ZARZĄDZENIE NR 123/2013
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240)

Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok:

- zrealizowano dochody i wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
- zrealizowano dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie z załącznikiem 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 2012 rok:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole

zrealizowano przychody w kwocie 84.574,89 złote,

zrealizowano rozchody w kwocie 74.821,22 złotych.

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole

zrealizowano przychody w kwocie 964.351,31 złotych,

zrealizowano rozchody w kwocie 839.956,04 złotych.

§ 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

mgr Maria Kmieciak

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów na koniec 2012 roku zamknął się kwotą 12 287 359 zł. Z ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące stanowiły kwotę 11 231 717 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 1 055 642 zł.

Budżet Gminy po stronie dochodów został wykonany w kwocie 11 514 110,69 zł, co stanowi 93,71 % planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 10 999 029,49 zł i dochody majątkowe w kwocie 515 081,20 zł.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków wyniósł 12 182 922 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 10 482 024 zł , wydatki majątkowe kwotę 1 700 898 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 11 062 024,39, tj. 90,80 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę 9 677 250,35 zł a wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwotę 1 384 774,04 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE UZYSKANE W ROKU 2012 POCHODZĄ Z :

- podatków i opłat w kwocie – 530.495,63 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 932.498,64 zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w części wyrównawczej w kwocie - 2.973.821 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie – 3.401.410 zł,
- subwencji ogólnej w części równoważącej i uzupełniającej w kwocie - 135.177 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone bieżące gminie w kwocie – 1.411.184,29 zł,
- dotacji celowych na zadania własne bieżące gminy w kwocie – 245.924,93 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Przysuskiego w kwocie 25.271,04 zł,
- dotacji z funduszy celowych PFRON w kwocie 55.617,20 zł,
- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na refundację poniesionych wydatków w 2011 roku w kwocie 267.594 zł na zadanie „Moje boisko – ORLIK 2012” w Lipinach,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 100.500 zł,
- wpływów od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – WFOŚiGW – w kwocie 56.000 zł,
- dotacji celowych i rozwojowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 290.011,12 zł.
- pozostałych dochodów w kwocie – 1.088.605,84 złotych na które składają się:
- opłata za pobór wody w kwocie – 250.073,70 zł,
- opłaty za wynajem samochodu w kwocie – 7.868,85 zł,
- opłaty za dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie – 70.514,60 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie – 53.375,42 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 35.370 zł,
- wpływy z dywidendy w kwocie 34,60 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 161.250,52 zł,
- opłaty za utylizację ścieków w kwocie – 105.063 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych – czynsze, w kwocie – 48.751,82 zł,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych, fundusz alimentacyjny) w kwocie – 4.462,37 zł,

- opłaty za składowanie nieczystości stałych na wysypisku śmieci od obcych podmiotów w kwocie – 305.065,39 zł,
- wpłaty z różnych dochodów w kwocie 46.775,57 zł.

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

- we wpływach z tytułu sprzedaży składników majątkowych dochody zrealizowano w 70,74 %,
- z tytułu podatku rolnego dochody zrealizowano w 73,06 %,
- z tytułu podatku leśnego dochody zrealizowano w 87,91 %,
- z tytułu podatku od nieruchomości dochody zrealizowano w 90,67 %,
- z tytułu podatku od umów cywilno – prawnych dochody zrealizowano w 72,25 %,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz na promocję gminy wykonanie jest zerowe,
- we wpływach z opłaty targowej dochody zrealizowano w 61,51 %,
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w 97,20 %,
- we wpływach z opłaty skarbowej w 80,97 %,
- we wpływach za korzystanie ze środowiska w 79,24 %,
- we wpływach za dożywianie w szkołach w 94,02 %,
- z tytułu najmu świetlic wiejskich w 60,95 %,
- wykonanie zerowe jest również tytułem finansowania ze środków unijnych zadań inwestycyjnych tj, przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie, budowa drogi rowerowej etap I Jelonek – Lipowe oraz modernizacja placu Kilińskiego i ul. Warszawskiej w Odrzywole.

Mniejsze wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynikły z pogorszenia się sytuacji ekonomicznej podatników jak i brakiem możliwości egzekucji podatków min. od wspólnot gruntowych.

Mniejsze wpływy z dochodów ze sprzedaży mienia wynikły z wycofania ze sprzedaży kilku działek rolnych dawnego PFZ przeznaczonych na zamianę za grunty pod inwestycje gminne.

Zerowe wykonanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej wiązało się z zawieszeniem działalności Kopalni Stanisławów.

Wpływy z opłaty targowej wiążą się ze stałym zmniejszaniem się liczby sprzedających na targowiskach oraz z zamkniętym targowiskiem mięsnym.

Mniejsze wpływy z opłaty skarbowej są związane ze stosowaniem ustawowych zwolnień od tej opłaty, a mniejsze wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska wynikły z realizacji należnych dochodów w 2013 roku, natomiast mniejsze dochody z tytułu zawartych umów wynikają z mniejszego obrotu prawnego.

Planowane dofinansowanie ze środków unijnych PROW zrealizowanych inwestycji tj przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wydokinie, modernizacja Placu Kilińskiego, ul Warszawskiej w Odrzywole oraz budowę drogi rowerowej nie zostało zrealizowane ze względu na długi okres sprawdzania i zatwierdzania wniosków. Środki na te zadania zostały przyznane i zostaną zrealizowane w 2013 roku.

Inne dochody mają niewielkie odstępstwa od przyjętego planu.

Ogółem zaległości wynoszą – 391.003,89 zł co stanowi 3,18 % planu dochodów budżetowych i dotyczą:

- opłat za pobór wody w kwocie – 16.281,90 zł,
- wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) od osób fizycznych w kwocie 152.145,47 zł, w tym wspólnot gruntowych 33.791 zł.
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie – 10.355,07 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie– 4.338 zł,

- z tytułu czynszów w kwocie – 19.031,30 zł,

- w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie – 101 zł,

- z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska w kwocie – 32.952 zł,

- z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie 3.406,80 zł,

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 150.107,75 zł, tj. 38,39 % ogółu zaległości,

- z tytułu odsetek od zaległości (umowy cywilno – prawne) w kwocie 2.284,60 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. Zaległości dawnych spółdzielni są sukcesywnie przedawniane.

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 2012 roku udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz przesunięcia terminów płatności w podatkach wyniosły ogółem kwotę 253.355,82 zł, w tym:

1. Skutki obniżonych górnych stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na łączna kwotę 210.313,20 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 6.417,31 zł,

- w podatku rolnym od osób prawnych kwota 328 zł,

- w podatku leśnym od osób prawnych kwota 3.806,68 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 56.875,87 zł,

- w podatku rolnym od osób fizycznych kwota 112.260,20 zł,

- w podatku leśnym od osób fizycznych kwota 11.240,33 zł,

- w podatku od środków transportowych kwota 19.384,81 zł.

2. Skutki zwolnienia przez Radę Gminy od płatności podatku na łączną kwotę 39.840,82 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 3.582 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 32.768,82 zł,

- w podatku od środków transportowych kwota 3.490 zł.

3. Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy na łączną kwotę 3.201,80 zł, w tym:

- umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 1.324,80 zł,

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 77 zł,

- odroczenie płatności podatku od nieruchomości w kwocie 1.800 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Z ogólnego planu wydatków budżetowych w kwocie – 12.182.922 zł w roku 2012 na zadania bieżące przeznaczono kwotę – 10.482.024 zł tj. 86,04 % planu rocznego, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę – 1.700.898 zł tj. 13,96 % planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie – 11.062.024,39 tj. w 90,80 % w stosunku do planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na :

1. bieżące zadania wydatkowano kwotę – 9.677.250,35 zł. tj. w 87,48 % ogółem poniesionych wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.005.327,03 zł

- udzielone dotacje w kwocie 74.800 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 187.868,86 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.409.254,46 zł,

2. zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 1.384.774,04 tj. 12,52 % ogółem poniesionych wydatków, część wydatków związanych min. z rozbudową budynku OSP w Wysokinie została przesunięta na 2013 rok.

Środki zrealizowane na działalność bieżącą wydatkowano na:

1) Sfinansowanie zadań gospodarczych w kwocie – 1.278.922,50 zł, co stanowi 13,22 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki to:

- utrzymanie wodociągów i stacji SUW w kwocie – 278.880,55 zł,

- składki na izby rolnicze w kwocie – 2.322,75 zł / składki za 2012 r. przekazano w wysokości 2% wpływów podatku rolnego za 2012 rok, z tym, że składki za IV kw. 2012r. zostały przekazane w m-cu styczniu 2013 r, a składki za IV kw. 2011 r. przekazane zostały w m-cu styczniu 2012 roku/,

- utrzymanie dróg powiatowych z okresie zimowym w kwocie 25.271,40 zł,

- utrzymanie dróg gminnych w kwocie - 35.855,41 zł,

- oświetlenie uliczne wraz z konserwacją w kwocie –256.621,37 zł,

- pozostałą działalność (utrzymanie targowiska, przystanku PKS, ciągnika) w kwocie – 93.048,25 zł,

- ochronę środowiska kwota 30.645,97 zł,

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 119.098,19 zł,

- oczyszczanie gminy z odpadów komunalnych w kwocie 307.730,89 zł (utrzymanie samochodu śmieciarki, wysypiska oraz uiszczenie opłat ekologicznych)

- ochronę p. pożarową w kwocie – 117.892,81 zł,

- wymiana pieca co i okien w budynku weterynarii kwocie 11.554,91 zł.

2) Sfinansowanie zadań oświatowych wydatkowano kwotę – 4.161.267,55 zł tj. 43,00 % poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- szkoły podstawowe kwotę – 1.963.486,60 zł,

- gimnazja kwotę 1.174.913,39 zł,

- dowożenie uczniów do szkół kwotę – 188.461,07 zł,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę – 358.885,42 zł,

- pozostała działalność kwotę 63.780,41 zł – środki pozyskane w ramach POKL , projekt pt. „Rozwój dzieci wiejskich wspólnym dobrem”,

- świetlice szkolne 100.748,13 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę – 28.000 zł,

- pomoc materialną dla uczniów w formie świadczenia pieniężnego kwotę 56.742,70 zł,

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu kwota 16.162 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w szkołach podstawowych klasy I – IV oraz I klasa ponad gimnazjalna kwota 17.098 zł,

- stołówki szkolne kwotę 192.989,83 zł.

3) Sfinansowanie zadań socjalnych i kulturalnych wydatkowano kwotę – 1.905.433,72 zł co stanowi 19,69 % poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano:

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole kwotę 70.000 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich kwota 21.382,28 zł,
- zorganizowanie „Białej Niedzieli" kwota 1.476 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 44.154,75 zł,
- zwalczanie narkomani kwota 998,00 zł,
- pomoc społeczną kwotę – 1.548.912,11 zł,

  w tym na:

  - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi kwotę 1.238.433,48 zł,
  - dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego kwotę 13.400 zł,
  - wspieranie rodziny kwotę 9.999,52 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze kwotę 31.574,61 zł,
  - utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 120.038,94 zł,
  - dodatki mieszkaniowe kwotę 1.907,21 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 10.278,81 zł,
  - na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 37.426,47 zł,
  - domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy, kwotę 40.529,66 zł,
  - zasiłki stałe, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 45.323,41 zł,
- kulturę fizyczną i sport kwotę 13.866,05 zł ,
- na realizację ze środków unijnych w ramach POKL „Dziecięca akademia przyszłości" kwota 6.347,00 zł,
- na realizację ze środków unijnych w ramach POKL „"Zmieniamy perspektywę zawodową- szkolenia, doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa" kwota 198.297,53 zł,

4) Administrację państwową i samorządową kwotę – 2.013.670,21 zł co stanowi 20,81 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących.

