



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r.

Poz. 8713

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077, ze zm.), Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok:

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

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

3. Przedkłada się Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za 2018 rok:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole: zrealizowano przychody w kwocie - 103.265,90 zł, zrealizowano rozchody w kwocie - 103.265,90 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole: zrealizowano przychody w kwocie - 898.473,50 zł, zrealizowano rozchody w kwocie - 826.610,67 zł.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt

mgr Marian Kmieciak

SRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów na koniec 2018 roku zamknął się kwotą 19.759.014,65 zł. Z ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące stanowiły kwotę 16.329.690,01 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 3.429.324,64 zł.

Budżet Gminy po stronie dochodów został wykonany w kwocie 19.391.435,44 zł, co stanowi 98,14 % planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 16.320.508,02 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.070.927,42 zł.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków wyniósł 22.630.590,05 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 16.302.463,05 zł, wydatki majątkowe kwotę 6.328.127,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 21.018.586,55 tj. 92,88% planu rocznego. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę 15.420.170,44 zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwotę 5.598.416,11 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE UZYSKANE W ROKU 2018 POCHODZĄ Z :

- podatków i opłat w kwocie – 917.832,60 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 1.864.688,69 zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w kwocie - 3.968.286,00 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie – 2.575.127,00 zł,
- subwencji ogólnej w części równoważącej i uzupełniającej w kwocie - 167.476,00 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone bieżące gminie w kwocie – 5.045.017,96 zł,
- dotacji celowych na zadania własne bieżące gminy w kwocie – 788.076,36 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Przysuskiego w kwocie 227.179,39 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 241.942,06 zł,
- dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 71.040,32 zł,
- dotacji z WFOŚiGW (usuwanie azbestu) w kwocie 18.941,00 zł,
- dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.268.000,00 zł,
- dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 23.300,00 zł,
- dotacji z PFRON w kwocie 5.184,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.268.984,72 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego tytułem refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku w kwocie 46.509,06 zł,
- **pozostałych dochodów w kwocie 893.850,28 zł, na które składają się:**
- opłata za pobór wody w kwocie – 328.639,16 zł,
- opłaty za wynajem samochodu w kwocie – 18.867,77 zł,
- opłaty za dożywianie w kwocie – 80.904,50 zł,
- dochody - refundacja wydatków z PUP z tytułu prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 212.368,33 zł,

- opłaty za utylizację ścieków w kwocie – 160.436,73 zł,
- Środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny w kwocie 1.778,36 zł,
- wpływy z dywidendy w kwocie 24,00 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych – czynsze, w kwocie – 55.847,98 zł,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych, fundusz alimentacyjny) w kwocie – 2.330,88 zł,
- wpłaty z różnych dochodów w kwocie 32.652,57 zł.

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

- we wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 65,70 % ,
- z tytułu podatku leśnego dochody zrealizowano w 83,74 % ,
- we wpływach z opłaty targowej dochody zrealizowano w 68,66 % ,
- we wpływach z opłaty skarbowej w 65,87 % ,
- we wpływach w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w 68,00 % ,
- w podatku od spadku i darowizn, dochody zrealizowano w 73,17% ,
- we wpływach za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w 84,85% % ,
- we wpływach za dożywianie w szkole w 74,24 % ,
- w dotacji na wspieranie rodziny, dochody zrealizowano w 85,09% ,
- w dotacji na modernizację drogi gminnej , dochody zrealizowano w 92,25 % ,
- w dotacji na zakup schodolaza, dochody zrealizowano w 74,06 % ,
- w dotacji na usuwanie azbestu, dochody zrealizowano w 59,19% ,
- we wpłatach na promocję gminy, dochody zrealizowano w 25,00 % ,
- z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w 93,27 % ,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 46,89% ,
- we wpływach z tytułu refundacji przez PUP kosztów zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych, dochody zrealizowano w 75,85% .

Wykonanie zerowe wystąpiło w dochodach ze sprzedaży składników majątkowych. Planowana sprzedaż dawnego budynku weterynarii została wstrzymana, w związku z rozmowami dotyczącymi utworzenia tam Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

W zakresie dochodów z czynszu nie udało się wyegzekwować zaległości za czynsz byłego już dzierżawcy progę wodnego (komornik sporządził protokoły nieściągalności). Z tytułu podatku leśnego, część należności jest w trakcie egzekucji. Wpływy z opłaty skarbowej zależne są od ilości czynności podlegających tej opłacie. Niższe dochody z opłaty targowej dotyczą niewielkiej kwoty i są związane ze zmniejszającą się ilością handlujących.

Opłaty z podatku płaconego w formie karty podatkowej są egzekwowane przez Urząd Skarbowy i zależą od koniunktury na rynku handlowym (głównie na targowiskach). Mniejsze wpływy z tytułu zezwoleń alkoholowych wynikają z

mniej skali sprzedaży tego asortymentu przez przedsiębiorców. Odpłatność rodziców za dożywianie w szkołach wiąże się ze mniejszą liczbą dzieci korzystających z dożywiania. Mniejsze wpływy niż planowano z opłaty za odpady wynikają z toczących się egzekucji tej opłaty. Z tytułu udziału we zwrotach wypłaconego funduszu alimentacyjnego, powodem jest mało skuteczna egzekucja wobec części dłużników prowadzona przez Komornika.

Dotacja na usuwanie azbestu wynikła z decyzji WFOŚiGW zmniejszającej kwoty dotacji dla gmin na ten program.

Opłaty za korzystanie ze środowiska zmalały w związku z uruchomieniem kotłowni komunalnych kotłowni ekologicznych, co spowodowało zmniejszenie opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, część tej opłaty wraca do gminy.

Zakładane wpłaty na promocję gminy nie zostały zrealizowane z powodu zmniejszenia liczby podmiotów uczestniczących w wsparciu gminnych imprez.

Ogółem zaległości wynoszą – 557.439,95 zł co stanowi 2,82 % planu dochodów budżetowych i dotyczą:

- opłat za pobór wody w kwocie – 12.661,07 zł,
- wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) od osób fizycznych w kwocie 99.641,02 zł, w tym wspólnot gruntowych 27.816,00 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie – 9.399,00 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie – 7.222,68 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 165,45 zł, z tytułu czynszów w kwocie – 64.903,76 zł,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie – 24.474,92 zł,
- z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie 3.959,32 zł,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 306.605,00 zł, tj. 55,00 % ogółu zaległości,
- z tytułu odsetek od zaległości (umowy cywilno – prawne) w kwocie 28.407,73 zł.

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

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

W 2018 roku udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenie oraz przesunięcia terminów płatności w podatkach wyniosły ogółem kwotę 201.352,76 zł, w tym:

1. Skutki obniżonych górnych stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na łączną kwotę 156.886,57 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości kwota 93.157,08 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych kwota 24.430,00 zł,
 - w podatku leśnym kwota 7.635,57 zł,
 - w podatku od środków transportowych kwota 31.663,92 zł.
2. Skutki zwolnienia przez Radę Gminy od płatności podatku na łączną kwotę 43.480,19 zł w tym:
- w podatku od nieruchomości kwota 40.508,19 zł,
 - w podatku od środków transportowych kwota 2.972,00 zł.
3. Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy na łączną kwotę 986,00 zł, w tym:
- umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z odsetkami na kwotę 806,00 zł,
 - z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 180,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Z ogólnego planu wydatków budżetowych w kwocie – 22.630.590,05 zł w roku 2018 na zadania bieżące przeznaczono kwotę – 16.302.463,05 zł tj. 72,04 % planu rocznego, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę – 6.328.127,00 zł tj. 27,96 % planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie – 21.018.586,55 tj. w 92,88 % w stosunku do planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na :

- bieżące zadania wydatkowano kwotę 15.420.170,44 zł. tj. w 73,37 % ogółem poniesionych wydatków, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.400.971,63 zł, (w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w UG w ramach robót interwencyjnych i publicznych),
 - udzielone dotacje w kwocie 240.458,30 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 67.887,23 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.710.853,28zł,
- zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 5.598.416,11 tj. 26,63 % ogółem poniesionych wydatków.

Środki zrealizowane na działalność bieżącą wydatkowano na:

- 1/. Sfinansowanie zadań gospodarczych w kwocie – 1.409.341,77 zł, co stanowi 9,14% poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki to:

- utrzymanie wodociągów i stacji SUW w kwocie – 266.670,81 zł,
- składki na izby rolnicze w kwocie – 3.150,28 zł / składki za 2018r. przekazano w wysokości 2% wpływów podatku rolnego za 2018 rok, z tym, że składki za IV kw. 2017r. zostały przekazane w m-cu styczniu 2018 roku,
- utrzymanie dróg powiatowych z okresie zimowym w kwocie 27.179,39 zł,
- utrzymanie dróg gminnych w kwocie - 172.475,29 zł,
- oświetlenie uliczne wraz z konserwacją w kwocie –245.080,31 zł,

- usuwanie azbestu w kwocie 37.035,54 zł,
- pozostałą działalność (utrzymanie targowiska, parku, przystanku PKS, ciągników, utrzymanie cmentarza w Kolonii w Ossie, zbiorowych mogił żołnierskich na cmentarzu w Odrzywole, wyłapywanie bezpańskich psów itd.) w kwocie – 148.532,19 zł,
- ochronę środowiska kwota 14.045,57 zł,
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 101.993,01 zł,
- na gospodarkę odpadami w kwocie 206.515,40 zł
- ochronę p. pożarową w kwocie – 160.591,69 zł, bez wydatków płaconych kierowców – konserwatorów,
- utrzymanie wysypiska śmieci, samochodu śmieciarki w kwocie 26.072,29 zł,

2/. Sfinansowanie zadań oświatowych wydatkowano kwotę – 4.048.003,15 zł tj. 26,25 % poniesionych wydatków bieżących.

- szkoły podstawowe kwotę – 2.092.106,90 zł,
- gimnazja kwotę 628.695,45 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwotę – 210.400,56 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę – 452.164,31 zł,
- świetlice szkolne 129.812,14 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę – 40.898,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki kwotę 141.896,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów w formie świadczenia pieniężnego kwotę 48.023,75 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników kwotę 28.292,16 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu kwota 48.486,00 zł,
- stołówki szkolne kwotę 227.227,88 zł.

