalności poszczególnych Poradni działających w SP ZOZ w Odrzywole za rok 2016 , stwierdza się ich prawidłowość i zasadność .

Ponadto informuje się , że w roku 2016 , poszczególne Poradnie SP ZOZ w Odrzywole udzieliły następujących ilości porad :

- 1. Poradnia Ogólna dla - 11958 pacjentów / rok 2015 dla - 11742 pacjentów /.
- 2. Poradnia Stomatologiczna dla - 2775 pacjentów / rok 2015 dla - 2539 pacjentów /,
- 3. Badań EKG wykonano dla - 137 pacjentów / rok 2015 dla - 179 pacjentów /,
- 5 W Gabinetzie zabiegowym wykonano -2433 zabiegów / rok 2015 - 2.562 zabiegów /,

Wydano skierowań :

- na badania do laboratoryjne i inne dla - 851 pacjentów / rok 2015 dla - 1099 pacjentów /,
- do Szpitali dla - 92 pacjentów / rok 2015 dla - 90 pacjentów /,

Analizując ilość udzielonych porad przez poszczególne Poradnie SP ZOZ w Odrzywole w roku 2016 do analogicznego okresu roku 2015, stwierdza się, że liczba udzielonych porad jest adekwatna do zapotrzebowania pacjentów na te świadczenia.

Należy stwierdzić , że gospodarowanie środkami finansowymi przez SP ZOZ w Odrzywole za analizowany okres 2016 roku jest prawidłowe.

Wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę - 175.041,25 zł.

Wyżej przedstawioną Informację o realizacji Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za rok 2016 , przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół do wiadomości.

Odrzywół , dnia 31 - 01 - 2017 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 rok 2016 roku..

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W ODRZYWOLE ZA ROK 2016 r.

Lp.	SPECYFIKACJA	PLAN (zł.)	WYKONANIE:		Należności / Zobowiązania /	
			(zł.)	(%)	Niewymagalne (zł.)	Niewymagalne (zł.)
	PRZYCHODY	916.458,94	923.480,29	100,77	81.580,87	-
	Z Mazowieckiego Oddz. Woj.N.F.Z.	913.458,94	920.660,29	100,79	81.580,87	-
I.	1. W tym za :					
	- świadczenie usług medycznych	724.138,75	751.354,34	103,76	67.714,28	-
	- świadczenia usług stomatologiczn.	189.320,19	169.305,95	89,43	13.866,59	-
	2. Pozostałe Wpływy	3.000,00	2.820,00	94,00	-	-
II.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE -ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU	141.348,34	141.348,34	100,00	-	-
III.	PRZYCHODY FINANSOWE	-	607,24	-	-	-
	OGÓŁEM PRZYCHODY / I - III /	1.057.807,28	1.065.435,87	100,72	81.580,87	-

ROZCHODY - KOSZTY		967.520,19	890.394,62	92,03	-	19.515,05
IV.	1. Koszty materiałowe	61.000,00	32.898,62	53,93	-	-
	2. Koszty zużycia energii elektrycznej	7.000,00	5.655,71	80,80	-	-
	3. Usługi obce	86.000,00	66.893,64	77,78	-	5.518,31
	4. Koszty podatków i opłat	5.000,00	3.518,76	70,38	-	-
	5. Koszty wynagrodzeń	660.000,00	658.166,83	99,72	-	-
	6. Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników	122.520,19	106.233,15	86,71	-	13.996,74
	7. Koszty amortyzacji	3.000,00	1.670,36	55,68	-	-
	8. Pozostałe koszty rodzajowe	23.000,00	15.357,55	66,77	-	-

Odrzywół, dnia 31 - 01 - 2017r.

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ODRZYWOLE

lek.med. Andrzej Majchrzak