   W/w kwotę wydatkowano na:

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 37.241 zł,
   - utrzymanie Rady Gminy i Komisji w kwocie – 43.472,25 zł,
   - utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie – 1.855.298,05 zł, w tym wynagrodzenia pracowników robót interwencyjnych i publicznych refundowane z Urzędu Pracy,
   - promocję gminy w kwocie 77.658,91 zł,

5) Obsługa długu publicznego, kwotę – 187.868,86 tj 1,94 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek bankowych od pobranych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne gminy.

6) Pozostałe zadania kwotę – 130.087,51 zł tj. 1,34 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących, tj.,

   - aktualizacje stałej listy wyborców kwotę – 713,00 zł,
   - zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 129.374,51 zł,

Na koniec 2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 521.342,85 złotych, dotyczyły one wydatków z terminem płatności w 2013 roku tj. zakup energii w kwocie 6.067,11 zł, ryczałty za używanie

przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych w kwocie 1.376,68 zł, za sól drogową w kwocie 1.355,46 zł, drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w kwocie 2.616,12 zł, oraz wykup dostępu do bazy LEXISNEXIS w kwocie 2.644,50 zł. Pozostała kwota zobowiązań w wysokości 507.282,98 zł, to naliczone a nie wypłacone tzw. trzynastki za 2012 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 roku. Termin wypłaty tych wynagrodzeń i pochodnych upływa w 2013 roku, ale są one zobowiązaniami 2012 roku.

Na wydatki bieżące z tytułu realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej gmina Odrzywół w 2012 roku otrzymała 290.011,12 zł, w tym na:

- projekt „Zmieniamy perspektywę zawodową – szkolenia doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 198.297,53 zł,
- projekt „Rozwój dzieci wiejskich wspólnym dobrem" w ramach PO KL kwotę 63.780,41 zł,
- projekt „Dziecięca akademia przyszłości" kwotę 6.347 zł,
- refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku za inscenizację historyczną walki Wojska Polskiego Armii „Prusy" z Wehrmachtem pod Odrzywołem w kwocie 12.742,09 zł, oraz za zorganizowany festiwal folklorystyczny w Odrzywole w kwocie 8.844,09 zł jest to dofinansowanie ze środków osi LEADER w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

III. INWESTYCJE.

Z budżetu gminy w roku 2012 na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.384.774,04 zł, która stanowiła 12,52 % ogólnie poniesionych wydatków.

Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca kształtowały się następująco:

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały zakwalifikowane w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo , kwota 227.953,31 zł, w tym:
   - budowę sieci wodociągowej Wysokin – Lipiny w kwocie 110.000 zł,
   - remont zbiornika wodnego w Wysokinie kwota 117.953,31 zł.
2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe kwota 6.596,85 zł, jest to dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego tytułem udziału gminy w realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
3. Dział 600 – Transport i łączność, kwota 214.631,54 zł, w tym:
   - za mapy do projektu budowy chodników w Kamiennej Woli w kwocie 16.000 zł,
   - na modernizację drogi gminnej w Kamiennej Woli kwota 83.317,02 zł,
   - na budowę drogi w Kolonii Ossie kwota 106.424,52 zł.
   - na zakup rozsiewacza do piasku kwota 5.200 zł,
   - za dokumentację projektową przebudowy drogi Łęgonice – Różanna – Dąbrowa w kwocie 3.690 zł.
4. Dział 750 – Administracja publiczna kwotę 41.732,98 zł jest to przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Przysusze tytułem udziału gminy w projekcie „Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców".
5. Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 21.131,01 zł z przeznaczeniem na zakup aparatów oddechowych dla OSP w Wysokinie w kwocie 9.200,01 zł oraz modernizacja samochodu OSP w Kłonnie w kwocie 11.931 zł.
6. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwotę 8.887,93 zł z przeznaczeniem na zakup ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu w Odrzywole.
7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 111.234,41 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych marki FORD.
8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 35.476,89 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację systemu oświetleniowego w gminie w kwocie 6.027 zł,

- odnowę urządzeń wodnych i placu wokół zbiornika w Wysokinie w kwocie 29.449,89 zł.

9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 655.803,12 zł, w tym na:

- przebudowę i rozbudowę budynków OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie w kwocie 498.689,72 zł,

- modernizację Placu Kilińskiego w Odrzywole, ul. Warszawskiej, Wspólnej w kwocie 157.113,40 zł.

10. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 61.326 zł, w tym na:

- wykup działek i dokumentację projektową budowy boiska w Kłonnie w kwocie 19.326 zł,

- mapy i dokumentacje projektową budowy wielofunkcyjnego boiska w Odrzywole w kwocie 42.000 zł.

Z zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2012 roku zakończono i oddano do użytku:

1. Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wysokin , koszt 9.200,01 zł.

2. Remont zbiornika wodnego w Wysokinie, koszt 142.553,31 zł, w tym czyszczenie zbiornika wartość brutto - 112.000,11 zł.

3. Zakup rozsiewacza do piasku , koszt 5.200 zł.

4. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych marki FORD, koszt 111.234,41 zł.

5. Remont drogi w Kamiennej Woli , koszt 92.557,43 zł.

6. Modernizację drogi w Kolonii Ossie , koszt 106.424,52 zł.

7. Zakup działki pod boisko w Kłonnie , koszt 11.846 zł.

8. Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Kłonna koszt 11.931 zł.

9. Modernizację Placu Kilińskiego oraz ul. Warszawskiej i Wspólnej w Odrzywole koszt 160.803,40 zł.

10. Odnowa urządzeń wodnych i placu wokół zbiornika w Wysokinie w kwocie 29.449,89 zł.

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

1. Ze Starostwa Powiatowego w Przysusze w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na remont zbiornika wodnego w Wysokinie.

2. Z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.500 złotych na:

- dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych dla OSP Wysokin w kwocie 5.500 zł,

- modernizację drogi w Kolonii Ossie w kwocie 45.000 zł (FOGR).

3. Z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 56.000 zł na dofinansowanie remontu zbiornika wodnego w Wysokinie.

4. Z PFRON w Warszawie w kwocie 55.617,20 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych marki FORD.

5. Do budżetu Gminy Odrzywół w 2012 roku wpłynęła też dotacja ze środków unijnych (PROW) na zrealizowane w 2011 roku zadanie tj. Moje boisko „ORLIK 2012" w Lipinach w kwocie 267.594 zł.

Na koniec 2012 roku pozostały wolone środki w kwocie 167.649,96 złotych.

Na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 zaciągnięty został kredyt z Banku Spółdzielczego w Odrzywole w kwocie 250.000 złotych oraz pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 50.000 zł - jest to pierwsza transza z kwoty 224.892 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Kolonia Ossa i Kłonna oraz budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny".

W roku 2012 zostały spłacone wcześniej pobrane kredyty i pożyczki w łącznej kwocie – 630.679,93 złote i dotyczyły one:

1. Kredytu z Banku Spółdzielczego w Odrzywole w kwocie 500.000 zł pobranego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 rok (kredyt całkowicie spłacony).

2. Pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 30.000 zł pobranej na modernizację oczyszczalni ścieków w Odrzywole.

3. Pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 100.679,93 zł pobranej na budowękanalizacji sanitarnej w Wysokinie, Cetniu, Lipinach i Emilianowie (pożyczka całkowicie spłacona).

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 roku wynosi 3.240.000 zł, co stanowi 28,14 % wykonanych dochodów za 2012 rok i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikających z ustawy o finansach publicznych. Nadmienia się że w 2012 roku została umorzona przez WFOŚiGW w Warszawie pożyczka w kwocie 343.148 złotych pobrana w 2008 roku na budowę kanalizacji sanitarnej Wysokin, Ceteń, Lipiny.

Zadłużenie z tytułu dostaw towarów i usług oraz wypłaty wynagrodzeń na koniec 2012 roku nie wystąpiło.

IV. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W budżecie Gminy na 2012 rok na podstawie dyspozycji Wojewody Mazowieckiego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Biura Wyborczego Delegatury w Radomiu zostały ujęte po stronie planu dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 1.419.327 zł, plan został wykonany w kwocie 1.411.184,29 tj. w 99,43%.

Dotacje dotyczyły:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 129.374,51 zł, plan wykonano w 100,00 %, wydatki dotyczyły zwrotu dla rolników części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna kwocie 37.241,00 zł, plan wykonano w 100 %, z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 713 zł plan wykonano w 100%, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

4. W dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.251.998 zł plan wykonano w kwocie 1.243.855,78 zł tj. w 99,35%, w tym:

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 6.178,00 zł, plan wykonano w kwocie 6.177,60 zł tj. w 99,99%,

b) na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 1.232.420,00 zł, plan wykonano w kwocie – 1.224.278,18 zł, tj. w 99,34 %,

c) na wypłatę dodatku w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 13.400 zł, plan wykonano w 100%.

Dotację na zadania na podstawie porozumień otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Przysusze w dziale 600 – Transport i łączność, w kwocie 25.271 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 248.764 zł, plan wykonano w kwocie 245.924,93 zł, tj. w 98,86 %, w tym:

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w szkołach podstawowych klasy I – IV oraz w I klasie szkoły ponad gimnazjalnej w kwocie 19.734 zł, plan wykonano w kwocie 17.098 zł, tj. w 86,64%,
- na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 10.000 zł, plan wykonano w kwocie 9.798,52 zł, tj. w 97,99%,
- utrzymanie GOPS w kwocie 67.200 zł, plan wykonano w 100%,
- dofinansowanie realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 27.000 zł, plan wykonano w 100 %,
- wypłata stypendium dla uczniów z terenu gminy w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 45.253 zł, plan wykonano w 100 %,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.090 zł, plan wykonano w 100%,
- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej w kwocie 59.323,41 zł, plan wykonano w 100%,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu kwota 16.162 zł, plan wykonano w 100 %,

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

WYSOKA RADO!

Na dochody Gminy Odrzywół w 2012 roku miały decydujący wpływ małe wpływy z podatków i opłat lokalnych. Subwencja wyrównawcza tylko w części wyrównuje niewielkie dochody gminy z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Mniejsze wpływy z planowanych dotacji unijnych wynikły ze zmniejszenia kosztów zadań w wyniku postępowania przetargowego oraz z przesunięcia terminu refundacji poniesionych wydatków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2013 rok, powodem był długi termin rozpatrywania wniosków o płatność.

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

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

WYSOKA RADO!

Majątek Gminy w wyniku inwestycji systematycznie wzrasta poprzez stały przyrost zmodernizowanych dróg, wykonanych chodników, wodociągów, zakup nowych środków transportu , majątek Gminy powiększył się także o skomunalizowane działki rolne z Państwowego Funduszu Ziemi.

Biorąc pod uwagę małe dochody własne Gminy Odrzywół, szeroki zakres usług komunalnych oraz stabilną sytuację finansową na koniec 2012 roku wnoszę o przyjęcie w/w sprawozdania i udzielenie absolutorium z tego tytułu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2013
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 21 marca 2013 r.