3/. Sfinansowanie zadań socjalnych, kulturalnych i na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę – 6.369.020,88 zł co stanowi 41,30 % poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole kwotę 94.265,90 zł,
- na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach kwota 652.352,00 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich kwota 63.016,59 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 41.500,72 zł,
- na kulturę fizyczną i sport kwotę 74.638,45 zł,
- na utworzenie Dziennego Domu SENIOR + kwotę 679.304,57 zł,
- na utworzenie i funkcjonowanie Gminnego Klubu MALUCH PLUS kwotę 104.669,68 zł,
- pomoc społeczną i rodzinę, kwotę – 4.659.272,97 zł,
w tym na:
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami

- obsługi kwotę 1.386.285,25 zł,*
 - rodziny zastępcze 3.732,00 zł,*
 - wspieranie rodziny kwotę 138.102,28 zł,*
 - zasiłki i pomoc w naturze kwotę 15.802,52 zł,*
 - utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 321.908,41 zł,*
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 28.792,74 zł,*
 - na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 22,704,27 zł,*
 - domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy, kwotę 83.148,23 zł,*
 - zasiłki stałe w kwocie 109.759,17zł,*
 - na obsługę karty dużej rodziny 101,17 zł,*
 - świadczenie wychowawcze 500+, kwotę 2.548.936,93 zł.*
- 4/. Administrację państwową i samorządową kwotę – 3.293.434,40 zł co stanowi 21,36 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących.
W/w kwotę wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 47.949,27 zł,
 - utrzymanie Rady Gminy i Komisji w kwocie 96.768,43 zł,
 - utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie – 2.408.162,55 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 535.289,46 zł.
 - promocję gminy w kwocie 205.264,69 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki kulturalno oświatowe o charakterze promocyjnym (min. festiwal folklorystyczny, dożynki).
- 5/.Obsługa długu publicznego, kwotę – 67.887,23 tj. 0,44% ogólnie poniesionych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek bankowych od pobranych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne gminy.
- 6/. Pozostałe zadania kwotę – 232.483,01 zł tj.1,51 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących, tj.,
- aktualizacje stałej listy wyborców kwotę – 832,00 zł,
 - przeprowadzenie wyborów do rady gminy , powiatu, sejmików województwa, wójtów w kwocie 51.051,22 zł,
 - zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 180.599,79 zł.

Na koniec 2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.044.870,25 złotych, dotyczyły one wydatków: zakupu energii wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie 98.656,70 zł, pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych w kwocie 559,28 zł, za odbiór odpadów komunalnych za m-c XII w kwocie 16.215,70 zł, opłata za zajęcie pasów drogowych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w kwocie 296.182,20 zł, oraz drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w kwocie 12.233,84 zł, Pozostała kwota zobowiązań w wysokości 621.022,53 zł, to naliczone a nie wypłacone tzw.

trzynastki za 2018 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018 roku. Termin wypłaty rachunków, wynagrodzeń i pochodnych upływa w 2019 roku, ale są one zobowiązaniami 2018 roku, natomiast opłaty za zajęcie pasów drogowych naliczone zostały do 2062 roku.

W 2018 roku Gmina Odrzywół udzieliła dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 240.458,30 zł następującym podmiotom:

- Gminnej Bibliotece Publicznej w kwocie 94.265,90 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą jako instytucja kultury,
- Starostwu Powiatowemu w Przysusze w kwocie 4.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie informatora samorządowego ZIEMIA PRZYSUSKA,
- Starostwu Powiatowemu w Przysusze w kwocie 100.000,00 zł na remont drogi powiatowej Wysokin – Różanna,
- Starostwu Powiatowemu w Przysusze w kwocie 4.840,09 zł, na budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego ,
- Urzędowi Marszałkowskiemu w Warszawie w kwocie 587,31 zł, na dofinansowanie projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI),
- Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze w kwocie 14.980,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego,
- Klubowi Sportowemu BLASK w Odrzywole w kwocie 20.985,00 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna wśród młodzieży Gminy Odrzywół w 2018 roku.

III. INWESTYCJE

Z budżetu gminy w roku 2018 na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 5.598.416,11 zł, która stanowiła 26,63 % ogólnie poniesionych wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały zakwalifikowane w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo , kwota 648.087,71 zł, w tym:
 - rozbudowa SUW w Dąbrowie w kwocie 642.782,71 zł,
 - opracowanie karty informacyjnej na budowę zbiornika retencyjnego w Wysokinie w kwocie 4.305,00 zł,
 - budowa kanalizacji w Kłonnie (ocena działania na środowiska) w kwocie 1.000,00 zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność, kwota 432.727,15 zł, w tym:
 - budowa chodnika w Kamiennej Woli w kwocie 5.000,00 zł,
 - budowa drogi Odrzywół - Kolonia Kłonna w kwocie 136.534,58 zł,
 - odnowa nawierzchni na ul. Kościelnej w Odrzywole w kwocie 49.995,74 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Kamienna Wola – Las Kamiennowolski w kwocie 119.506,83 zł,

- budowa drogi rowerowej w Kamiennej Woli w kwocie 14.000,00 zł,
 - wykonanie kosztorysu przebudowy drogi w Cetniu w kwocie 3.690,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przejścia drogowego na ul. Opoczyńskiej w Odrzywole w kwocie 4.000,00 zł,
 - przekazana dotacja dla Starostwa w Przysusze w kwocie 100.000,00 zł, na remont drogi powiatowej.
3. Dział 710 – Działalność usługowa, kwota 587,31 zł, - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na dofinansowanie projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI),
4. Dział 754 –Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 107.320,09 zł, w tym”
- zakup urządzeń do ratownictwa na potrzeby OSP na terenie gminy w kwocie 54,500,00 zł,
 - zakup motopompy dla OSP Odrzywół w kwocie 33.000,00 zł,
 - dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze w kwocie 14.980,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego,
 - dotacja dla Starostwa w Przysusze w kwocie 4.840,09 zł na budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego.
5. Dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 1.463.988,11 zł, z przeznaczeniem na:
- termomodernizację budynków PSP i UG w Odrzywole kwota 847.414,13 zł,
 - termomodernizację budynku przedszkola w Odrzywole kwota 486.806,96 zł,
 - zakup schodolaza dla PSP w Odrzywole kwota 10.368,00 zł,
 - modernizacja budynku PSP w Odrzywole kwota 119.399,02 zł,
5. Dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 85.239,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu i ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Odrzywole.
6. Dział 855 – Rodzina, kwota 116.694,52 zł, z przeznaczeniem za adaptację pomieszczeń na Gminny Klub MALUCH PLUS w Odrzywole,
7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 51.274,74 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Kolonii Ossie w kwocie 41.632,34 zł,
 - zakup 1 witacza w kwocie 9.642,40 zł.
8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 60.400,00 zł, z przeznaczeniem na:
- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie w kwocie 30.900,00 zł,
 - budowę Ławki Niepodległości w kwocie 29.500,00 zł.
9. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 2.632.097,48 zł, w tym na:
- modernizacja boiska w Odrzywole w kwocie 1.599.831,11
 - remont hali sportowej w Odrzywole w kwocie 579.913,93 zł,
 - budowa placu zabaw w Ossie w kwocie 29.577,20 zł,
 - rozbudowę placu zabaw w Stanisławowie w kwocie 27.522,48 zł,
 - zakup działki pod budowę strzelnicy w Lipinach w kwocie 15.926,52 zł,
 - budowę placu zabaw w Wysokinie w kwocie 121.755,24 zł,
 - budowa mini boiska w Stanisławowie w kwocie 133.455,00 zł,

- opracowanie operatu szacunkowego do zakupu działki pod budowę przystani kajakowej w Odrzywole w kwocie 492,00 zł.
- budowę Otwartej Strefy Aktywności w Odrzywole w kwocie 123.624,00 zł.

Nie zrealizowane zadania inwestycyjne to:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Emilianowie i w Dąbrowie, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Odrzywole ul. Wspólna i Radomska oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Kłonnie, powodem było niewykonanie w terminie projektu przez projektanta, Gmina po upływie terminu umownego odstąpiła od dalszej realizacji umowy i wyłoniła innego wykonawcę,
- budowa chodników ul. Polna w Odrzywole, powodem była konieczność przeprowadzenia czynności geodezyjnych związanych z wytyczeniem pasa drogowego i okazaniem granic,
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Odrzywole zostało przesunięte na 2019 rok do czasu opracowania bilansu ścieków związanych z rozbudową kanalizacji w Kłonnie i w Odrzywole,
- budowa oświetlenia i monitoringu przy OSA na placu przedszkolnym w Odrzywole, zadanie zostało przesunięte na 2019 rok,
- zakup działek po urządzeniach wodno- rekreacyjnych w Odrzywole, powodem było nieuregulowanie stanu prawnego działki.

Z zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2018 roku zakończono i oddano do użytku na kwotę 6.542.103,89 zł, tj:

1. Modernizacja hali sportowej w Odrzywole , koszt 618.462,13 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Kamienna Wola – Las Kamiennowolski, koszt 119.506,83 zł,
3. Rozbudowa SUW w Dąbrowie, koszt 671.382,71 zł.
4. Termomodernizacja budynku UG i PSP w Odrzywole, koszt 2.480.344,09 zł.
5. Zakup działki pod budowę strzelnicy w Lipinach, koszt 15.926,52 zł.
6. Modernizacja boiska sportowego w Odrzywole, koszt 1.624.831,11 zł.
7. Budowa drogi Odrzywól – Kłonna , koszt 136.534,58 zł.
8. Otwartą Strefę Aktywności W Odrzywole, koszt 123.624,00 zł.
9. Odnowiono nawierzchnię na ul. Kościelnej w Odrzywole, koszt 49.995,74 zł.
10. Budowa placu zabaw w Wysokinie, koszt 121.755,24 zł.
11. Budowa placu zabaw w Ossie, koszt 29.577,20 zł.
12. Budowa mini boiska w Stanisławowie, koszt 133.455,00 zł.
13. Rozbudowa placu zabaw w Stanisławowie, koszt 27.522,48 zł.
14. Wykonanie oświetlenia drogowego w Kolonii Ossie, koszt 50.242,34 zł.
15. Zagospodarowanie placu przy SP ZOZ w Odrzywole, koszt 85.239,00 zł.
16. Adaptację pomieszczeń na Gminny Klub MALUCH PLUS, koszt 116.694,52.
17. Zakupiono urządzenia do ratownictwa dla OSP na terenie gminy, koszt 54.500,00 zł.
18. Zakupiono schodołaz dla PSP w Odrzywole, koszt 10.368,00 zł.
19. Zakupiono 1 witecz w kwocie 9.642,40 zł.

20. Zakupiono motopompę do wody zanieczyszczonej na potrzeby OSP w Odrzywole, koszt 33.000,00 zł.
21. Budowa Ławki Niepodległości, koszt 29.500,00 zł.

Należy nadmienić, że na realizację zadań inwestycyjnych poza własnymi środkami, Gmina otrzymała dotacje z Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Obrony Narodowej, Starostwa Powiatowego w Przysusze, Budżetu Województwa Mazowieckiego, PFRON oraz z Unii Europejskiej w kwocie 3.070.927,42 złotych na:

- przebudowę drogi gminnej Kamienna Wola – Las Kamiennowolski w kwocie 92.247,88 zł,
- zakup sprzętu na potrzeby OSP w kwocie 67.500,00 zł,
- na termomodernizację budynków PSP i UG w kwocie 1.215.482,45 zł,
- adaptację pomieszczeń na Gminny Klub MALUCH PLUS w kwocie 116.694,18 zł,
- budowę Ławki Niepodległości w kwocie 23.300,00
- modernizację boiska sportowego w Odrzywole w kwocie 1.018,04,00 zł,
- modernizację hali sportowej w kwocie 379.596,00 zł,
- budowę Otwartej Strefy Aktywności w kwocie 70.000,00 zł,
- zakup schodołaza w kwocie 5.184,00 zł,
- rozbudowę placu zabaw w Stanisławowie w kwocie 10.000,00 zł,
- refundacja poniesionych wydatków na adaptację pomieszczeń dla GBP na Centrum Multimedialne i czytelnię przy ul. Warszawskiej w Odrzywole w kwocie 53.502,27 zł,
- refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.016,64 zł.

W roku 2018 zostały spłacone wcześniej pobrane kredyty i pożyczki w łącznej kwocie – 630.000,00 złotych i dotyczyły one:

1. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie 400.000,00 zł, pobrany w 2014 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Odrzywole w kwocie 200.000,00 zł pobrany w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, pobrana w 2017 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Cetniu,
4. Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, pobrana w 2017 roku na budowę sieci wodociągowej sanitarnej w Cetniu,
5. Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego Dąbrowa – Różanna.

W 2018 roku zostały zaciągnięte dwa kredyty z Banku Spółdzielczego w Radomiu w łącznej kwocie 2.730,000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wynosi 4.940.442,00 zł, co stanowi 25,48 % wykonanych dochodów za 2018 rok i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2018 roku pozostały wolne środki w kwocie 609.424,29 złotych.

IV. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W budżecie Gminy na 2018 rok na podstawie dyspozycji Wojewody Mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Biura Wyborczego Delegatury w Radomiu zostały ujęte po stronie planu dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 5.055.723,79 zł, plan został wykonany w kwocie 5.045.017,96 tj. w 99,79%.

Dotacje dotyczyły:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 180.599,79 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 48.105,00 zł, plan wykonano w kwocie 47.949,27 tj. w 99,68% 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 58.221,00 zł, wykonano 89,11% w kwocie 51.883,22 zł, dotacja dotyczyła prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 832,00 zł oraz w dotacji na przeprowadzenie wyborów do rady gminy w kwocie 51.051,22 zł.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 28.293,00 zł, plan wykonano w kwocie 28.292,16 tj. w 100,00%, z przeznaczeniem na zakup podręczników.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 672.631,00,00 zł plan wykonano w kwocie 672.630,17 zł tj. w 100%, w tym:
 - a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 20.279,00 zł, plan wykonano w 100%,
 - b/ na ośrodki wsparcia- bieżącą działalność ŚDS w Myślakowicach w kwocie 652.352,00 zł.
6. W dziale 855 – Rodzina w kwocie 4.067.874,00 zł, plan wykonano w kwocie 4.063.663,35 zł, tj. w 99,90%, w tym:
 - a/ na świadczenie wychowawcze 500+ kwota 2.548.936,93 zł,
 - b/ na obsługę karty dużej rodziny w kwocie 101,17 zł,
 - c/ na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 1.386.285,25 zł,
 - d/ na wspieranie rodziny 300+ w kwocie 128.340,00 zł.

Dotację na zadania na podstawie porozumień otrzymano z:

- Starostwa Powiatowego w Przysusze w dziale 600 – Transport i łączność, w kwocie 27,179.39 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 815.568,58 zł w tym:

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 55.717,90 zł,
- utrzymanie GOPS -u w kwocie 168.165,00 zł,
- na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 4.521,64 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 13.622,56 zł,
- utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+ w Odrzywole w kwocie 298.685,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Klubu MALUCH PLUS w kwocie 36.133,00 zł,
- wypłata stypendium dla uczniów z terenu gminy w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 38.419,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8.514,57 zł,
- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej w kwocie 115.811,69 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego oraz nauki zawodu młodocianych pracowników (uczniów) w kwocie 48.486,00 zł,
- na refundację wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 27.492,22 zł.

W 2018 roku zrealizowane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan został zrealizowany w 85,33% tj. w kwocie 213.688,09 zł, wydatki zostały poniesione na remonty dróg w kwocie 131.364,73 zł, na budowę placów zabaw w kwocie 45.808,67 zł, budowę świetlicy wiejskiej w kwocie 25.090,07 zł, oraz na budowę mini boiska w kwocie 11.424,62 zł.

Plan dochodów związanych z opłatami za odpady komunalne od mieszkańców gminy w 2018 roku wyniósł 205.180 zł, dochody wykonano w kwocie 191.363,12 zł tj. w 93,27%. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem oraz obsługą finansowo- księgową wyniosły 206.515,40 zł. Ze względu na istniejące zaległości w opłacie będące w postępowaniu egzekucyjnym, można przyjąć ze wysokość opłaty od mieszkańców w pełni pokrywa koszty utrzymania systemu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2018 roku wyniosły kwotę 49.210,61 zł, natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi stanowiły kwotę 41.500,72 zł. Niewydatkowane dochody z opłat w kwocie 7.709,89 zł, zostaną przeniesione do wydatkowania na 2019 rok.

Dochody z tytułu opłat i wpłat za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 100%, w kwocie 14.045,57 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę, oraz na naprawę sterowników na przepompowni ścieków.

Rada Gminy w 2017 roku nie określiła jednostek i dochodów o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

WYSOKA RADO !

Na dochody Gminy Odrzywół w 2018 roku miały decydujący wpływ małe wpływy z podatków i opłat lokalnych. Subwencja wyrównawcza tylko w części wyrównuje niewielkie dochody gminy z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Istotnym obciążeniem dla gminy są wydatki oświatowe na utrzymanie bezpłatnych oddziałów przedszkolnych, świetlic szkolnych. Dużym wydatkiem są wypłaty tzw. „14” pensji dla nauczycieli (dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej wynagrodzeń zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela).. Ze względu na małą liczbę dzieci i zmniejszającą się subwencję niedostatek środków w oświacie będzie się pogłębiał.

Na zaległości gminy rzutują zaległości podatkowe z nieuregulowanych prawnie gruntów i wspólnot , co powoduje brak możliwości ściągnięcia podatków, oraz zaliczki wypłacane z funduszu alimentacyjnego.

Biorąc pod uwagę małe dochody własne Gminy Odrzywół, szeroki zakres usług komunalnych oraz stabilną sytuację finansową na koniec 2018 roku, wykonanie budżetu uważam za pozytywne i wnoszę o przyjęcie w/w sprawozdania oraz udzielenie absolutorium z tego tytułu.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2019

Wójta Gminy Odrzywół

z dnia 25 marca 2019 r.

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26

Strona 1

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Odrzywół za 2018 rok
z podziałem na bieżące i majątkowe

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE									
Gmina	Wpływy z usług	01010	0830	280 000.00	0.00	328 639.16	0.00	117.37	0.00
Gmina	Pozostałe odsetki	01010	0920	0.00	0.00	401.89	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	01010	0970	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	01010	3020	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	01010	4010	0.00	87 000.00	0.00	85 494.11	0.00	98.27
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	01010	4040	0.00	7 000.00	0.00	6 393.30	0.00	91.33
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	01010	4110	0.00	16 000.00	0.00	15 585.65	0.00	97.41
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	01010	4120	0.00	3 000.00	0.00	1 941.91	0.00	64.73
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	01010	4210	0.00	39 345.00	0.00	20 786.40	0.00	52.83
Gmina	Zakup energii	01010	4260	0.00	70 129.00	0.00	51 440.01	0.00	73.35
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	01010	4280	0.00	500.00	0.00	170.00	0.00	34.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	01010	4300	0.00	86 000.00	0.00	79 432.55	0.00	92.36
Gmina	Podróże służbowe krajowe	01010	4410	0.00	4 000.00	0.00	2 707.88	0.00	67.70
Gmina	Różne opłaty i składki	01010	4430	0.00	1 000.00	0.00	348.00	0.00	34.80
Gmina	Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	01010	4440	0.00	2 371.00	0.00	2 371.00	0.00	100.00
* Rozdział	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		281 300.00	316 845.00	330 341.05	266 670.81	117.43	84.16
Gmina	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	01030	2850	0.00	4 500.00	0.00	3 150.28	0.00	70.01
* Rozdział	IZBY ROLNICZE	01030		0.00	4 500.00	0.00	3 150.28	0.00	70.01
Gmina	Dotacje cel. otrz. z b. państwa	01095	2010	180 599.79	0.00	180 599.79	0.00	100.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	01095	4300	0.00	3 541.17	0.00	3 541.17	0.00	100.00
Gmina	Różne opłaty i składki	01095	4430	0.00	177 058.62	0.00	177 058.62	0.00	100.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		180 599.79	180 599.79	180 599.79	180 599.79	100.00	100.00
** Dział	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		461 899.79	501 944.79	510 940.84	450 420.88	110.62	89.74
Gmina	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	02001	0750	3 000.00	0.00	2 773.54	0.00	92.45	0.00
* Rozdział	GOSPODARKA LEŚNA	02001		3 000.00	0.00	2 773.54	0.00	92.45	0.00
** Dział	LEŚNICTWO	020		3 000.00	0.00	2 773.54	0.00	92.45	0.00