Dochody i wydatki Gminy Odrzywół za 2012 rok

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	68 000,00	0	67 548,93	0	99,34
PSP Odrzywół	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	0	970 460,00	0	956 372,63	0	98,55
PSP Odrzywół	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	0	73 700,00	0	73 694,59	0	99,99
PSP Odrzywół	Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	0	179 300,00	0	178 340,94	0	99,47
PSP Odrzywół	Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	0	25 540,00	0	24 989,43	0	97,84
PSP Odrzywół	Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	0	28 000,00	0	12 948,39	0	46,24
PSP Odrzywół	Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	0	62 670,00	0	62 367,88	0	99,52
PSP Odrzywół	Zakup pomocy naukowych,dydaktcznych i książek	80101	4240	0	3 000,00	0	1 445,04	0	48,17
PSP Odrzywół	Zakup energii	80101	4260	0	22 110,00	0	17 241,08	0	77,98
PSP Odrzywół	Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	0	450	0	430	0	95,56
PSP Odrzywół	Zakup usług pozostałych	80101	4300	0	30 000,00	0	27 781,30	0	92,6
PSP Odrzywół	Zakup usług do sieci internetowych	80101	4350	0	2 000,00	0	619,58	0	30,98
PSP Odrzywół	Opłaty z tytułu usług tel.telef.stacjonarnych	80101	4370	0	4 000,00	0	2 582,67	0	64,57
PSP Odrzywół	Podróże służbowe krajowe	80101	4410	0	2 000,00	0	1 257,79	0	62,89

PSP Odrzywół	Różne opłaty i składki	80101	4430	0	1 500,00	0	0	0	0
PSP Odrzywół	Odpisy na zakładowy f.świadczeń socjalnych	80101	4440	0	55 500,00	0	55 500,00	0	100
PSP Odrzywół	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80101	4700	0	1 500,00	0	1 110,00	0	74
* Rozdział	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		0	1 529 730,00	0	1 484 230,25	0	97,03
PSP Odrzywół	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80103	3020	0	16 000,00	0	15 934,56	0	99,59
PSP Odrzywół	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	0	195 500,00	0	194 036,10	0	99,25
PSP Odrzywół	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80103	4040	0	13 800,00	0	13 702,33	0	99,29
PSP Odrzywół	Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	0	37 600,00	0	37 298,83	0	99,2
PSP Odrzywół	Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	0	5 500,00	0	5 438,88	0	98,89
PSP Odrzywół	Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	0	44 187,00	0	39 628,63	0	89,68
PSP Odrzywół	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80103	4240	0	5 000,00	0	935,02	0	18,7
PSP Odrzywół	Zakup energii	80103	4260	0	28 209,00	0	21 783,86	0	77,22
PSP Odrzywół	Zakup usług pozostałych	80103	4300	0	4 564,00	0	1 677,50	0	36,76
PSP Odrzywół	Opłaty z tyt. zakupu usł.telekom. telef. stacjonarnych	80103	4370	0	2 500,00	0	825,92	0	33,04
PSP Odrzywół	Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80103	4440	0	11 600,00	0	11 600,00	0	100
* Rozdział	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		0	364 460,00	0	342 861,63	0	94,07
PSP Odrzywół	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	0	70 700,00	0	70 621,04	0	99,89
PSP Odrzywół	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80148	4040	0	5 450,00	0	5 426,74	0	99,57
PSP Odrzywół	Skladki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	0	12 900,00	0	12 290,91	0	95,28
PSP Odrzywół	Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	0	1 900,00	0	1 791,78	0	94,3
PSP Odrzywół	Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	0	5 000,00	0	3 238,00	0	64,76
PSP Odrzywół	Zakup srodków żywności	80148	4220	0	80 000,00	0	63 822,60	0	79,78
PSP Odrzywół	Zakup usług pozostałych	80148	4300	0	1 500,00	0	1 330,00	0	88,67

PSP Odrzywół	Odpisy na zakł f. św. socjalnych	80148	4440	0	3 300,00	0	3 300,00	0	100
* Rozdział	STOŁÓWKI SZKOLNE	80148		0	180 750,00	0	161 821,07	0	89,53
PSP Odrzywół	Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych	80195	4440	0	28 000,00	0	28 000,00	0	100
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		0	28 000,00	0	28 000,00	0	100
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	2 102 940,00	0	2 016 912,95	0	95,91
PSP Odrzywół	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85401	3020	0	3 900,00	0	3 749,07	0	96,13
PSP Odrzywół	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85401	4010	0	46 000,00	0	45 767,78	0	99,5
PSP Odrzywół	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85401	4040	0	3 500,00	0	3 358,63	0	95,96
PSP Odrzywół	Składki na ubezpieczenia społeczne	85401	4110	0	7 900,00	0	7 654,71	0	96,9
PSP Odrzywół	Składki na Fundusz Pracy	85401	4120	0	1 200,00	0	1 119,20	0	93,27
PSP Odrzywół	Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4210	0	1 400,00	0	0	0	0
PSP Odrzywół	Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4300	0	800	0	0	0	0
PSP Odrzywół	Odpisy na zakł. fund.św. socjalnych	85401	4440	0	2 900,00	0	2 900,00	0	100
* Rozdział	ŚWIETLICE SZKOLNE	85401		0	67 600,00	0	64 549,39	0	95,49
** Dział	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		0	67 600,00	0	64 549,39	0	95,49
*** PSP ODRZYWÓŁ				0	2 170 540,00	0	2 081 462,34	0	95,9
PSP Myslakowice	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80101	3020	0	21 500,00	0	21 072,16	0	98,01
PSP Myslakowice	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	0	290 510,00	0	290 463,83	0	99,98
PSP Myslakowice	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	0	23 720,00	0	23 714,41	0	99,98
PSP Myslakowice	Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	0	54 410,00	0	54 305,01	0	99,81
PSP Myslakowice	Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	0	8 175,00	0	7 700,34	0	94,19
PSP Myslakowice	Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	0	1 000,00	0	640	0	64
PSP Myslakowice	Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	0	46 000,00	0	45 633,73	0	99,2
PSP Myslakowice	Zakup pomocy naukowych,dydaktcznych i książek	80101	4240	0	2 000,00	0	0	0	0
PSP Myslakowice	Zakup energii	80101	4260	0	8 000,00	0	5 896,98	0	73,71
PSP Myslakowice	Zakup usług pozostałych	80101	4300	0	8 000,00	0	7 980,66	0	99,76
PSP Myslakowice	Zakup usług do sieci internetowych	80101	4350	0	2 000,00	0	1 257,02	0	62,85

PSP Myslakowice	Opłaty z tytułu usług tel.telef.stacjonarnych	80101	4370	0	2 000,00	0	1 004,95	0	50,25
PSP Myslakowice	Podróże służbowe krajowe	80101	4410	0	3 000,00	0	1 887,26	0	62,91
PSP Myslakowice	Różne opłaty i składki	80101	4430	0	1 500,00	0	0	0	0
PSP Myslakowice	Odpisy na zakładowy f.świadczeń socjalnych	80101	4440	0	17 500,00	0	17 500,00	0	100
PSP Myslakowice	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80101	4700	0	500	0	200	0	40
* Rozdział	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		0	489 815,00	0	479 256,35	0	97,84
PSP Myslakowice	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80103	3020	0	600	0	489,54	0	81,59
PSP Myslakowice	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	0	6 920,00	0	6 632,60	0	95,85
PSP Myslakowice	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80103	4040	0	2 200,00	0	2 191,35	0	99,61
PSP Myslakowice	Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	0	1 700,00	0	1 371,22	0	80,66
PSP Myslakowice	Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	0	400	0	123,57	0	30,89
PSP Myslakowice	Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	0	2 000,00	0	776,71	0	38,84
PSP Myslakowice	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80103	4240	0	1 000,00	0	0	0	0
PSP Myslakowice	Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80103	4440	0	480	0	480	0	100
* Rozdział	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		0	15 300,00	0	12 064,99	0	78,86
PSP Myslakowice	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	0	14 000,00	0	13 950,75	0	99,65
PSP Myslakowice	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80148	4040	0	850	0	841,03	0	98,94
PSP Myslakowice	Skladki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	0	3 100,00	0	2 912,63	0	93,96
PSP Myslakowice	Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	0	600	0	400,3	0	66,72
PSP Myslakowice	Wynagrodzenia bezosobowe	80148	4170	0	4 000,00	0	2 918,67	0	72,97
PSP Myslakowice	Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	0	2 000,00	0	1 553,38	0	77,67
PSP Myslakowice	Zakup srodków żywności	80148	4220	0	10 000,00	0	6 692,00	0	66,92
PSP Myslakowice	Zakup usług pozostałych	80148	4300	0	1 000,00	0	1 000,00	0	100

PSP Myslakowice	Odpisy na zakł f. św. socjalnych	80148	4440	0	900	0	900	0	100
* Rozdział	STOŁÓWKI SZKOLNE	80148		0	36 450,00	0	31 168,76	0	85,51
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	541 565,00	0	522 490,10	0	96,48
PSP Myslakowice	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85401	3020	0	230	0	172,93	0	75,19
PSP Myslakowice	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85401	4010	0	5 073,00	0	4 847,45	0	95,55
PSP Myslakowice	Składki na ubezpieczenia społeczne	85401	4110	0	1 000,00	0	663,01	0	66,3
PSP Myslakowice	Składki na Fundusz Pracy	85401	4120	0	130	0	94,96	0	73,05
PSP Myslakowice	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	85401	4240	0	500	0	0	0	0
PSP Myslakowice	Odpisy na zakł. fund.św. socjalnych	85401	4440	0	308	0	308	0	100
* Rozdział	ŚWIETLICE SZKOLNE	85401		0	7 241,00	0	6 086,35	0	84,05
** Dział	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		0	7 241,00	0	6 086,35	0	84,05
*** PSP MYSLAKOWICE				0	548 806,00	0	528 576,45	0	96,31
Publiczne Gimnazjum w Odr	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80110	3020	0	54 000,00	0	53 786,78	0	99,61
Publiczne Gimnazjum w Odr	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80110	4010	0	801 300,00	0	790 498,29	0	98,65
Publiczne Gimnazjum w Odr	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80110	4040	0	58 000,00	0	57 940,42	0	99,9
Publiczne Gimnazjum w Odr	Składki na ubezpieczenia społeczne	80110	4110	0	117 930,00	0	115 067,95	0	97,57
Publiczne Gimnazjum w Odr	Składki na Fundusz Pracy	80110	4120	0	17 840,00	0	16 375,18	0	91,79
Publiczne Gimnazjum w Odr	Wynagrodzenia bezosobowe	80110	4170	0	19 500,00	0	17 780,23	0	91,18
Publiczne Gimnazjum w Odr	Zakup materiałów i wyposażenia	80110	4210	0	58 000,00	0	47 686,53	0	82,22
Publiczne Gimnazjum w Odr	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	80110	4240	0	3 000,00	0	429,99	0	14,33
Publiczne	Zakup energii	80110	4260	0	20 000,00	0	17 241,06	0	86,21

Gimnazjum w Odr									
Publiczne Gimnazjum w Odr	Zakup pozostałych usług	80110	4300	0	9 000,00	0	5 380,27	0	59,78
Publiczne Gimnazjum w Odr	Zakup usług do sieci internetowej	80110	4350	0	5 000,00	0	2 501,36	0	50,03
Publiczne Gimnazjum w Odr	Opł.z tyt. zkupu usług telekom. telef. stacjonarnych	80110	4370	0	4 000,00	0	2 493,93	0	62,35
Publiczne Gimnazjum w Odr	Podróże służbowe krajowe	80110	4410	0	2 500,00	0	229,4	0	9,18
Publiczne Gimnazjum w Odr	Różne opłaty i składki	80110	4430	0	1 000,00	0	312	0	31,2
Publiczne Gimnazjum w Odr	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80110	4440	0	46 800,00	0	46 800,00	0	100
Publiczne Gimnazjum w Odr	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80110	4700	0	2 000,00	0	390	0	19,5
* Rozdział	GIMNAZJA	80110		0	1 219 870,00	0	1 174 913,39	0	96,31
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	1 219 870,00	0	1 174 913,39	0	96,31
Publiczne Gimnazjum w Odr	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85401	3020	0	1 600,00	0	1 520,98	0	95,06
Publiczne Gimnazjum w Odr	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85401	4010	0	21 100,00	0	20 862,22	0	98,87
Publiczne Gimnazjum w Odr	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85401	4040	0	1 800,00	0	1 781,92	0	99
Publiczne Gimnazjum w Odr	Składki na ubezpieczenia społeczne	85401	4110	0	4 210,00	0	3 937,16	0	93,52
Publiczne Gimnazjum w Odr	Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4210	0	1 800,00	0	510,11	0	28,34
Publiczne Gimnazjum w Odr	Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4300	0	800	0	0	0	0
Publiczne Gimnazjum w Odr	Podróże krajowe słuzbowe	85401	4410	0	100	0	0	0	0
Publiczne Gimnazjum w Odr	Odpisy na zakł. fund.św. socjalnych	85401	4440	0	1 500,00	0	1 500,00	0	100
* Rozdział	ŚWIETLICE SZKOLNE	85401		0	32 910,00	0	30 112,39	0	91,5

** Dział	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		0	32 910,00	0	30 112,39	0	91,5
*** PUBLICZNE GIMNAZJUM W ODRZYWOLE				0	1 252 780,00	0	1 205 025,78	0	96,19
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1010	4010	0	62 000,00	0	59 338,98	0	95,71
Urząd Gminy w Odrzywole	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1010	4040	0	5 200,00	0	5 183,72	0	99,69
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	1010	4110	0	12 500,00	0	11 232,81	0	89,86
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	1010	4120	0	2 500,00	0	1 264,35	0	50,57
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	1010	4170	0	3 600,00	0	3 082,00	0	85,61
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	1010	4210	0	39 388,00	0	30 315,70	0	76,97
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	1010	4260	0	104 600,00	0	100 263,21	0	95,85
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług zdrowotnych	1010	4280	0	500	0	28,6	0	5,72
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	1010	4300	0	54 700,00	0	48 873,23	0	89,35
Urząd Gminy w Odrzywole	Podróże służbowe krajowe	1010	4410	0	6 000,00	0	4 473,60	0	74,56
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	1010	4430	0	1 000,00	0	574,35	0	57,44
Urząd Gminy w Odrzywole	Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	1010	4440	0	3 282,00	0	3 282,00	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Podatek od towarów i usług	1010	4530	0	11 500,00	0	10 968,00	0	95,37
* Rozdział	INFRAKSTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1010		0	306 770,00	0	278 880,55	0	90,91
Urząd Gminy w Odrzywole	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1030	2850	0	3 214,00	0	2 322,75	0	72,27
* Rozdział	IZBY ROLNICZE	1030		0	3 214,00	0	2 322,75	0	72,27

Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	1095	4300	0	2 537,00	0	2 536,75	0	99,99
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	1095	4430	0	126 838,00	0	126 837,76	0	100
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1095		0	129 375,00	0	129 374,51	0	100
** Dział	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10		0	439 359,00	0	410 577,81	0	93,45
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	15013	4117	0	4 773,00	0	4 767,00	0	99,87
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	15013	4119	0	842	0	841,23	0	99,91
Urząd Gminy w Odrzywole	Skladki na Fundusz Pracy	15013	4127	0	684	0	679,41	0	99,33
Urząd Gminy w Odrzywole	Skłaski na Fundusz Pracy	15013	4129	0	121	0	119,89	0	99,08
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	15013	4177	0	27 744,00	0	27 731,25	0	99,95
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	15013	4179	0	4 896,00	0	4 893,75	0	99,95
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	15013	4217	0	994	0	994	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	15013	4219	0	176	0	176	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	15013	4307	0	139 647,00	0	134 381,24	0	96,23
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	15013	4309	0	24 643,00	0	23 713,76	0	96,23
* Rozdział	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	15013		0	204 520,00	0	198 297,53	0	96,96
** Dział	PRZETWÓRSTO PRZEMYSŁOWE	150		0	204 520,00	0	198 297,53	0	96,96
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	60004	4300	0	3 000,00	0	1 499,99	0	50
* Rozdział	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60004		0	3 000,00	0	1 499,99	0	50

Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60014	4010	0	13 953,00	0	13 952,40	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Skladki na ubezpieczenia społeczne	60014	4110	0	1 820,00	0	1 820,00	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	60014	4120	0	271	0	271	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	60014	4210	0	9 228,00	0	9 228,00	0	100
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	60014		0	25 272,00	0	25 271,40	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	0	30 000,00	0	23 949,96	0	79,83
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	60016	4300	0	20 000,00	0	11 905,45	0	59,53
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		0	50 000,00	0	35 855,41	0	71,71
** Dział	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0	78 272,00	0	62 626,80	0	80,01
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług remontowych	70005	4270	0	10 500,00	0	9 554,91	0	91
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	70005	4300	0	2 000,00	0	2 000,00	0	100
* Rozdział	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		0	12 500,00	0	11 554,91	0	92,44
** Dział	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0	12 500,00	0	11 554,91	0	92,44
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	0	31 129,00	0	31 129,00	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	0	5 350,00	0	5 350,00	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	0	762	0	762	0	100
* Rozdział	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		0	37 241,00	0	37 241,00	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	0	58 000,00	0	42 530,00	0	73,33
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	0	5 000,00	0	942,25	0	18,85

Urząd Gminy w Odrzywole	Podróże służbowe krajowe	75022	4410	0	500	0	0	0	0
* Rozdział	RADY GMIN	75022		0	63 500,00	0	43 472,25	0	68,46
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki osobowe nieazaliczane do wynagrodzeń	75023	3020	0	2 120,00	0	1 393,59	0	65,74
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75023	4010	0	1 148 390,00	0	1 076 223,85	0	93,72
Urząd Gminy w Odrzywole	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040	0	84 090,00	0	84 083,63	0	99,99
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	75023	4100	0	78 000,00	0	65 977,18	0	84,59
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	0	206 860,00	0	191 482,62	0	92,57
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	0	30 245,00	0	26 188,49	0	86,59
Urząd Gminy w Odrzywole	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	0	1 990,00	0	0	0	0
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	0	45 000,00	0	31 143,22	0	69,21
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	0	168 785,00	0	115 328,87	0	68,33
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	75023	4260	0	29 000,00	0	22 058,99	0	76,07
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług remontowych	75023	4270	0	6 000,00	0	899	0	14,98
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	0	5 000,00	0	4 290,95	0	85,82
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	75023	4300	0	149 673,00	0	142 063,35	0	94,92
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług do sieci internetowej	75023	4350	0	6 000,00	0	3 988,28	0	66,47
Urząd Gminy w Odrzywole	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef. komórkowej	75023	4360	0	5 000,00	0	3 908,33	0	78,17
Urząd Gminy w Odrzywole	Opł.z tyt. zkupu usług telekom. telef. stacjonarnych	75023	4370	0	12 000,00	0	4 784,95	0	39,87

Urząd Gminy w Odrzywole	Podróże służbowe krajowe	75023	4410	0	20 000,00	0	19 772,52	0	98,86
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	75023	4430	0	15 000,00	0	13 125,68	0	87,5
Urząd Gminy w Odrzywole	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	75023	4440	0	38 837,00	0	38 837,00	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Podatek od towarów i usług	75023	4530	0	4 000,00	0	0	0	0
Urząd Gminy w Odrzywole	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ.cyw	75023	4700	0	14 000,00	0	9 747,55	0	69,63
* Rozdział	URZĘDY GMIN	75023		0	2 069 990,00	0	1 855 298,05	0	89,63
Urząd Gminy w Odrzywole	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące rea	75075	2320	0	4 800,00	0	4 800,00	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	75075	4170	0	2 200,00	0	2 200,00	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	0	32 800,00	0	29 198,80	0	89,02
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	75075	4300	0	48 000,00	0	41 460,11	0	86,38
* Rozdział	PROMOCJA GMIN	75075		0	87 800,00	0	77 658,91	0	88,45
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	75095	4430	0	2 000,00	0	0	0	0
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		0	2 000,00	0	0	0	0
** Dział	ADMINISTRACJA	750		0	2 260 531,00	0	2 013 670,21	0	89,08
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezp. społeczne	75101	4110	0	91	0	91	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	0	14	0	14	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	0	608	0	608	0	100
* Rozdział	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		0	713	0	713	0	100
** Dział	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW	751		0	713	0	713	0	100

	WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA								
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	0	23 500,00	0	20 540,00	0	87,4
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	0	51 000,00	0	49 558,46	0	97,17
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	75412	4260	0	29 400,00	0	23 442,14	0	79,74
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług remontowych	75412	4270	0	8 000,00	0	6 008,55	0	75,11
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	0	1 800,00	0	307,2	0	17,07
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostłych	75412	4300	0	11 000,00	0	7 628,57	0	69,35
Urząd Gminy w Odrzywole	Opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnych	75412	4360	0	3 000,00	0	2 142,89	0	71,43
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	75412	4430	0	8 500,00	0	8 118,00	0	95,51
Urząd Gminy w Odrzywole	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby c	75412	4700	0	200	0	147	0	73,5
* Rozdział	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		0	136 400,00	0	117 892,81	0	86,43
** Dział	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		0	136 400,00	0	117 892,81	0	86,43
Urząd Gminy w Odrzywole	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lubzaciągnię	75702	8110	0	250 000,00	0	187 868,86	0	75,15
* Rozdział	OBSŁUGA PAPIERÓW WART.KREDYTÓW I POŻYCZEK JED.SAM.TERYT.	75702		0	250 000,00	0	187 868,86	0	75,15
** Dział	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		0	250 000,00	0	187 868,86	0	75,15
Urząd Gminy w Odrzywole	Rezerwy	75818	4810	0	25 240,00	0	0	0	0

* Rozdział	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818		0	25 240,00	0	0	0	0
** Dział	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		0	25 240,00	0	0	0	0
Urząd Gminy w Odrzywole	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie	80104	2910	0	3 960,00	0	3 958,80	0	99,97
* Rozdział	PRZEDSZKOLA	80104		0	3 960,00	0	3 958,80	0	99,97
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80113	4010	0	29 400,00	0	28 751,74	0	97,8
Urząd Gminy w Odrzywole	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80113	4040	0	2 500,00	0	2 084,55	0	83,38
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	80113	4110	0	7 000,00	0	6 244,50	0	89,21
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	80113	4120	0	1 000,00	0	906,56	0	90,66
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	80113	4170	0	7 000,00	0	4 561,88	0	65,17
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	0	33 956,00	0	25 799,17	0	75,98
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług zdrowotnych	80113	4280	0	500	0	50	0	10
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	80113	4300	0	121 000,00	0	114 063,68	0	94,27
Urząd Gminy w Odrzywole	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.telef. komórkowej	80113	4360	0	1 000,00	0	0	0	0
Urząd Gminy w Odrzywole	Podróże służbowe krajowe	80113	4410	0	500	0	0	0	0
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	80113	4430	0	4 000,00	0	3 405,00	0	85,13
Urząd Gminy w Odrzywole	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80113	4440	0	1 094,00	0	1 094,00	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Podatek od towarów i usług	80113	4530	0	1 000,00	0	0	0	0
* Rozdział	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		0	209 950,00	0	186 961,08	0	89,05
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	80195	4177	0	16 320,00	0	16 320,00	0	100

Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	80195	4179	0	2 880,00	0	2 880,00	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Zapup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80195	4247	0	41 558,00	0	37 246,74	0	89,63
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80195	4249	0	7 334,00	0	7 333,67	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	80195	4300	0	16 162,00	0	16 162,00	0	100
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		0	84 254,00	0	79 942,41	0	94,88
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	298 164,00	0	270 862,29	0	90,84
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	85153	4300	0	1 000,00	0	998	0	99,8
* Rozdział	ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		0	1 000,00	0	998	0	99,8
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	85154	4110	0	4 500,00	0	3 605,50	0	80,12
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	85154	4120	0	800	0	531,05	0	66,38
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	0	32 500,00	0	27 512,41	0	84,65
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	0	8 000,00	0	2 689,14	0	33,61
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	85154	4300	0	8 700,00	0	6 788,39	0	78,03
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług do sieci internetowej	85154	4350	0	3 000,00	0	2 356,68	0	78,56
Urząd Gminy w Odrzywole	Opł.z tyt. zkupu usług telekom. telef. stacjonarnych	85154	4370	0	1 000,00	0	671,58	0	67,16
* Rozdział	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		0	58 500,00	0	44 154,75	0	75,48
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	85195	4300	0	1 600,00	0	1 476,00	0	92,25
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195		0	1 600,00	0	1 476,00	0	92,25
** Dział	OCHRONA ZDROWIA	851		0	61 100,00	0	46 628,75	0	76,32
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85206	4010	0	8 358,00	0	0	0	0

Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	85206	4110	0	1 437,00	0	0	0	0
Urząd Gminy w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	85206	4120	0	205	0	0	0	0
* Rozdział	WSPIERANIE RODZINY	85206		0	10 000,00	0	0	0	0
** Dział	POMOC SPOŁECZNA	852		0	10 000,00	0	0	0	0
Urząd Gminy w Odrzywole	Stypendia dla uczniów	85415	3240	0	56 753,00	0	56 742,70	0	99,98
Urząd Gminy w Odrzywole	Inne formy pomocy dla uczniów	85415	3260	0	19 734,00	0	17 098,00	0	86,64
* Rozdział	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		0	76 487,00	0	73 840,70	0	96,54
** Dział	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		0	76 487,00	0	73 840,70	0	96,54
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	90001	4210	0	20 000,00	0	17 961,52	0	89,81
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	90001	4260	0	93 000,00	0	89 012,19	0	95,71
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	90001	4300	0	21 000,00	0	12 124,48	0	57,74
Urząd Gminy w Odrzywole	Podatek od towarów i usług	90001	4530	0	7 000,00	0	0	0	0
* Rozdział	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		0	141 000,00	0	119 098,19	0	84,47
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210	0	21 000,00	0	11 356,16	0	54,08
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	90003	4300	0	301 000,00	0	296 374,73	0	98,46
Urząd Gminy w Odrzywole	Podatek od towarów i usług	90003	4530	0	2 000,00	0	0	0	0
* Rozdział	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		0	324 000,00	0	307 730,89	0	94,98
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	90015	4260	0	230 000,00	0	228 375,51	0	99,29
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług remontowych	90015	4300	0	36 605,00	0	28 245,86	0	77,16

* Rozdział	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		0	266 605,00	0	256 621,37	0	96,26
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	90019	4210	0	18 000,00	0	3 155,87	0	17,53
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	90019	4300	0	33 000,00	0	27 490,10	0	83,3
Urząd Gminy w Odrzywole	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	90019	4700	0	4 000,00	0	0	0	0
* Rozdział	WPŁYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYS ZE ŚRO	90019		0	55 000,00	0	30 645,97	0	55,72
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałó i wyposażenia	90095	4210	0	52 000,00	0	51 494,69	0	99,03
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	90095	4260	0	14 000,00	0	10 862,46	0	77,59
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	90095	4300	0	31 000,00	0	28 664,10	0	92,46
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	90095	4430	0	4 000,00	0	2 027,00	0	50,68
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		0	101 000,00	0	93 048,25	0	92,13
** Dział	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0	887 605,00	0	807 144,67	0	90,94
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	92109	4210	0	3 000,00	0	2 800,52	0	93,35
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	92109	4260	0	22 000,00	0	16 369,65	0	74,41
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	92109	4300	0	2 000,00	0	976,28	0	48,81
Urząd Gminy w Odrzywole	Opłaty z tytułu zakupu usł tekom stacjonarnej sieci telefoni	92109	4370	0	3 000,00	0	1 235,83	0	41,19
Urząd Gminy w Odrzywole	Różne opłaty i składki	92109	4430	0	1 000,00	0	0	0	0
* Rozdział	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		0	31 000,00	0	21 382,28	0	68,98

Urząd Gminy w Odrzywole	Dotacja podmiotowa z bud.dla samo. inst kultury	92116	2480	0	70 000,00	0	70 000,00	0	100
* Rozdział	BIBLIOTEKI	92116		0	70 000,00	0	70 000,00	0	100
** Dział	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0	101 000,00	0	91 382,28	0	90,48
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup energii	92601	4260	0	3 000,00	0	1 129,63	0	37,65
* Rozdział	OBIEKTY SPORTOWE	92601		0	3 000,00	0	1 129,63	0	37,65
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	92605	4177	0	4 760,00	0	4 760,00	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	92605	4179	0	840	0	840	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	92605	4217	0	677	0	634,95	0	93,79
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	92605	4219	0	119	0	112,05	0	94,16
* Rozdział	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	92605		0	6 396,00	0	6 347,00	0	99,23
Urząd Gminy w Odrzywole	Wynagrodzenia bezosobowe	92695	4170	0	4 000,00	0	2 247,80	0	56,2
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	0	12 198,00	0	8 620,10	0	70,67
Urząd Gminy w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	92695	4300	0	2 000,00	0	1 868,52	0	93,43
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	92695		0	18 198,00	0	12 736,42	0	69,99
** Dział	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		0	27 594,00	0	20 213,05	0	73,25
*** URZĄD GMINY W ODRZYWOLE				0	4 869 485,00	0	4 313 273,67	0	88,58
GOPS w Odrzywole	Zakup usług przez jed.sam.teryt.od inn.jed.sam.teryt.	85202	4330	0	99 000,00	0	40 529,66	0	40,94
* Rozdział	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		0	99 000,00	0	40 529,66	0	40,94
GOPS w Odrzywole	Zakup usług jednostek sam. terytorialnego od innych jednoste	85204	4330	0	10 000,00	0	0	0	0
* Rozdział	RODZINY ZASTĘPCZE	85204		0	10 000,00	0	0	0	0

GOPS w Odrzywole	Zwrot dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznacz lub pobranej	85212	2910	0	382	0	382	0	100
GOPS w Odrzywole	Świadczenia społeczne	85212	3110	0	1 176 447,00	0	1 169 508,22	0	99,41
GOPS w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85212	4010	0	26 600,00	0	26 600,00	0	100
GOPS w Odrzywole	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85212	4040	0	1 224,00	0	1 223,07	0	99,92
GOPS w Odrzywole	Składni na ubezpieczenia społeczne	85212	4110	0	23 000,00	0	22 725,39	0	98,81
GOPS w Odrzywole	Składni na Fundusz Pracy	85212	4120	0	800	0	667,56	0	83,45
GOPS w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	85212	4210	0	6 555,00	0	6 339,93	0	96,72
GOPS w Odrzywole	Zakup usług zdrowotnych	85212	4280	0	200	0	0	0	0
GOPS w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	85212	4300	0	6 000,00	0	6 000,00	0	100
GOPS w Odrzywole	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnych	85212	4370	0	1 500,00	0	1 460,55	0	97,37
GOPS w Odrzywole	Podróże krajowe służbowe	85212	4410	0	400	0	291,9	0	72,98
GOPS w Odrzywole	Odpisy na zakł.f.św.socj	85212	4440	0	1 094,00	0	1 094,00	0	100
GOPS w Odrzywole	Pozostełe odsetki	85212	4580	0	18	0	17,86	0	99,22
GOPS w Odrzywole	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85212	4700	0	2 500,00	0	2 123,00	0	84,92
* Rozdział	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UB.EMER.I RENT.Z UBEZP.SPOŁ	85212		0	1 246 720,00	0	1 238 433,48	0	99,34
GOPS w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	4130	0	11 268,00	0	10 278,81	0	91,22
* Rozdział	SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPŁ.NA NIEKT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP	85213		0	11 268,00	0	10 278,81	0	91,22
GOPS w Odrzywole	Świadczenia społeczne	85214	3110	0	32 000,00	0	31 574,61	0	98,67
* Rozdział	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE	85214		0	32 000,00	0	31 574,61	0	98,67
GOPS w Odrzywole	Świadczenia społeczne	85215	3110	0	2 000,00	0	1 907,21	0	95,36
* Rozdział	DODATKI MIESZKANIOWE	85215		0	2 000,00	0	1 907,21	0	95,36
GOPS w Odrzywole	Świadczenia społeczne	85216	3110	0	56 325,00	0	45 323,41	0	80,47
* Rozdział	ZASIŁKI	85216		0	56 325,00	0	45 323,41	0	80,47

	RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE								
GOPS w Odrzywole	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	85219	4010	0	94 000,00	0	85 633,06	0	91,1
GOPS w Odrzywole	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4040	0	7 200,00	0	7 072,68	0	98,23
GOPS w Odrzywole	Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	0	16 900,00	0	15 538,21	0	91,94
GOPS w Odrzywole	Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	0	2 500,00	0	1 323,36	0	52,93
GOPS w Odrzywole	Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	0	4 112,00	0	4 110,31	0	99,96
GOPS w Odrzywole	Zakup usług zdrowotnych	85219	4280	0	200	0	0	0	0
GOPS w Odrzywole	Zakup usług pozostałych	85219	4300	0	1 200,00	0	1 196,02	0	99,67
GOPS w Odrzywole	Zakup usług do sieci internetowych	85219	4350	0	500	0	500	0	100
GOPS w Odrzywole	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef. stacjonarnych	85219	4370	0	1 000,00	0	1 000,00	0	100
GOPS w Odrzywole	Podróże krajowe służbowe	85219	4410	0	600	0	357,3	0	59,55
GOPS w Odrzywole	Różne opłaty i składki	85219	4430	0	300	0	300	0	100
GOPS w Odrzywole	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	85219	4440	0	2 188,00	0	2 188,00	0	100
GOPS w Odrzywole	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85219	4700	0	1 000,00	0	820	0	82
* Rozdział	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		0	131 700,00	0	120 038,94	0	91,15
GOPS w Odrzywole	Świadczenia społeczne	85295	3110	0	51 400,00	0	50 826,47	0	98,88
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		0	51 400,00	0	50 826,47	0	98,88
** Dział	POMOC SPOŁECZNA	852		0	1 640 413,00	0	1 538 912,59	0	93,81
*** GOPS W ODRZYWOLE				0	1 640 413,00	0	1 538 912,59	0	93,81
Asystent rodziny II edycj	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85206	4010	0	0	0	8 358,00	0	0
Asystent rodziny II edycj	Składki na ubezpieczenia społeczne	85206	4110	0	0	0	1 436,74	0	0
Asystent rodziny II edycj	Składki na Fundusz Pracy	85206	4120	0	0	0	204,78	0	0
* Rozdział	WSPIERANIE RODZINY	85206		0	0	0	9 999,52	0	0
** Dział	POMOC SPOŁECZNA	852		0	0	0	9 999,52	0	0
*** ASYSTENT RODZINY II EDYCJA				0	0	0	9 999,52	0	0

	Wpływy z usług	1010	830	240 000,00	0	250 073,70	0	104,2	0
	Pozostałe odsetki	1010	920	280	0	736,89	0	263,18	0
	Wpływy z różnych dochodów	1010	970	1 600,00	0	1 654,35	0	103,4	0
* Rozdział	INFRAKSTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1010		241 880,00	0	252 464,94	0	104,38	0
	Dotacje cel. otrz. z b. państwa	1095	2010	129 375,00	0	129 374,51	0	100	0
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1095		129 375,00	0	129 374,51	0	100	0
** Dział	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10		371 255,00	0	381 839,45	0	102,85	0
	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	2001	750	2 000,00	0	2 649,17	0	132,46	0
* Rozdział	GOSPODARKA LEŚNA	2001		2 000,00	0	2 649,17	0	132,46	0
** Dział	LEŚNICTWO	20		2 000,00	0	2 649,17	0	132,46	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. e	15013	2007	173 842,00	0	168 552,90	0	96,96	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś	15013	2009	30 678,00	0	29 744,63	0	96,96	0
* Rozdział	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	15013		204 520,00	0	198 297,53	0	96,96	0
** Dział	PRZETWÓRSTO PRZEMYSŁOWE	150		204 520,00	0	198 297,53	0	96,96	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziel.	60014	2320	25 272,00	0	25 271,04	0	100	0
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	60014		25 272,00	0	25 271,04	0	100	0
** Dział	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		25 272,00	0	25 271,04	0	100	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70005	750	40 000,00	0	41 432,15	0	103,58	0
	Pozostałe odsetki	70005	920	0	0	145,54	0	0	0
	Wpływy z różnychdochodów	70005	970	0	0	173,06	0	0	0
* Rozdział	GOSPODARKA GRUNTAMI	70005		40 000,00	0	41 750,75	0	104,38	0