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 2

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych, do sfp na	15095	2460	32 000.00	0.00	18 941.00	0.00	59.19	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	15095	4300	0.00	40 000.00	0.00	37 035.54	0.00	92.59
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15095		32 000.00	40 000.00	18 941.00	37 035.54	59.19	92.59
** Dział	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		32 000.00	40 000.00	18 941.00	37 035.54	59.19	92.59
Gmina	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziel.	60014	2320	27 179.39	0.00	27 179.39	0.00	100.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60014	4010	0.00	17 560.00	0.00	17 560.00	0.00	100.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	60014	4110	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	100.00
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	60014	4120	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	100.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	60014	4210	0.00	6 189.39	0.00	6 189.39	0.00	100.00
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	60014		27 179.39	27 179.39	27 179.39	27 179.39	100.00	100.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	60016	4170	0.00	6 200.00	0.00	6 200.00	0.00	100.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	0.00	26 970.61	0.00	1 676.82	0.00	6.22
Gmina	Zakup usług pozostałych	60016	4300	0.00	170 313.00	0.00	164 598.47	0.00	96.64
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		0.00	203 483.61	0.00	172 475.29	0.00	84.76
** Dział	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		27 179.39	230 663.00	27 179.39	199 654.68	100.00	86.56
Gmina	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70005	0750	75 000.00	0.00	45 283.79	0.00	60.38	0.00
Gmina	Pozostałe odsetki	70005	0920	0.00	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		75 000.00	0.00	45 333.75	0.00	60.45	0.00
** Dział	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		75 000.00	0.00	45 333.75	0.00	60.45	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na realiz. b. zadań z zakr.	75011	2010	48 105.00	0.00	47 949.27	0.00	99.68	0.00
Gmina	Dochody jed. sam. ter. związane z real. zadań z zakr. adm. rządowe	75011	2360	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	0.00	39 611.00	0.00	39 481.75	0.00	99.67
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	0.00	6 486.00	0.00	6 459.53	0.00	99.59
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75011	4210	0.00	2 008.00	0.00	2 007.99	0.00	100.00
* Rozdział	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		48 105.00	48 105.00	47 950.82	47 949.27	99.68	99.68
Gmina	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	0.00	83 000.00	0.00	81 963.00	0.00	98.75

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 3

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	0.00	17 000.00	0.00	14 805.43	0.00	87.09
Gmina	Podróże służbowe krajowe	75022	4410	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	RADY GMIN	75022		0.00	100 500.00	0.00	96 768.43	0.00	96.29
Gmina	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i	75023	0640	1 700.00	0.00	1 054.58	0.00	62.03	0.00
Gmina	Wpływy z różnych opłat	75023	0690	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Pozostałe odsetki	75023	0920	0.00	0.00	938.95	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	75023	0940	16 500.00	0.00	16 670.90	0.00	101.04	0.00
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	10 000.00	0.00	80.34	0.00	0.80	0.00
Gmina	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75023	4010	0.00	1 370 514.00	0.00	1 340 650.63	0.00	97.82
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040	0.00	122 000.00	0.00	121 921.65	0.00	99.94
Gmina	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	75023	4100	0.00	70 000.00	0.00	65 665.98	0.00	93.81
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	0.00	243 000.00	0.00	229 139.87	0.00	94.30
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	0.00	20 000.00	0.00	18 365.94	0.00	91.83
Gmina	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	0.00	17 000.00	0.00	16 771.00	0.00	98.65
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	0.00	60 900.00	0.00	58 691.47	0.00	96.37
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	0.00	183 452.40	0.00	176 011.77	0.00	95.94
Gmina	Zakup energii	75023	4260	0.00	49 000.00	0.00	43 887.40	0.00	89.57
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	0.00	3 000.00	0.00	2 310.00	0.00	77.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	75023	4300	0.00	207 080.00	0.00	204 991.20	0.00	98.99
Gmina	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef. komórkowej	75023	4360	0.00	14 000.00	0.00	13 470.25	0.00	96.22
Gmina	Podróże służbowe krajowe	75023	4410	0.00	23 000.00	0.00	21 155.93	0.00	91.98
Gmina	Różne opłaty i składki	75023	4430	0.00	22 000.00	0.00	20 407.82	0.00	92.76
Gmina	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	75023	4440	0.00	60 469.00	0.00	60 468.64	0.00	100.00
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ.cyw	75023	4700	0.00	16 306.00	0.00	14 253.00	0.00	87.41
* Rozdział	URZĘDY GMIN	75023		29 200.00	2 481 721.40	18 744.77	2 408 162.55	64.19	97.04
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	75075	0970	5 000.00	0.00	1 250.00	0.00	25.00	0.00
Gmina	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na do	75075	2710	0.00	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	100.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	0.00	40 206.00	0.00	39 475.42	0.00	98.18
Gmina	Zakup usług pozostałych	75075	4300	0.00	162 000.00	0.00	160 989.27	0.00	99.38
* Rozdział	PROMOCJA GMIN	75075		5 000.00	207 006.00	1 250.00	205 264.69	25.00	99.16
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	75095	0970	280 000.00	0.00	212 368.33	0.00	75.85	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75095	4010	0.00	451 000.00	0.00	450 960.72	0.00	99.99
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	75095	4110	0.00	75 000.00	0.00	74 169.56	0.00	98.89
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	75095	4120	0.00	11 000.00	0.00	10 159.18	0.00	92.36

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 4

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		280 000.00	537 000.00	212 368.33	535 289.46	75.85	99.68
** Dział	ADMINISTRACJA	750		362 305.00	3 374 332.40	280 313.92	3 293 434.40	77.37	97.60
Gmina	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na realiz.b.zadań ad.rz.	75101	2010	832.00	0.00	832.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Składki na ubezpiecz. społeczne	75101	4110	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	100.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00	100.00
* Rozdział	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		832.00	832.00	832.00	832.00	100.00	100.00
Gmina	Dot.cel.ot.z b.państwa z zakr.adm.rząd. oraz in.zad.zlec.	75109	2010	57 389.00	0.00	51 051.22	0.00	88.96	0.00
Gmina	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75109	3030	0.00	27 580.00	0.00	27 280.00	0.00	98.91
Gmina	Składki na ubezpiecz. społeczne	75109	4110	0.00	1 160.24	0.00	1 160.24	0.00	100.00
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	75109	4120	0.00	41.65	0.00	41.65	0.00	100.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	75109	4170	0.00	20 207.00	0.00	14 169.22	0.00	70.12
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75109	4210	0.00	6 641.96	0.00	6 641.96	0.00	100.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	75109	4300	0.00	717.63	0.00	717.63	0.00	100.00
Gmina	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	75109	4360	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00
Gmina	Podróże krajowe służbowe	75109	4410	0.00	740.52	0.00	740.52	0.00	100.00
* Rozdział	WYBORY DO RAD GMIN,RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJ.WYB.WÓJTÓW	75109		57 389.00	57 389.00	51 051.22	51 051.22	88.96	88.96
** Dział	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORA	751		58 221.00	58 221.00	51 883.22	51 883.22	89.11	89.11
Gmina	Dotacje otrzymane z państw. funduszy celowych na realiz.zada	75412	2440	18 266.00	0.00	17 540.32	0.00	96.03	0.00
Gmina	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	0.00	41 000.00	0.00	38 200.50	0.00	93.17
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110	0.00	1 500.00	0.00	1 231.20	0.00	82.08
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	0.00	10 000.00	0.00	7 855.72	0.00	78.56
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	0.00	67 774.86	0.00	63 077.53	0.00	93.07
Gmina	Zakup energii	75412	4260	0.00	30 000.00	0.00	21 768.66	0.00	72.56
Gmina	Zakup usług remontowych	75412	4270	0.00	3 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	0.00	3 500.00	0.00	1 250.00	0.00	35.71
Gmina	Zakup usług pozostałych	75412	4300	0.00	17 200.00	0.00	13 664.00	0.00	79.44
Gmina	Opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnych	75412	4360	0.00	3 000.00	0.00	1 008.72	0.00	33.62
Gmina	Różne opłaty i składki	75412	4430	0.00	13 000.00	0.00	12 535.36	0.00	96.43
* Rozdział	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		18 266.00	190 274.86	17 540.32	160 591.69	96.03	84.40
** Dział	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754		18 266.00	190 274.86	17 540.32	160 591.69	96.03	84.40

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 5

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Podatek od dz. gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowe	75601	0350	16 000.00	0.00	10 880.70	0.00	68.00	0.00
* Rozdział	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		16 000.00	0.00	10 880.70	0.00	68.00	0.00
Gmina	Podatek od nieruchomości	75615	0310	140 000.00	0.00	114 605.00	0.00	81.86	0.00
Gmina	Podatek rolny	75615	0320	400.00	0.00	476.00	0.00	119.00	0.00
Gmina	Podatek leśny	75615	0330	10 000.00	0.00	9 169.00	0.00	91.69	0.00
* Rozdział	WPLYWY Z P.ROL.LEŚN.OD CZYNN.CYWILNOPR.POD.OD APADKU I DAR.OR	75615		150 400.00	0.00	124 250.00	0.00	82.61	0.00
Gmina	Podatek od nieruchomości	75616	0310	165 000.00	0.00	187 706.02	0.00	113.76	0.00
Gmina	Podatek rolny	75616	0320	140 000.00	0.00	138 308.23	0.00	98.79	0.00
Gmina	Podatek leśny	75616	0330	90 000.00	0.00	74 578.27	0.00	82.86	0.00
Gmina	Podatek od środków transportowych	75616	0340	17 000.00	0.00	17 065.00	0.00	100.38	0.00
Gmina	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	11 500.00	0.00	8 415.00	0.00	73.17	0.00
Gmina	Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	16 000.00	0.00	10 986.00	0.00	68.66	0.00
Gmina	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75616	0500	39 818.61	0.00	64 003.64	0.00	160.74	0.00
Gmina	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75616	0640	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
Gmina	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	0.00	0.00	2 081.96	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	WPŁ Z P.ROL,LEŚN OD SPADK I DAR.CZYN.CYWIL.PRAW.OSOB FIZYCZN	75616		479 318.61	0.00	503 178.92	0.00	104.98	0.00
Gmina	Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	13 500.00	0.00	8 892.00	0.00	65.87	0.00
Gmina	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	75618	0480	58 000.00	0.00	49 210.61	0.00	84.85	0.00
Gmina	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jed.sam.teryt.	75618	0490	18 400.00	0.00	20 034.39	0.00	108.88	0.00
* Rozdział	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	75618		89 900.00	0.00	78 137.00	0.00	86.92	0.00
Gmina	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	1 745 749.00	0.00	1 856 687.00	0.00	106.35	0.00
Gmina	Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	6 000.00	0.00	8 001.69	0.00	133.36	0.00
* Rozdział	UDZIAŁY GM.W PODAT.STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻ.PAŃSTWA	75621		1 751 749.00	0.00	1 864 688.69	0.00	106.45	0.00
Gmina	Wpływy z dywidend	75624	0740	28.00	0.00	24.00	0.00	85.71	0.00
* Rozdział	DYWIDENDY	75624		28.00	0.00	24.00	0.00	85.71	0.00
** Dział	DOCHODY OD O.PRAW,FIZ.I INNUCH JED.NIE POSIADJ.OSOB.PRAWNEJ	756		2 487 395.61	0.00	2 581 159.31	0.00	103.77	0.00

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 6

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lubzaciągnię	75702	8110	0.00	130 000.00	0.00	67 887.23	0.00	52.22
* Rozdział	OBSŁUGA PAPIERÓW WART.KREDYTÓW I POŻYCZEK JED.SAM.TERYT.	75702		0.00	130 000.00	0.00	67 887.23	0.00	52.22
** Dział	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		0.00	130 000.00	0.00	67 887.23	0.00	52.22
Gmina	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	2 575 127.00	0.00	2 575 127.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	CZĘŚĆ OŚW.SUBW. OGÓL.DLA JED.SAM.TERYTORIALNEGO	75801		2 575 127.00	0.00	2 575 127.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	3 968 286.00	0.00	3 968 286.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUB. OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		3 968 286.00	0.00	3 968 286.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrzym z b.p. na realiz.wł.zadań bieżących	75814	2030	27 492.22	0.00	27 492.22	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	RÓŻNE ROZLICZENIZ FINANSOWE	75814		27 492.22	0.00	27 492.22	0.00	100.00	0.00
Gmina	Rezerwy	75818	4810	0.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818		0.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75831	2920	167 476.00	0.00	167 476.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		167 476.00	0.00	167 476.00	0.00	100.00	0.00
** Dział	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		6 738 381.22	75 000.00	6 738 381.22	0.00	100.00	0.00
Gmina	Dochody z najmu i dzierżawy ski.majątkowych	80101	0750	2 000.00	0.00	800.00	0.00	40.00	0.00
Gmina	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80101	3020	0.00	80 000.00	0.00	78 068.85	0.00	97.59
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	0.00	1 385 083.00	0.00	1 379 133.64	0.00	99.57
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	0.00	98 000.00	0.00	98 000.00	0.00	100.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	0.00	266 289.00	0.00	231 756.22	0.00	87.03
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	0.00	37 615.00	0.00	29 061.90	0.00	77.26
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	0.00	22 000.00	0.00	16 444.23	0.00	74.75
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	0.00	84 700.00	0.00	80 827.42	0.00	95.43
Gmina	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	80101	4240	0.00	5 200.00	0.00	2 767.55	0.00	53.22
Gmina	Zakup energii	80101	4260	0.00	25 000.00	0.00	21 996.11	0.00	87.98
Gmina	Zakup usług remontowych	80101	4270	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	0.00	2 000.00	0.00	60.00	0.00	3.00

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 7

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Zakup usług pozostałych	80101	4300	0.00	68 800.00	0.00	67 309.30	0.00	97.83
Gmina	Opłaty z tytułu zak.usł.telek.telef. komórkowej	80101	4360	0.00	3 000.00	0.00	2 508.41	0.00	83.61
Gmina	Podróże służbowe krajowe	80101	4410	0.00	3 500.00	0.00	3 471.91	0.00	99.20
Gmina	Różne opłaty i składki	80101	4430	0.00	1 500.00	0.00	1 109.36	0.00	73.96
Gmina	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	80101	4440	0.00	77 027.00	0.00	77 027.00	0.00	100.00
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80101	4700	0.00	3 000.00	0.00	2 565.00	0.00	85.50
* Rozdział	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		2 000.00	2 164 714.00	800.00	2 092 106.90	40.00	96.65
Gmina	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na realizację własnych zadań bi	80103	2030	58 910.00	0.00	55 717.90	0.00	94.58	0.00
Gmina	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80103	3020	0.00	15 000.00	0.00	13 280.52	0.00	88.54
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	0.00	241 277.00	0.00	224 637.92	0.00	93.10
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80103	4040	0.00	18 000.00	0.00	17 851.69	0.00	99.18
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	0.00	54 426.00	0.00	40 348.27	0.00	74.13
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	0.00	6 207.00	0.00	5 023.18	0.00	80.93
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	80103	4170	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	0.00	51 000.00	0.00	48 820.64	0.00	95.73
Gmina	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80103	4240	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup energii	80103	4260	0.00	11 100.00	0.00	11 046.65	0.00	99.52
Gmina	Zakup usług pozostałych	80103	4300	0.00	15 000.00	0.00	13 415.65	0.00	89.44
Gmina	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330	0.00	65 377.00	0.00	65 288.79	0.00	99.87
Gmina	Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80103	4440	0.00	12 451.00	0.00	12 451.00	0.00	100.00
* Rozdział	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		58 910.00	491 338.00	55 717.90	452 164.31	94.58	92.03
Gmina	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80110	3020	0.00	35 000.00	0.00	32 847.31	0.00	93.85
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80110	4010	0.00	421 000.00	0.00	409 338.35	0.00	97.23
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80110	4040	0.00	46 400.00	0.00	45 035.37	0.00	97.06
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80110	4110	0.00	86 000.00	0.00	75 431.01	0.00	87.71
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80110	4120	0.00	13 000.00	0.00	9 880.39	0.00	76.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	80110	4170	0.00	5 805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80110	4210	0.00	44 000.00	0.00	40 348.10	0.00	91.70
Gmina	Zakup energii	80110	4260	0.00	10 000.00	0.00	8 281.42	0.00	82.81
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	80110	4280	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup pozostałych usług	80110	4300	0.00	10 000.00	0.00	6 766.28	0.00	67.66
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80110	4360	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Podróże służbowe krajowe	80110	4410	0.00	2 000.00	0.00	767.22	0.00	38.36
Gmina	Różne opłaty i składki	80110	4430	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80110	4700	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26

Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 8

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* Rozdział	GIMNAZJA	80110		0.00	679 005.00	0.00	628 695.45	0.00	92.59
Gmina	Wpływy z usług	80113	0830	12 000.00	0.00	18 867.77	0.00	157.23	0.00
Gmina	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80113	3020	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80113	4010	0.00	33 000.00	0.00	32 587.30	0.00	98.75
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80113	4040	0.00	3 200.00	0.00	2 547.66	0.00	79.61
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80113	4110	0.00	7 500.00	0.00	6 313.41	0.00	84.18
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80113	4120	0.00	1 000.00	0.00	904.53	0.00	90.45
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	80113	4170	0.00	7 000.00	0.00	751.11	0.00	10.73
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	0.00	57 300.00	0.00	49 443.36	0.00	86.29
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	80113	4280	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	80113	4300	0.00	110 700.00	0.00	105 892.19	0.00	95.66
Gmina	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.telef. komórkowej	80113	4360	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Różne opłaty i składki	80113	4430	0.00	11 000.00	0.00	10 775.00	0.00	97.95
Gmina	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80113	4440	0.00	1 186.00	0.00	1 186.00	0.00	100.00
Gmina	Podatek od towarów i usług	80113	4530	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		12 000.00	233 566.00	18 867.77	210 400.56	157.23	90.08
Gmina	Zakup usług pozostałych	80146	4300	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	80146		0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z usług	80148	0830	90 000.00	0.00	66 818.50	0.00	74.24	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	0.00	120 000.00	0.00	116 159.80	0.00	96.80
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80148	4040	0.00	9 500.00	0.00	9 104.26	0.00	95.83
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	0.00	23 000.00	0.00	21 699.06	0.00	94.34
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	0.00	3 000.00	0.00	2 253.80	0.00	75.13
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	0.00	9 500.00	0.00	4 815.01	0.00	50.68
Gmina	Zakup środków żywności	80148	4220	0.00	78 000.00	0.00	66 818.50	0.00	85.66
Gmina	Zakup usług pozostałych	80148	4300	0.00	2 000.00	0.00	1 634.45	0.00	81.72
Gmina	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	80148	4440	0.00	4 743.00	0.00	4 743.00	0.00	100.00
* Rozdział	STOŁÓWKI SZKOLNE	80148		90 000.00	249 743.00	66 818.50	227 227.88	74.24	90.98
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	0.00	118 692.00	0.00	118 692.00	0.00	100.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	0.00	20 296.00	0.00	20 296.00	0.00	100.00
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	0.00	2 908.00	0.00	2 908.00	0.00	100.00

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 9

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* Rozdział	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW. SPECJALNEJ ORGANIZACJI	80150		0.00	141 896.00	0.00	141 896.00	0.00	100.00
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	80153	2010	28 293.00	0.00	28 292.16	0.00	100.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210	0.00	280.50	0.00	280.11	0.00	99.86
Gmina	Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	0.00	28 012.50	0.00	28 012.05	0.00	100.00
* Rozdział	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW	80153		28 293.00	28 293.00	28 292.16	28 292.16	100.00	100.00
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację za	80195	2030	48 486.00	0.00	48 486.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	80195	4300	0.00	48 486.00	0.00	48 486.00	0.00	100.00
Gmina	Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych	80195	4440	0.00	40 898.00	0.00	40 898.00	0.00	100.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		48 486.00	89 384.00	48 486.00	89 384.00	100.00	100.00
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		239 689.00	4 079 189.00	218 982.33	3 870 167.26	91.36	94.88
Gmina	Zakup usług pozostałych	85153	4300	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85154	4110	0.00	3 500.00	0.00	3 097.21	0.00	88.49
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85154	4120	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	0.00	25 000.00	0.00	22 348.54	0.00	89.39
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	0.00	6 000.00	0.00	1 432.77	0.00	23.88
Gmina	Zakup usług pozostałych	85154	4300	0.00	16 100.00	0.00	11 982.20	0.00	74.42
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85154	4360	0.00	3 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85154	4700	0.00	2 700.00	0.00	2 640.00	0.00	97.78
* Rozdział	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	85154		0.00	57 200.00	0.00	41 500.72	0.00	72.55
** Dział	OCHRONA ZDROWIA	851		0.00	58 000.00	0.00	41 500.72	0.00	71.55
Gmina	Zakup usług przez jed.sam.teryt.od inn.jed.sam.teryt.	85202	4330	0.00	83 250.00	0.00	83 148.23	0.00	99.88
* Rozdział	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		0.00	83 250.00	0.00	83 148.23	0.00	99.88
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada	85203	2010	652 352.00	0.00	652 352.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85203	4010	0.00	263 516.68	0.00	263 516.68	0.00	100.00
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85203	4040	0.00	36 591.08	0.00	36 591.08	0.00	100.00