	I NIERUCHOMOŚCIAMI								
** Dział	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		40 000,00	0	41 750,75	0	104,38	0
	Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz.b.zadań z zakr.	75011	2010	37 241,00	0	37 241,00	0	100	0
* Rozdział	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		37 241,00	0	37 241,00	0	100	0
	Wpływy z różnych opłat	75023	690	1 150,00	0	1 663,20	0	144,63	0
	Wpływy z różnych dochodów	75023	970	27 700,00	0	26 653,55	0	96,22	0
* Rozdział	URZĘDY GMIN	75023		28 850,00	0	28 316,75	0	98,15	0
	Wpływy z różnych dochodów	75075	970	15 000,00	0	5 340,00	0	35,6	0
* Rozdział	PROMOCJA GMIN	75075		15 000,00	0	5 340,00	0	35,6	0
** Dział	ADMINISTRACJA	750		81 091,00	0	70 897,75	0	87,43	0
	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na realiz.b.zadań ad.rz.	75101	2010	713	0	713	0	100	0
* Rozdział	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		713	0	713	0	100	0
** Dział	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA	751		713	0	713	0	100	0
	Podatek od dz. gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowe	75601	350	18 200,00	0	22 586,17	0	124,1	0
* Rozdział	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		18 200,00	0	22 586,17	0	124,1	0
	Podatek od nieruchomości	75615	310	120 000,00	0	118 100,00	0	98,42	0
	Podatek rolny	75615	320	700	0	345	0	49,29	0
	Podatek leśny	75615	330	9 000,00	0	8 400,00	0	93,33	0
* Rozdział	WPŁYWY Z P.ROL.LEŚ.OD CZYNN.CYWILNOPR.POD.OD APADKU I DAR.OR	75615		129 700,00	0	126 845,00	0	97,8	0
	Podatek od nieruchomości	75616	310	140 000,00	0	117 647,27	0	84,03	0
	Podatek rolny	75616	320	160 000,00	0	117 062,95	0	73,16	0
	Podatek leśny	75616	330	70 000,00	0	61 049,50	0	87,21	0

	Podatek od środków transportowych	75616	340	17 000,00	0	17 613,15	0	103,61	0
	Podatek od spadków i darowizn	75616	360	4 200,00	0	6 912,00	0	164,57	0
	Wpływy z opłaty targowej	75616	430	25 000,00	0	15 378,00	0	61,51	0
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75616	500	48 000,00	0	34 680,00	0	72,25	0
	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	910	4 265,00	0	4 672,56	0	109,56	0
* Rozdział	WPŁ Z P.ROL,LEŚN OD SPADK I DAR.CZYN.CYWIL.PRAW.OSO B FIZYCZN	75616		468 465,00	0	375 015,43	0	80,05	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	75618	410	13 000,00	0	10 526,00	0	80,97	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	460	15 000,00	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	75618	480	50 000,00	0	53 375,42	0	106,75	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jed.sam.teryt.	75618	490	1 500,00	0	195,59	0	13,04	0
* Rozdział	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	75618		79 500,00	0	64 097,01	0	80,63	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	10	949 325,00	0	922 974,00	0	97,22	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	20	10 000,00	0	9 524,64	0	95,25	0
* Rozdział	UDZIAŁY GM.W PODAT.STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻ.PAŃSTWA	75621		959 325,00	0	932 498,64	0	97,2	0
	Wpływy z dywidend	75624	740	0	0	34,6	0	0	0
* Rozdział	DYWIDENDY	75624		0	0	34,6	0	0	0
** Dział	DOCHODY OD O.PRAW,FIZ.I INNUCH JED.NIE POSIADJ.OSOB.PRAWNEJ	756		1 655 190,00	0	1 521 076,85	0	91,9	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	3 401 410,00	0	3 401 410,00	0	100	0
* Rozdział	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.OGÓL.DLA JED.SAM.TERYTORIALNEGO	75801		3 401 410,00	0	3 401 410,00	0	100	0

	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	75802	2750	5 698,00	0	5 698,00	0	100	0
* Rozdział	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	75802		5 698,00	0	5 698,00	0	100	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	2 973 821,00	0	2 973 821,00	0	100	0
* Rozdział	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUB.OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		2 973 821,00	0	2 973 821,00	0	100	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75831	2920	129 479,00	0	129 479,00	0	100	0
* Rozdział	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		129 479,00	0	129 479,00	0	100	0
** Dział	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		6 510 408,00	0	6 510 408,00	0	100	0
	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	80101	750	2 004,00	0	2 860,00	0	142,71	0
* Rozdział	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		2 004,00	0	2 860,00	0	142,71	0
	Wpływy z usług	80113	830	7 100,00	0	7 868,85	0	110,83	0
* Rozdział	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		7 100,00	0	7 868,85	0	110,83	0
	Wpływy z usług	80148	830	75 000,00	0	70 514,60	0	94,02	0
* Rozdział	STOŁÓWKI SZKOLNE	80148		75 000,00	0	70 514,60	0	94,02	0
	Dot cel w ram progr finans z udziałem środków europejskich	80195	2007	57 878,00	0	53 566,74	0	92,55	0
	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. śr. europej	80195	2009	10 214,00	0	10 213,67	0	100	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację za	80195	2030	16 162,00	0	16 162,00	0	100	0
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		84 254,00	0	79 942,41	0	94,88	0
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		168 358,00	0	161 185,86	0	95,74	0
	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację wla	85206	2030	10 000,00	0	9 798,52	0	97,99	0
* Rozdział	WSPIERANIE RODZINY	85206		10 000,00	0	9 798,52	0	97,99	0

	Pozostałe odsetki	85212	920	18	0	17,86	0	99,22	0
	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.adm.rządowe	85212	2010	1 232 420,00	0	1 224 278,18	0	99,34	0
	Dochiody jed. sam. terytori związane z realiz zad z zak adm	85212	2360	5 000,00	0	4 462,37	0	89,25	0
	Zwrot dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznacz lub pobranej	85212	2910	382	0	382	0	100	0
* Rozdział	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UB.EMER.I RENT.Z UBEZP.SPOŁ	85212		1 237 820,00	0	1 229 140,41	0	99,3	0
	Dotacje cel.otrz.z b.państwa	85213	2010	6 178,00	0	6 177,60	0	99,99	0
	Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł.zadań bież	85213	2030	4 090,00	0	4 090,00	0	100	0
* Rozdział	SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPŁ.NA NIEKT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP	85213		10 268,00	0	10 267,60	0	100	0
	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.własn.zad.bież.gmin	85214	2030	14 000,00	0	14 000,00	0	100	0
* Rozdział	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE	85214		14 000,00	0	14 000,00	0	100	0
	Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł zadań bież	85216	2030	45 325,00	0	45 323,41	0	100	0
* Rozdział	ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	85216		45 325,00	0	45 323,41	0	100	0
	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.własn.zad.bież.gmin	85219	2030	67 200,00	0	67 200,00	0	100	0
* Rozdział	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		67 200,00	0	67 200,00	0	100	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżą	85295	2010	13 400,00	0	13 400,00	0	100	0
	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.własn.zad.bież.gmin	85295	2030	27 000,00	0	27 000,00	0	100	0
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		40 400,00	0	40 400,00	0	100	0

** Dział	POMOC SPOŁECZNA	852		1 425 013,00	0	1 416 129,94	0	99,38	0
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz wł z bież	85415	2030	64 987,00	0	62 351,00	0	95,94	0
* Rozdział	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		64 987,00	0	62 351,00	0	95,94	0
** Dział	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		64 987,00	0	62 351,00	0	95,94	0
	Wpływy z usług	90001	830	100 000,00	0	105 063,00	0	105,06	0
	Pozostałe odsetki	90001	920	0	0	82,25	0	0	0
* Rozdział	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		100 000,00	0	105 145,25	0	105,15	0
	Wpływy z usług	90003	830	385 000,00	0	305 065,39	0	79,24	0
	Pozostałe odsetki	90003	920	650	0	954,31	0	146,82	0
* Rozdział	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		385 650,00	0	306 019,70	0	79,35	0
	Wpływy z różnych opłat	90019	690	161 250,00	0	161 250,52	0	100	0
	Wpływy z róznych dochodów	90019	970	4 700,00	0	4 300,00	0	91,49	0
* Rozdział	WPŁYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYS ZE ŚRO	90019		165 950,00	0	165 550,52	0	99,76	0
** Dział	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		651 600,00	0	576 715,47	0	88,51	0
	Dochody z najmu dzierżawy skł. majatkowych	92109	750	3 000,00	0	1 810,50	0	60,35	0
* Rozdział	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		3 000,00	0	1 810,50	0	60,35	0
	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem ś	92195	2007	21 914,00	0	21 586,18	0	98,5	0
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		21 914,00	0	21 586,18	0	98,5	0
** Dział	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		24 914,00	0	23 396,68	0	93,91	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środk	92605	2007	5 437,00	0	5 394,95	0	99,23	0

	Dotacje celowe w ramach progr finansowanych z udziałem środk	92605	2009	959	0	952,05	0	99,28	0
* Rozdział	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	92605		6 396,00	0	6 347,00	0	99,23	0
** Dział	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		6 396,00	0	6 347,00	0	99,23	0
*** RAZEM BIEŻĄCE				11 231 717,00	10 482 024,00	10 999 029,49	9 677 250,35	97,93	92,32
DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE									
PSP Odrzywół	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80103	6050	0	0	0	8 887,93	0	0
* Rozdział	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		0	0	0	8 887,93	0	0
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	0	0	8 887,93	0	0
*** PSP ODRZYWÓŁ				0	0	0	8 887,93	0	0
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1010	6050	0	228 000,00	0	227 953,31	0	99,98
* Rozdział	INFRAKSTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1010		0	228 000,00	0	227 953,31	0	99,98
** Dział	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10		0	228 000,00	0	227 953,31	0	99,98
Urząd Gminy w Odrzywole	Dot. cel.przekaz. do sam. woj.na inwest i zak. inwest.realiz	15011	6639	0	10 530,00	0	6 596,85	0	62,65
* Rozdział	ROZWÓJ PRZESIĘBIORCZOŚCI	15011		0	10 530,00	0	6 596,85	0	62,65
** Dział	PRZETWÓRSTO PRZEMYSŁOWE	150		0	10 530,00	0	6 596,85	0	62,65
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60011	6050	0	35 000,00	0	16 000,00	0	45,71
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	60011		0	35 000,00	0	16 000,00	0	45,71
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	60016	6050	0	212 700,00	0	193 431,54	0	90,94
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6060	0	5 200,00	0	5 200,00	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwe	60016	6610	0	30 000,00	0	0	0	0

* Rozdział	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		0	247 900,00	0	198 631,54	0	80,13
** Dział	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0	282 900,00	0	214 631,54	0	75,87
Urząd Gminy w Odrzywole	Dotacje celow przekaz. do powiatu na inwestycje i zak. inwes	75095	6629	0	41 733,00	0	41 732,98	0	100
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		0	41 733,00	0	41 732,98	0	100
** Dział	ADMINISTRACJA	750		0	41 733,00	0	41 732,98	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jed.budżetzowych	75412	6050	0	15 000,00	0	11 931,00	0	79,54
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydat.na zakup. inwest je. budżetowych	75412	6060	0	11 000,00	0	9 200,01	0	83,64
* Rozdział	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		0	26 000,00	0	21 131,01	0	81,27
** Dział	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		0	26 000,00	0	21 131,01	0	81,27
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80103	6050	0	19 000,00	0	0	0	0
* Rozdział	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		0	19 000,00	0	0	0	0
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	19 000,00	0	0	0	0
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost budżetowych	85395	6060	0	111 235,00	0	111 234,41	0	100
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		0	111 235,00	0	111 234,41	0	100
** Dział	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0	111 235,00	0	111 234,41	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	0	8 000,00	0	0	0	0
* Rozdział	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		0	8 000,00	0	0	0	0
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90019	6050	0	63 500,00	0	35 476,89	0	55,87
* Rozdział	WPŁYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPŁAT I KAR ZA	90019		0	63 500,00	0	35 476,89	0	55,87