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 10

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85203	4110	0.00	46 021.09	0.00	46 021.09	0.00	100.00
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85203	4120	0.00	6 216.79	0.00	6 216.79	0.00	100.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	85203	4170	0.00	14 360.00	0.00	14 360.00	0.00	100.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85203	4210	0.00	105 722.99	0.00	105 722.99	0.00	100.00
Gmina	Zakup środków żywności	85203	4220	0.00	6 852.33	0.00	6 852.33	0.00	100.00
Gmina	Zakup energii	85203	4260	0.00	5 760.75	0.00	5 760.75	0.00	100.00
Gmina	Zakup usług remontowych	85203	4270	0.00	57 933.00	0.00	57 933.00	0.00	100.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	85203	4300	0.00	88 192.77	0.00	88 192.77	0.00	100.00
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85203	4360	0.00	3 014.80	0.00	3 014.80	0.00	100.00
Gmina	Podróże służbowe krajowe	85203	4410	0.00	760.46	0.00	760.46	0.00	100.00
Gmina	Różne opłaty i składki	85203	4430	0.00	29.54	0.00	29.54	0.00	100.00
Gmina	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85203	4440	0.00	11 382.34	0.00	11 382.34	0.00	100.00
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85203	4700	0.00	5 997.38	0.00	5 997.38	0.00	100.00
* Rozdział	OSRODKI WSPARCIA	85203		652 352.00	652 352.00	652 352.00	652 352.00	100.00	100.00
Gmina	Dotacje cel. otrz. z b.państwa	85213	2010	20 279.00	0.00	20 278.17	0.00	100.00	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł.zadań bież	85213	2030	8 517.00	0.00	8 514.57	0.00	99.97	0.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	4130	0.00	29 796.00	0.00	28 792.74	0.00	96.63
* Rozdział	SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPL.NA NIEMO.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP	85213		28 796.00	29 796.00	28 792.74	28 792.74	99.99	96.63
Gmina	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin	85214	2030	6 053.00	0.00	6 052.52	0.00	99.99	0.00
Gmina	Świadczenia społeczne	85214	3110	0.00	16 253.00	0.00	15 802.52	0.00	97.23
* Rozdział	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE	85214		6 053.00	16 253.00	6 052.52	15 802.52	99.99	97.23
Gmina	Świadczenia społeczne	85215	3110	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	DODATKI MIESZKANIOWE	85215		0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł.zadań bież	85216	2030	109 760.00	0.00	109 759.17	0.00	100.00	0.00
Gmina	Świadczenia społeczne	85216	3110	0.00	114 760.00	0.00	109 759.17	0.00	95.64
* Rozdział	ZASIŁKI STAŁE	85216		109 760.00	114 760.00	109 759.17	109 759.17	100.00	95.64
Gmina	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin	85219	2030	168 165.00	0.00	168 165.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	0.00	178 535.00	0.00	178 373.41	0.00	99.91
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4040	0.00	11 000.00	0.00	10 858.12	0.00	98.71
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	0.00	30 320.00	0.00	30 318.71	0.00	100.00

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 11

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	0.00	1 610.00	0.00	1 608.69	0.00	99.92
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	0.00	21 700.00	0.00	20 128.53	0.00	92.76
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	85219	4280	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	100.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	85219	4300	0.00	70 800.00	0.00	70 799.69	0.00	100.00
Gmina	Podróże krajowe służbowe	85219	4410	0.00	3 500.00	0.00	3 354.26	0.00	95.84
Gmina	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	85219	4440	0.00	4 150.00	0.00	4 150.00	0.00	100.00
Gmina	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85219	4700	0.00	2 060.00	0.00	2 037.00	0.00	98.88
* Rozdział	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		168 165.00	323 955.00	168 165.00	321 908.41	100.00	99.37
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wia	85230	2030	20 800.00	0.00	13 622.56	0.00	65.49	0.00
Gmina	Świadczenia społeczne	85230	3110	0.00	31 800.00	0.00	22 704.27	0.00	71.40
* Rozdział	DOŻYWIANIE	85230		20 800.00	31 800.00	13 622.56	22 704.27	65.49	71.40
Gmina	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.własn.zad.bież.gmin	85295	2030	298 685.00	0.00	298 685.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4210	0.00	70 355.00	0.00	64 451.40	0.00	91.61
Gmina	Zakup usług remontowych	85295	4270	0.00	615 330.00	0.00	614 853.17	0.00	99.92
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		298 685.00	685 685.00	298 685.00	679 304.57	100.00	99.07
** Dział	POMOC SPOŁECZNA	852		1 284 611.00	1 938 201.00	1 277 428.99	1 913 771.91	99.44	98.74
Gmina	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85401	3020	0.00	12 000.00	0.00	8 944.41	0.00	74.54
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85401	4010	0.00	103 000.00	0.00	89 065.49	0.00	86.47
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85401	4040	0.00	6 500.00	0.00	5 338.46	0.00	82.13
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85401	4110	0.00	21 600.00	0.00	14 206.72	0.00	65.77
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85401	4120	0.00	3 000.00	0.00	2 219.41	0.00	73.98
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4210	0.00	3 636.00	0.00	1 973.65	0.00	54.28
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4300	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Podróże krajowe służbowe	85401	4410	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Odpisy na zakł. fund.św. socjalnych	85401	4440	0.00	8 064.00	0.00	8 064.00	0.00	100.00
* Rozdział	ŚWIETLICE SZKOLNE	85401		0.00	159 000.00	0.00	129 812.14	0.00	81.64
Gmina	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz wli z bież	85415	2030	38 419.00	0.00	38 419.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Stypendia dla uczniów	85415	3240	0.00	48 024.00	0.00	48 023.75	0.00	100.00
* Rozdział	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		38 419.00	48 024.00	38 419.00	48 023.75	100.00	100.00

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 12

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
** Dział	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		38 419.00	207 024.00	38 419.00	177 835.89	100.00	85.90
Gmina	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na zadania bieżące z z	85501	2060	2 549 091.00	0.00	2 548 936.93	0.00	99.99	0.00
Gmina	Świadczenia społeczne	85501	3110	0.00	2 510 856.00	0.00	2 510 756.20	0.00	100.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85501	4010	0.00	22 185.00	0.00	22 165.50	0.00	99.91
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85501	4040	0.00	1 326.00	0.00	1 326.00	0.00	100.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85501	4110	0.00	4 166.00	0.00	4 165.16	0.00	99.98
Gmina	Składki na FP	85501	4120	0.00	483.00	0.00	482.81	0.00	99.96
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	85501	4170	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00	100.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85501	4210	0.00	2 530.00	0.00	2 499.89	0.00	98.81
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	85501	4280	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	85501	4300	0.00	4 202.00	0.00	4 198.37	0.00	99.91
Gmina	Podróże służbowe krajowe	85501	4410	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	100.00
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85501	4700	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	100.00
* Rozdział	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		2 549 091.00	2 549 091.00	2 548 936.93	2 548 936.93	99.99	99.99
Gmina	Dotacje celowe otrz. z budż.państwa na realiz.zadań bieżących	85502	2010	1 389 417.00	0.00	1 386 285.25	0.00	99.77	0.00
Gmina	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakr.adm.rz	85502	2360	0.00	0.00	2 329.33	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85502	2950	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Świadczenia społeczne	85502	3110	0.00	1 292 563.00	0.00	1 289 545.25	0.00	99.77
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	0.00	19 482.00	0.00	19 479.22	0.00	99.99
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	0.00	1 524.00	0.00	1 523.88	0.00	99.99
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	0.00	61 345.00	0.00	61 344.80	0.00	100.00
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	0.00	530.00	0.00	523.00	0.00	98.68
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	0.00	5 743.00	0.00	5 738.97	0.00	99.93
Gmina	Zakup usług pozostałych	85502	4300	0.00	6 544.00	0.00	6 484.25	0.00	99.09
Gmina	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	85502	4360	0.00	500.00	0.00	459.88	0.00	91.98
Gmina	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	0.00	1 186.00	0.00	1 186.00	0.00	100.00
* Rozdział	ŚWIADCZENIA RODZINNE	85502		1 395 417.00	1 395 417.00	1 388 614.58	1 386 285.25	99.51	99.35
Gmina	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	85503	2010	102.00	0.00	101.17	0.00	99.19	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	0.00	102.00	0.00	101.17	0.00	99.19
* Rozdział	KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		102.00	102.00	101.17	101.17	99.19	99.19
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	85504	2010	129 264.00	0.00	128 340.00	0.00	99.29	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zada	85504	2030	5 314.00	0.00	4 521.64	0.00	85.09	0.00

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 13

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zdań wynikaj	85504	2690	2 090.00	0.00	1 778.36	0.00	85.09	0.00
Gmina	Świadczenia rodzinne	85504	3110	0.00	124 200.00	0.00	124 200.00	0.00	100.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85504	4010	0.00	12 355.00	0.00	10 626.00	0.00	86.01
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85504	4110	0.00	1 993.60	0.00	1 905.26	0.00	95.57
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85504	4120	0.00	268.40	0.00	260.33	0.00	96.99
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85504	4210	0.00	751.00	0.00	215.25	0.00	28.66
Gmina	Zakup usług pozostałych	85504	4300	0.00	1 300.00	0.00	895.44	0.00	68.88
* Rozdział	WSPIERANIE RODZINY	85504		136 668.00	140 868.00	134 640.00	138 102.28	98.52	98.04
Gmina	Wpływy z usług	85506	0830	14 832.00	0.00	14 086.00	0.00	94.97	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wia	85506	2030	41 533.00	0.00	36 133.00	0.00	87.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85506	4010	0.00	22 486.30	0.00	18 622.77	0.00	82.82
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85506	4110	0.00	3 400.00	0.00	3 260.68	0.00	95.90
Gmina	Składki na fundusz pracy	85506	4120	0.00	470.00	0.00	445.56	0.00	94.80
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	85506	4170	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85506	4210	0.00	75 748.70	0.00	71 299.08	0.00	94.13
Gmina	Zakup środków żywności	85506	4220	0.00	10 152.00	0.00	9 518.40	0.00	93.76
Gmina	Zakup energii	85506	4260	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	85506	4280	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	100.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	85506	4300	0.00	880.02	0.00	455.21	0.00	51.73
Gmina	Opiłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	85506	4360	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85506	4440	0.00	497.98	0.00	497.98	0.00	100.00
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85506	4700	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00
* Rozdział	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	85506		56 365.00	115 505.00	50 219.00	104 669.68	89.10	90.62
Gmina	Zakup usług przez jst od innych	85508	4330	0.00	7 500.00	0.00	3 732.00	0.00	49.76
* Rozdział	RODZINY ZASTĘPCZE	85508		0.00	7 500.00	0.00	3 732.00	0.00	49.76
** Dział	RODZINA	855		4 137 643.00	4 208 483.00	4 122 511.68	4 181 827.31	99.63	99.37
Gmina	Wpływy z usług	90001	0830	120 000.00	0.00	160 436.73	0.00	133.70	0.00
Gmina	Pozostałe odsetki	90001	0920	0.00	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	90001	4210	0.00	18 000.00	0.00	10 401.26	0.00	57.78
Gmina	Zakup energii	90001	4260	0.00	78 000.00	0.00	72 814.74	0.00	93.35
Gmina	Zakup usług pozostałych	90001	4300	0.00	38 000.00	0.00	18 777.01	0.00	49.41
Gmina	Podatek od towarów i usług	90001	4530	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26

Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 14

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* Rozdział	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		120 000.00	139 000.00	160 449.43	101 993.01	133.71	73.38
Gmina	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	205 180.00	0.00	191 363.12	0.00	93.27	0.00
Gmina	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i k	90002	0640	0.00	0.00	1 276.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatkó i opłat	90002	0910	0.00	0.00	472.78	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90002	4010	0.00	25 213.00	0.00	12 606.50	0.00	50.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	90002	4110	0.00	4 334.00	0.00	2 167.00	0.00	50.00
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	90002	4120	0.00	617.00	0.00	308.50	0.00	50.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	90002	4300	0.00	207 516.00	0.00	191 433.40	0.00	92.25
* Rozdział	GOSPODARKA ODPADAMI	90002		205 180.00	237 680.00	193 111.90	206 515.40	94.12	86.89
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	90003	4170	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210	0.00	17 000.00	0.00	9 892.01	0.00	58.19
Gmina	Zakup usług pozostałych	90003	4300	0.00	29 000.00	0.00	14 334.28	0.00	49.43
Gmina	Różne opłaty i składki	90003	4430	0.00	1 950.00	0.00	1 846.00	0.00	94.67
* Rozdział	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		0.00	62 950.00	0.00	26 072.29	0.00	41.42
Gmina	Zakup energii	90015	4260	0.00	247 000.00	0.00	197 937.82	0.00	80.14
Gmina	Zakup usług remontowych	90015	4300	0.00	50 000.00	0.00	47 142.49	0.00	94.28
* Rozdział	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		0.00	297 000.00	0.00	245 080.31	0.00	82.52
Gmina	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90019	0460	2 000.00	0.00	2 740.00	0.00	137.00	0.00
Gmina	Wpływy z różnych opłat	90019	0690	15 000.00	0.00	7 034.24	0.00	46.89	0.00
Gmina	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90019	0950	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	90019	0970	5 000.00	0.00	4 270.00	0.00	85.40	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	90019	4210	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	90019	4300	0.00	21 000.00	0.00	14 045.57	0.00	66.88
* Rozdział	WPŁYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYS ZE ŚRO	90019		22 000.00	22 000.00	14 045.57	14 045.57	63.84	63.84
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	90095	0970	3 500.00	0.00	4 121.96	0.00	117.77	0.00
Gmina	Zakup materiałow i wyposażenia	90095	4210	0.00	71 000.00	0.00	70 875.25	0.00	99.82
Gmina	Zakup energii	90095	4260	0.00	27 000.00	0.00	24 927.84	0.00	92.33
Gmina	Zakup usług pozostałych	90095	4300	0.00	53 000.00	0.00	49 051.55	0.00	92.55
Gmina	Różne opłaty i składki	90095	4430	0.00	5 000.00	0.00	3 677.55	0.00	73.55

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 15

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		3 500.00	156 000.00	4 121.96	148 532.19	117.77	95.21
** Dział	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		350 680.00	914 630.00	371 728.86	742 238.77	106.00	81.15
Gmina	Dochody z najmu dzierżawy skł. majątkowych	92109	0750	5 000.00	0.00	6 990.65	0.00	139.81	0.00
Gmina	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	92109	2710	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	92109	4210	0.00	35 000.00	0.00	31 011.39	0.00	88.60
Gmina	Zakup energii	92109	4260	0.00	35 000.00	0.00	23 883.68	0.00	68.24
Gmina	Zakup usług pozostałych	92109	4300	0.00	10 000.00	0.00	7 298.07	0.00	72.98
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92109	4360	0.00	2 000.00	0.00	323.45	0.00	16.17
Gmina	Różne opłaty i składki	92109	4430	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00
* Rozdział	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		15 000.00	82 500.00	16 990.65	63 016.59	113.27	76.38
Gmina	Dotacja podmiotowa z bud.dla samo. inst kultury	92116	2480	0.00	100 000.00	0.00	94 265.90	0.00	94.27
* Rozdział	BIBLIOTEKI	92116		0.00	100 000.00	0.00	94 265.90	0.00	94.27
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	92195	4210	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	92195	4300	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Dział	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		15 000.00	190 500.00	16 990.65	157 282.49	113.27	82.56
Gmina	Zakup energii	92601	4260	0.00	5 000.00	0.00	2 989.64	0.00	59.79
Gmina	Zakup usług pozostałych	92601	4300	0.00	12 000.00	0.00	1 033.20	0.00	8.61
* Rozdział	OBIEKTY SPORTOWE	92601		0.00	17 000.00	0.00	4 022.84	0.00	23.66
Gmina	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92695	2820	0.00	22 000.00	0.00	20 985.00	0.00	95.39
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	92695	4110	0.00	600.00	0.00	265.05	0.00	44.18
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	92695	4170	0.00	28 400.00	0.00	18 832.83	0.00	66.31
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	0.00	22 000.00	0.00	17 250.54	0.00	78.41
Gmina	Zakup usług pozostałych	92695	4300	0.00	16 000.00	0.00	13 282.19	0.00	83.01
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		0.00	89 000.00	0.00	70 615.61	0.00	79.34
** Dział	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		0.00	106 000.00	0.00	74 638.45	0.00	70.41

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 16

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
*** RAZEM BIEŻĄCE				16 329 690.01	16 302 463.05	16 320 508.02	15 420 170.44	99.94	94.59
DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE									
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01010	6050	0.00	906 000.00	0.00	648 087.71	0.00	71.53
* Rozdział	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		0.00	906 000.00	0.00	648 087.71	0.00	71.53
** Dział	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		0.00	906 000.00	0.00	648 087.71	0.00	71.53
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60013	6050	0.00	5 000.00	0.00	4 000.00	0.00	80.00
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	60013		0.00	5 000.00	0.00	4 000.00	0.00	80.00
Gmina	Dotacja celowa na pomoc fin. udzieleną między jst na dofinansowanie	60014	6300	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	100.00
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	60014		0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	100.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6050	0.00	368 700.00	0.00	328 727.15	0.00	89.16
Gmina	Dotacja celowa na pomoc fin. udzieleną między jst	60016	6300	100 000.00	0.00	92 247.88	0.00	92.25	0.00
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		100 000.00	368 700.00	92 247.88	328 727.15	92.25	89.16
** Dział	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		100 000.00	473 700.00	92 247.88	432 727.15	92.25	91.35
Gmina	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Dział	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	71095	6639	0.00	24 132.00	0.00	587.31	0.00	2.43
* Rozdział	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71095		0.00	24 132.00	0.00	587.31	0.00	2.43
** Dział	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0.00	24 132.00	0.00	587.31	0.00	2.43
Gmina	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	75411	6170	0.00	20 000.00	0.00	14 980.00	0.00	74.90

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 17

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* Rozdział	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	75411		0.00	20 000.00	0.00	14 980.00	0.00	74.90
Gmina	Wydatk.na zakup. inwest je. budżetowych	75412	6060	0.00	94 500.00	0.00	87 500.00	0.00	92.59
Gmina	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finanso	75412	6260	54 500.00	0.00	54 500.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Wpływy z tyt.pomocy finans.udzielanej między jed.sam.teryt.	75412	6300	20 000.00	0.00	13 000.00	0.00	65.00	0.00
* Rozdział	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		74 500.00	94 500.00	67 500.00	87 500.00	90.60	92.59
Gmina	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy	75414	6629	0.00	6 600.00	0.00	4 840.09	0.00	73.33
* Rozdział	OBRONA CYWILNA	75414		0.00	6 600.00	0.00	4 840.09	0.00	73.33
** Dział	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754		74 500.00	121 100.00	67 500.00	107 320.09	90.60	88.62
Gmina	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realizację inwest.i zakupów	75814	6330	19 016.64	0.00	19 016.64	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	RÓŻNE ROZLICZENIZ FINANSOWE	75814		19 016.64	0.00	19 016.64	0.00	100.00	0.00
** Dział	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		19 016.64	0.00	19 016.64	0.00	100.00	0.00
Gmina	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	80101	6060	0.00	14 000.00	0.00	10 368.00	0.00	74.06
Gmina	Dotacje otrz. z państwowych funduszy celowych na finansow. l	80101	6260	7 000.00	0.00	5 184.00	0.00	74.06	0.00
* Rozdział	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		7 000.00	14 000.00	5 184.00	10 368.00	74.06	74.06
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80195	6050	0.00	835 000.00	0.00	612 355.98	0.00	73.34
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80195	6057	0.00	600 000.00	0.00	595 224.05	0.00	99.20
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80195	6059	0.00	250 000.00	0.00	246 040.08	0.00	98.42
Gmina	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem śro	80195	6257	1 222 250.00	0.00	1 215 482.45	0.00	99.45	0.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		1 222 250.00	1 685 000.00	1 215 482.45	1 453 620.11	99.45	86.27
** Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 229 250.00	1 699 000.00	1 220 666.45	1 463 988.11	99.30	86.17
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budzerowych	85121	6050	0.00	86 000.00	0.00	85 239.00	0.00	99.12
* Rozdział	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	85121		0.00	86 000.00	0.00	85 239.00	0.00	99.12
** Dział	OCHRONA ZDROWIA	851		0.00	86 000.00	0.00	85 239.00	0.00	99.12