	KORZYS ZE ŚRO								
** Dział	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0	71 500,00	0	35 476,89	0	49,62
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6057	0	377 000,00	0	233 946,78	0	62,05
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6059	0	313 000,00	0	264 742,94	0	84,58
* Rozdział	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		0	690 000,00	0	498 689,72	0	72,27
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92195	6057	0	46 000,00	0	46 000,00	0	100
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92195	6059	0	112 000,00	0	111 113,40	0	99,21
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		0	158 000,00	0	157 113,40	0	99,44
** Dział	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0	848 000,00	0	655 803,12	0	77,34
Urząd Gminy w Odrzywole	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92601	6050	0	62 000,00	0	61 326,00	0	98,91
* Rozdział	OBIEKTY SPORTOWE	92601		0	62 000,00	0	61 326,00	0	98,91
** Dział	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		0	62 000,00	0	61 326,00	0	98,91
*** URZĄD GMINY W ODRZYWOLE				0	1 700 898,00	0	1 375 886,11	0	80,89
	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora	1010	6280	56 000,00	0	56 000,00	0	100	0
	Wpływy z tyt.pom.fin.udziel.m.jed.sam.teryt. na dofin.wł.zadn	1010	6300	50 000,00	0	50 000,00	0	100	0
* Rozdział	INFRAKSTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1010		106 000,00	0	106 000,00	0	100	0
** Dział	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10		106 000,00	0	106 000,00	0	100	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestyc	60016	6630	45 000,00	0	45 000,00	0	100	0
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		45 000,00	0	45 000,00	0	100	0
** Dział	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		45 000,00	0	45 000,00	0	100	0

	Wpływy ze sprzedaży składnikow majątkowych	70005	870	50 000,00	0	35 370,00	0	70,74	0
* Rozdział	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		50 000,00	0	35 370,00	0	70,74	0
** Dział	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		50 000,00	0	35 370,00	0	70,74	0
	Wpływy z tyt.pomocy finans.udzielanej między jed.sam.teryt.	75412	6300	5 500,00	0	5 500,00	0	100	0
* Rozdział	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		5 500,00	0	5 500,00	0	100	0
** Dział	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		5 500,00	0	5 500,00	0	100	0
	Dotacje otrzymane z pństwowych funduszy celowych	85395	6260	60 183,00	0	55 617,20	0	92,41	0
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		60 183,00	0	55 617,20	0	92,41	0
** Dział	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		60 183,00	0	55 617,20	0	92,41	0
	Dotacje celowe w ramach pr. finansowanych z udz. śr europejs	92109	6207	377 000,00	0	0	0	0	0
* Rozdział	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		377 000,00	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś	92195	6207	46 000,00	0	0	0	0	0
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		46 000,00	0	0	0	0	0
** Dział	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		423 000,00	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś	92601	6207	267 594,00	0	267 594,00	0	100	0
* Rozdział	OBIEKTY SPORTOWE	92601		267 594,00	0	267 594,00	0	100	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	92695	6207	98 365,00	0	0	0	0	0

	z udziałem ś								
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	92695		98 365,00	0	0	0	0	0
** Dział	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		365 959,00	0	267 594,00	0	73,12	0
*** RAZEM MAJĄTKOWE				1 055 642,00	1 700 898,00	515 081,20	1 384 774,04	48,79	81,41
**** O G Ó Ł E M				12 287 359,00	12 182 922,00	11 514 110,69	11 062 024,39	93,71	90,8

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2013
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 21 marca 2013 r.

Informacja z przebiegu wykonania dochodów w budżecie Gminy Odrzywół za 2012 rok - zadania zlecone.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**129 375,00**	**129 374,51**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**129 375,00**	**129 374,51**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej	129 375,00	129 374,51	100,00%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**37 241,00**	**37 241,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**37 241,00**	**37 241,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej	37 241,00	37 241,00	100,00%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**713,00**	**713,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**713,00**	**713,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej	713,00	713,00	100,00%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 251 998,00**	**1 243 855,78**	**99,35%**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego**	**1 232 420,00**	**1 224 278,18**	**99,34%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej	1 232 420,00	1 224 278,18	99,34%
	85213		**Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz .z pomocy społecznej**	**6 178,00**	**6 177,60**	**99,99%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej	6 178,00	6 177,60	99,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**13 400,00**	**13 400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm.rządowej	13 400,00	13 400,00	100,00%
			Dochody ogółem	**1 419 327,00**	**1 411 184,29**	**99,43%**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123/2013
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 21 marca 2013 r.

Informacja z przebiegu wykonania wydatków w budżecie Gminy Odrzywół za 2012 rok - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**129 375,00**	**129 374,51**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**129 375,00**	**129 374,51**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 537,00	2 536,75	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	126 838,00	126 837,76	100,00%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**37 241,00**	**37 241,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**37 241,00**	**37 241,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 129,00	31 129,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	100,00%
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA, SĄDOWNICTWA**	**713,00**	**713,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**713,00**	**713,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608,00	608,00	100,00%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 251 998,00**	**1 243 855,78**	**99,35%**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 232 420,00**	**1 224 278,18**	**99,34%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 447,00	1 169 508,22	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 223,07	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 841,33	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	396,18	79,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00	6 339,93	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 460,55	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	291,90	72,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 123,00	84,92%
	85213		**Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby**	**6 178,00**	**6 177,60**	**99,99%**

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 178,00	6 177,60	99,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**13 400,00**	**13 400,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	100,00%
			Wydatki ogółem	**1 419 327**	**1 411 184,29**	**99,43%**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 123/2013
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 21 marca 2013 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	zwiększenie(+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości				Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelnoś)	Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2010 roku
					W bezpośr. Zarządzie	W zarządzie jednostek	Dzierżawa najem	Wieczyste uzytkowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Grunty ogółem (ha) w tym:**	46,74		46,74	1.020.436					
	rolne									
	działki budowlane	8,42	-1,42	7	704.522					
	tereny rekreacyjne									
	poostałe	38,32	-3,52	34,8	315.914					
2	**Lasy (ha)**									
3	**Parki (ha)**									
4	**Budynki - liczba ogółem, w tym:**	26		26	6.774.265	161.064	86.058			
	mieszkalne	1		1			55.784			4.447
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	5		5	4.025.641					
	obiekty służby zdrowia	2		2		161.064				
	pozostałe obiekty użyteczności	18		18	2.748.624		30.274			44.305

	publicznej									
	inne									
5	**Budowle i urządzenia techniczne:**									
	wodociągi:									
	>liczba	9		9	4.124.140					250.074
	>długość w km + przyłącz	78		78						
	oczyszczalnie ścieków	1		1	2.439.391					105.063
	wysypiska (liczba)	1		1	278.042					305.065
	ulice, drogi (dł. w km)	28,1	0,48	28,58						
	kanalizacja m/szt przyłącza	25142/461			6.033.359					
	zbiorniki wodne	4		4	1.520.843					
	boiska sportowe	6		6	1.720.536					
6	**Środki transportu**	19	1	20	1.255.742					7.869
7	**Lokaty kapitałowe**	1		1					1.000	

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

Urząd Gminy w Odrzywole
wpł dnia 30 -01- 2013
L dz

Odrzywół, dnia 30.01.2013r

SPRAWOZDANIE

z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za 2012r.

I . Plan finansowy GBP w Odrzywole na zadania bieżące na koniec 2012r po stronie Przychodów jak i Rozchodów opiewa na kwotę 84.574,89 zł . W stosunku do planu na początek roku 80.074,89 zł nastąpił wzrost o kwotę 4.500,00zł , co stanowi 5,62 %.

Na kwotę Przychodów składa się :

1. Dotacja z Urzędu Gminy w kwocie – 70.000,00
2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie – 4.500,00zł
3. Pozostałe przychody operacyjne są to środki na początku roku 2012 w kwocie 10.074,89 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 84.574,89 zł (dotacja podmiotowa , dotacja celowa , środki na początek roku).

Rozchody zrealizowano w kwocie 74.821,22 zł , co stanowi 88,43% planu rocznego. Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe 1 etat w kwocie – 39.402,40 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie – 8.043,66 zł
3. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 3.840,00 zł
4. Materiały i wyposażenie w kwocie – 11.031,30 zł
5. Zakup energii w kwocie – 1.161,00 zł
6. Koszty usług pozostałych na kwotę – 6.919,62 zł
7. Zakup usług dostępu do internetu w kwocie – 1.122,13 zł
8. Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie – 960,91 zł
9. Podróże służbowe krajowe w kwocie – 54,40 zł
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1.093,93 zł
11. Amortyzacja w kwocie – 1.191,87 zł

II. Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2012r wynosi 1.326,29 zł i są to :
- zobowiązania nie wymagalne wobec ZUS za naliczoną składkę za m-c grudzień 2012r płatne do dnia 5-tego stycznia 2013r .

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r. wynosi 9.961,15 zł
- Stan środków na rachunku bankowym utworzonym w celu rozliczenia zabezpieczenia wykonania umowy projektu inwestycyjnego „Modernizacja Budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach" wynosi 1.280,88zł

Stwierdza się , że realizacja Planu Finansowego GBP w Odrzywole za 2012r zarówno po stronie Przychodów jak i Rozchodów jest prawidłowa .

W/w sprawozdanie przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Odrzywole
Bogumiła Stępień

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

Sekretariat
Urząd Gminy w Odrzywole
wpł dnia 25-02-2013
L dz 699

SPRAWOZDANIE

z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za 2012 rok.

Plan Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole na koniec 2012 roku , po stronie Przychodów opiewa na kwotę – 964.979,28 zł., po stronie Rozchodów na kwotę – 880.000,00 zł.

Po stronie Przychodów za rok 2012 Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został wykonany w kwocie – 964.351,31zł., co stanowi 99,93 % planu rocznego.
Natomiast po stronie Rozchodów Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został zrealizowany w kwocie – 839.956,04zł., co stanowi 95,45 % planu rocznego .

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych SP ZOZ w Odrzywole na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi – 128.964.04 zł. w tym 101.964,90 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 2012 w kwocie – 232.556,48 zł. , plus wpływy za wykonane usługi za rok 2012. w kwocie – 733.431,71zł. , pomniejszone o poniesione wydatki za w/w okres w kwocie – 837.024,15 zł.

Stan należności SP ZOZ w Odrzywole za rok 2012 wynosi - 59.344,62 zł.
Są to należności niewymagalne od NFZ za świadczenie usług przez POZ i Stomatologię w miesiącu grudniu 2012 roku , płatne w miesiącu styczniu 2013 roku.

Natomiast zobowiązania za rok 2012 wynoszą – 28.887,70 zł. są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą zobowiązań wobec : ZUS-u za naliczone składki ubezpieczeniowe za miesiąc grudzień 2012 r. w kwocie – 24.121,94 zł., płatne w terminie do dnia 5-ego stycznia 2013 roku , SP ZOZ Nowe Miasto Nad Pilicą w kwocie – 3.732,50zł. za wykonane w miesiącu grudniu badania pacjentów w Poradniach specjalistycznych i usługi transportowe karetką , Zakładu Usług Komunalnych „HAK „w Piotrkowie Trybunalskim za odbiór odpadów komunalnych w kwocie – 168,00zł. Firmy Trango T w Radomiu za odbiór odpadów medycznych w kwocie – 82,26 zł. Usługowej Spółdzielni „ UNIWERSUM „ w Radomiu za monitoring budynku SP ZOZ w kwocie 123,00 zł. oraz Polskiej Telefonii Cyfrowej w Warszawie za aparat telefoniczny w kwocie – 660,00zł.

Działalność finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za rok 2012 zamknięta została zyskiem w kwocie – 124.395,27 zł.

Zysk ten jest wynikiem różnicy między osiągniętymi Przychodami w roku 2012 w kwocie – 964.351,31 zł. a zrealizowanymi Rozchodami / kosztami / w roku 2012 w kwocie – 839.956,04 zł.

I. Przychody uzyskane w roku 2012 w kwocie – 964.351,31 zł., stanowiące 99,93 % planu rocznego , pochodzą z :
1.Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie –
- 726.271,94 zł. , co stanowi 99,46% planu rocznego /730.222,80 zł./ , w tym za :
-świadczenia usług medycznych przez POZ w kwocie – 634.515,80zł. tj.99,39 % planu rocznego. / 638.422,80 zł./.
-świadczenia usług stomatologicznych w kwocie – 91.756.14 zł., co stanowi 99,95% planu rocznego,/91.800,00zł./.

2. Pozostałe Wpływy w kwocie - 1.855,00 zł. , co stanowi 84.32 % planu rocznego , / 2.200,00 zł./, są to wpływy za badania wstępne i okresowe wykonane przez Poradnie ogólną.

3.Pozostałe Przychody operacyjne w kwocie – 232.556,48 zł. tj.100,00 % środków pieniężnych na r-ku bankowym SP ZOZ na początek roku przeniesionych na Przychody SP ZOZ.

4.Przychody finansowe bez planu w kwocie - 3.667,89zł. powstałe z tytułu należnego wynagrodzenia od przekazanego w obowiązującym terminie do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego PIT-4 za 2012 rok w kwocie – 140,00 zł. , odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie – 2.347,89 zł. oraz z wpływów za pobór wody przez lokatorów zamieszkałych w budynku SP ZOZ w kwocie – 1.180,00 zł.

Stwierdza się , że realizacja Przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole w roku 2012 jest prawidłowa , mimo braku wykonania w 100%-ach . Przyczyną niezależną od zakładu jest ciągłe z miesiąca na miesiąc zmniejszanie się liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Odrzywole - w porównaniu do grudnia 2011 roku różnica wynosi 119 osób.

II. Koszty - Rozchody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole zrealizowane w roku 2012 w kwocie – 839.956,04 zł., stanowią 95,45 % planu rocznego - /880.000,00 zł./ .
Wg rodzajów kosztów ich realizacja przedstawia się następująco :

1.Koszty materiałowe w kwocie - 69.695,23 zł. , co stanowi 8,30 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2012 roku , a 81,99 % planu rocznego kosztów materiałowych , /85.000,00 zł./,w tym na:

- zakup sprzętu med. i mat jednoraz. użytku kwotę - 2.710,74 zł.
- zużycie oleju opałowego kwotę - 27.097,12 zł
- zakup środków czystości kwotę - 1.768,95 zł.
- zakup materiałów biurowych kwotę - 9.704,60 zł.
- zakup leków kwotę - 1.886,42 zł.
- zakup odczynników kwotę - 1.635,08 zł.
- zakup materiałów stomatologicznych kwotę - 1.285,62 zł.
- zakup pozostałych materiałów kwotę - 2.839,54 zł.
- zakup sprzętu i wyposażenia kwotę - 20.402,16 zł.
- pobór wody - 365,00 zł.
- zwrot kosztów c.o. od osób zamieszkałych w budynku SP ZOZ kwota 2.426,04 zł. co zmniejsza kwotę kosztów materiałów.

Odnośnie pozycji kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia to dotyczyły one między innymi zakupu: drzwi aluminiowych wejściowych do budynku SP ZOZ na kwotę 5.250,00 zł. - centrali do zainstalowanego alarmu w budynku na kwotę 1.265,76 zł. - agregatu prądotwórczego na kwotę 11.931,00 zł. - koszy ulicznych ustawionych na placu SP ZOZ na kwotę 1.205,40 zł. oraz aparatu telefonicznego na kwotę 720,00 zł.

2. Koszty zużycia energii elektrycznej w kwocie - 5.666,60 zł. , co stanowi 0,68 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2012 , a 94,44 % planu rocznego kosztów zużycia energii elektrycznej./ 6.000,00 zł./.

3.Koszty usług obcych w kwocie - 99.620,53 zł. , co stanowi 11,86 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2012 , a 93.98 % planu rocznego kosztów usług ./ 106.000,00 zł./ w tym za :

- usługi remontowe kwotę - 21.668,40 zł.
- konserwacja i naprawa sprzętu kwotę - 4.223,10 zł.
- usługi transportowe karetką kwotę - 7.838,00 zł.
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne kwotę - 3.716,21 zł.

- usługi medyczne obce kwotę - 53.119,50 zł.
/ w tym : za badania laboratoryjne oraz za badania przez pracownie diagnostyczne kwotę – 46.369,50 zł. i za wykonanie protez zębowych kwotę – 6.750,00 zł./.
- - odbiór nieczystości / odpady komunalne i medyczne / kwotę - 2.218,48 zł.
- pozostałe usługi kwotę - 6.836,84 zł.

Odnośnie pozycji kosztów usług remontowych to dotyczyły one między innymi : montażu drzwi wejściowych na kwotę – 650,00zł. - wymiana centrali alarmowej na kwotę – 553,00 zł. - malowania pomieszczeń w budynku SP ZOZ na kwotę – 4.500,00 zł. - montaż listew podłogowych na kwotę – 1.039,35 zł. - remont budynku gospodarczego na kwotę – 6.955,65 zł. oraz remont garaży na kwotę 7.970,40 zł.

A odnośnie pozycji kosztów – pozostałe usługi to dotyczą one : - czyszczenia przewodów kominowych na kwotę 800,00 zł. -montażu systemu alarmowego na kwotę 4.182,00 zł. oraz montażu agregatu prądotwórczego na kwotę – 1.033,20 zł.

4. Koszty podatku od nieruchomości za rok 2012 oraz pozostałych opłat w kwocie - 3.716,00 zł., co stanowi 0,44 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2012 , a 74,32 % planu rocznego kosztów podatku ./ 5.000,00 zł./ w tym : - podatek od nieruchomości w kwocie 3.350,00 zł. za rok 2012 oraz pozostałe opłaty administracyjne w kwocie – 366,00 zł. /.

5. Koszty wynagrodzeń / 8,25 etatów / oraz umowy - zlecenia w kwocie – 537.715,09 zł. w tym: -wynagrodzenia :ze stosunku pracy – 473.415,09 zł., i z umów – zleceń - 64.300,00 zł. co stanowi 64,02 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2012 , a 99,95 % planu rocznego kosztów wynagrodzeń ./ 538.000,00 zł./ .

6. Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie - - 101.746,75 zł. co stanowi 12,11 % ogółem poniesionych kosztów w roku 2012,a 95,99 %, planu rocznego kosztów świadczeń , / 106.000,00 zł. /, w tym :
- składki na ubezpieczenia społeczne kwotę - 91.452,12 zł.
- świadczenia z BHP na rzecz pracowników kwotę - 1.269,70 zł.
- świadczenie urlopowe dla 9 - ciu pracowników kwotę – 9.024,93 zł.

7. Koszty amortyzacji środków trwałych w kwocie - 2.882,79zł., co stanowi 0,34 % ogółem poniesionych kosztów w 2012 roku , a 57,66 % planu rocznego kosztów amortyzacji / 5.000,00zł./

8. Pozostałe Koszty ogólnozakładowe w kwocie - 18.913,05zł. , co stanowi 2,25% ogółem poniesionych kosztów w 2012 roku , a 65,22 % planu rocznego kosztów ogólnozakładowych , / 29.000,00 zł./, w tym :
- koszty delegacji służbowych i szkoleń pracowników kwotę - 4.365,67zł.
- koszty ryczałtów za używanie własnych samochodów osobowych pracowników do celów służbowych kwotę - 9.607,88 zł.
- koszty prowizji za obsługę rachunku bankowego kwotę - 1.722,50 zł.-
- koszty ubezpieczenia o.c. oraz majątkowe kwotę - 3.217,00 zł.

Podział kosztów na działalność poszczególnych Poradni działających w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za rok 2012 przedstawia się następująco :

1. Poradnia Ogólna w kwocie - 478.145,30 zł.
2. Poradnia pediatryczna w kwocie - 195.719,14 zł.
3. Poradnia Stomatologiczna w kwocie - 166.091,60 zł.

Analizując koszty działalności poszczególnych Poradni działających w SP ZOZ w Odrzywole za rok 2012 , stwierdza się ich prawidłowość i zasadność .
Koszty działalności Poradni stomatologicznej przewyższają przychody uzyskane przez tą Poradnie w roku 2012 o kwotę -74.335,46 zł. Różnica ta została pokryta z Przychodów Poradni ogólnej SP ZOZ .

Ponadto informuje się , że w roku 2012 , poszczególne Poradnie SP ZOZ w Odrzywole udzieliły następujących ilości porad :

1. Poradnia Ogólna dla - 7848 pacjentów / rok 2011 dla - 8409 pacjentów /.
2. Poradnia Pediatryczna dla - 2949 pacjentów / rok 2011 dla – 3752 pacjentów /,
3. Poradnia Stomatologiczna dla - 1636 pacjentów / rok 2011 dla – 1566 pacjentów/,
4. Badań EKG wykonano dla – 201 pacjentów / rok 2011 dla - 234 pacjentów /,
5. W Gabinecie zabiegowym wykonano - 2114 zabiegów / rok 2011 – 2328 zabiegów/,

Wydano skierowań :

- na badania do laboratoryjne i inne dla - 607 pacjentów / rok 2011 dla – 520 pacjentów /
- do Szpitali dla – 88 pacjentów / rok 2011 dla – 77 pacjentów /

Analizując ilość udzielonych porad przez poszczególne Poradnie SP ZOZ w Odrzywole w roku 2012 do analogicznego okresu roku 2011,stwierdza się,że liczba udzielonych porad jest niższa za wyjątkiem Poradni stomatologicznej , a wynika to z malejącej liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Odrzywole .

Należy stwierdzić , że gospodarowanie środkami finansowymi przez SP ZOZ w Odrzywole za analizowany okres 2012 roku jest prawidłowe .

Wyżej przedstawione Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za rok 2012 przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół do wiadomości .

Odrzywół , dnia 25.02.2013roku.

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 2012.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W ODRZYWOLE ZA ROK 2012 .

Lp.	SPECYFIKACJA	PLAN (zł.)	WYKONANIE:		Należności / Zobowiązania /	
			(zł.)	(%)	Niewymagal-ne (zł.)	Niewymagalne /zł./
I . PRZYCHODY		**732.422,80**	**728.126,94**	**99,41**	**59.344,62**	-
	Z Mazowieckiego Oddz. Woj.N.F.Z.	730.222,80	726.271,94	99,46	59.344,62	-
1.	W tym za : - świadczenie usług medycznych	638.422,80	634.515,80	99,39	51.739,50	-
	- świadczenie usług stomatologiczn.	91.800,00	91.756,14	99,95	7.605,12	-
2.	Pozostałe Wpływy	2.200,00	1.855,00	84,32	-	-
II.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE -ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-ku BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU**	**232.556,48**	**232.556,48**	**100,00**	-	-
III.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	-	3.667,89	-	-	-
	OGÓŁEM PRZYCHODY / I – III /	**964.979,28**	**964.351,31**	**99,93**	**59.344,62**	-

	ROZCHODY-KOSZTY	**880.000,00**	**839.956,04**	**95,45**		**28.887,70**
1	Koszty materiałowe	85.000,00	69.695,23	81,99	-	660,00
2	Koszty zużycia energii elektrycznej	6.000,00	5.666,60	94,44	-	-
3.	Usługi obce	106.000,00	99.620,53	93,98	-	4.105,76
4	Koszty podatku od nieruchomości	5.000,00	3.716,00	74,32	-	-
5.	Koszty wynagrodzeń	538.000,00	537.715,09	99,95	-	-
6.	Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników	106.000,00	101.746,75	95,99	-	24.121,94
7.	Koszty amortyzacji	5.000,00	2.882,79	57,66	-	-
8.	Pozostałe koszty ogólnozakładowe	29.000,00	18.913,05	65,22	-	-

Odrzywół , dnia 25.02.2013r.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ODRZYWOLE
lek. med. Andrzej Majchrzak