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26

Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 18

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85506	6050	0.00	116 695.00	0.00	116 694.52	0.00	100.00
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inw	85506	6330	116 695.00	0.00	116 694.18	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIECZYCH	85506		116 695.00	116 695.00	116 694.18	116 694.52	100.00	100.00
** Dział	RODZINA	855		116 695.00	116 695.00	116 694.18	116 694.52	100.00	100.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90001	6050	0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	0.00	42 500.00	0.00	41 632.34	0.00	97.96
* Rozdział	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		0.00	42 500.00	0.00	41 632.34	0.00	97.96
Gmina	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90095	6060	0.00	10 000.00	0.00	9 642.40	0.00	96.42
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		0.00	10 000.00	0.00	9 642.40	0.00	96.42
** Dział	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0.00	63 500.00	0.00	51 274.74	0.00	80.75
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6059	0.00	31 000.00	0.00	30 900.00	0.00	99.68
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań	92109	6257	53 563.00	0.00	53 502.27	0.00	99.89	0.00
* Rozdział	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		53 563.00	31 000.00	53 502.27	30 900.00	99.89	99.68
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92195	6050	0.00	30 000.00	0.00	29 500.00	0.00	98.33
Gmina	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwestycji i z	92195	6330	23 300.00	0.00	23 300.00	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		23 300.00	30 000.00	23 300.00	29 500.00	100.00	98.33
** Dział	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		76 863.00	61 000.00	76 802.27	60 400.00	99.92	99.02
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92601	6050	0.00	2 762 000.00	0.00	2 631 605.48	0.00	95.28
Gmina	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92601	6060	0.00	15 000.00	0.00	492.00	0.00	3.28
Gmina	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sek	92601	6280	1 303 000.00	0.00	1 268 000.00	0.00	97.31	0.00
Gmina	Wpływy z tytułu pomocy fin udziel między jst	92601	6300	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy in	92601	6620	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	100.00	0.00

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2019.06.26
 Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Strona 19

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* Rozdział	OBIEKTY SPORTOWE	92601		1 513 000.00	2 777 000.00	1 478 000.00	2 632 097.48	97.69	94.78
** Dział	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		1 513 000.00	2 777 000.00	1 478 000.00	2 632 097.48	97.69	94.78
*** GMINA				19 759 014.65	22 630 590.05	19 391 435.44	21 018 586.55	98.14	92.88
*** RAZEM MAJĄTKOWE				3 429 324.64	6 328 127.00	3 070 927.42	5 598 416.11	89.55	88.47
**** O G Ó Ł E M				19 759 014.65	22 630 590.05	19 391 435.44	21 018 586.55	98.14	92.88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2019

Wójta Gminy Odrzywół

z dnia 25 marca 2019 r.

Informacja z przebiegu wykonania dochodów w budżecie Gminy Odrzywół za 2018 rok - zadania zlecone.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180 599,79	180 599,79	100,00%
			Pozostała działalność	180 599,79	180 599,79	100,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	180 599,79	180 599,79	100,00%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 105,00	47 949,27	99,68%
			Urzędy wojewódzkie	48 105,00	47 949,27	99,68%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali. zadań bież.z zakresu adm.rządowej	48 105,00	47 949,27	99,68%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	58 221,00	51 883,22	89,11%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	832,00	100,00%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	832,00	832,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 389,00	51 051,22	88,96%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	57 389,00	51 051,22	88,96%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 293,00	28 292,16	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 293,00	28 292,16	100,00%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	28 293,00	28 292,16	100,00%
			POMOC SPOŁECZNA	672 631,00	672 630,17	100,00%
852	85203		Ośrodki wsparcia	652 352,00	652 352,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	652 352,00	652 352,00	100,00%
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 279,00	20 278,17	100,00%
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali. zadań bież.z zakresu adm.rządowej	20 279,00	20 278,17	100,00%
			RODZINA	4 067 874,00	4 063 663,35	99,90%
			Świadczenie wychowawcze	2 549 091,00	2 548 936,93	99,99%
85501		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	2 549 091,00	2 548 936,93	99,99%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 417,00	1 386 285,25	99,77%
85502		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali. zadań bież.z zakresu adm.rządowej	1 389 417,00	1 386 285,25	99,77%
			Karta Dużej Rodziny	102,00	101,17	99,19%
85503		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	102,00	101,17	99,19%
			Wspieranie rodziny	129 264,00	128 340,00	99,29%
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	129 264,00	128 340,00	99,29%
			DOCHODY OGÓLEM	5 055 723,79	5 045 017,96	99,79%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2019

Wójta Gminy Odrzywół

z dnia 25 marca 2019 r.

Informacja z przebiegu wykonania wydatków w budżecie Gminy Odrzywół za 2018 rok - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180 599,79	180 599,79	100,00%	
			Pozostała działalność	180 599,79	180 599,79	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 541,17	3 541,17	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	177 058,62	177 058,62	100,00%	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 105,00	47 949,27	99,68%	
			Urzędy wojewódzkie	48 105,00	47 949,27	99,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 611,00	39 481,75	99,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 486,00	6 459,53	99,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%	
751	75101		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA, SĄDOWNICTWA	58 221,00	51 883,22	89,11%	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	832,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	712,00	100,00%	
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 389,00	51 051,22	88,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 280,00	98,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,24	1 160,24	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 207,00	14 169,22	70,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 641,96	6 641,96	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	717,63	717,63	100,00%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%			

		4410	Podróże służbowe krajowe	740,52	740,52	100,00%		
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 293,00	28 292,16	100,00%		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 293,00	28 292,16	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,50	280,11	99,86%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 012,50	28 012,05	100,00%		
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	672 631,00	672 630,17	100,00%		
			Ośrodki wsparcia	652 352,00	652 352,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 516,68	263 516,68	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 591,08	36 591,08	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 021,09	46 021,09	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 216,79	6 216,79	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 360,00	14 360,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 722,99	105 722,99	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	6 852,33	6 852,33	100,00%		
		4260	Zakup energii	5 760,75	5 760,75	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	57 933,00	57 933,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 192,77	88 192,77	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 014,80	3 014,80	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,46	760,46	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	29,54	29,54	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 382,34	11 382,34	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 997,38	5 997,38	100,00%		
			85213		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 279,00	20 278,17	100,00%
				4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 279,00	20 278,17	100,00%
855	85501		RODZINA	4 067 874,00	4 063 663,35	99,90%		
			Świadczenie wychowawcze	2 549 091,00	2 548 936,93	99,99%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 510 856,00	2 510 756,20	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 185,00	22 165,50	99,91%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	4 165,16	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	482,81	99,96%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 499,89	98,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 202,00	4 198,37	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 389 417,00	1 386 285,25	99,77%
85502	3110	Świadczenia społeczne	1 292 563,00	1 289 545,25	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 482,00	19 479,22	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 524,00	1 523,88	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 345,00	61 344,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	523,00	98,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 743,00	5 738,97	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 544,00	6 484,25	99,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	459,88	91,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	101,17	99,19%
	4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	102,00	101,17	99,19%
85504		Wspieranie rodziny	129 264,00	128 340,00	99,29%
	3110	Świadczenia społeczne	124 200,00	124 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751,00	2 751,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,60	493,25	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,40	67,40	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	215,25	28,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	613,10	61,31%
		RAZEM WYDATKI	5 055 723,79	5 045 017,96	99,79%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/2019

Wójta Gminy Odrzywół

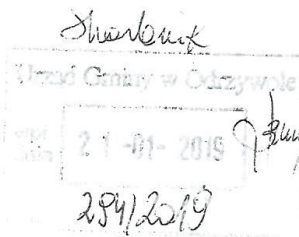
z dnia 25 marca 2019 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	zwiększenie(+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2010 roku
					W bezpośr. Zarządzie	W zarządzie jednostek	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowni e	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelnoś	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	44,96		44,96	1.181.897					
	rolne									
	działki budowlane	8,45		8,45	850.459					
	tereny rekreacyjne									
	poostałe	36,51	0,32	36,83	347.364					
2	Lasy (ha)									
3	Parki (ha)									
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	28		28	11.881.575	161.064	86.058			
	mieszkalne	1		1			55.784			3.570
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	5		5	5.003.358					
	obiekty służby zdrowia	2		2		161.064				
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	20	1	21	6.878.217		30.274			49.504
	inne									
5	Budowle i urządzenia techniczne:									
	wodociągi:									
	>liczba	10	1	11	4.736.654					328.639

	>długość w km + przyłącz	80	3,2	83,2					
	oczyszczalnie ścieków	1		1	2.439.391				160.437
	wysypiska (liczba)	1		1	278.042				
	ulice, drogi (dł. w km)	31,59	1,3	32,89					
	kanalizacja m/szt przyłącza	26609/461	495/1	27.104/462	7.019.217				
	zbiorniki wodne	4		4	1.775.809				
	boiska sportowe	10	1	11	4.808.760				
6	Środki transportu	22	+1 ; -1	22	1.908.914				18.868
	Lokaty kapitałowe -								
	20 akcji serii C na Rolno -								
	Spożywczym Rynku								
7	Hurtowym w Radomiu	1		1				1.000	

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ODRZYWOLE
ul. Warszawska 53
05-200 Odrzywole, tel. 025271686



Odrzywoń, dnia 21.01.2018r

SPRAWOZDANIE

z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za 2018r.

I. Plan finansowy GBP w Odrzywole na zadania bieżące na koniec 2018r po stronie Przychodów jak i Rozchodów opiewa na kwotę 109 000,00 zł. W stosunku do planu na początek roku 80 000,00 zł nastąpił wzrost o kwotę 29 000,00 zł, co stanowi 36,25%.

Na kwotę Przychodów składa się:

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie – 100.000,00 zł
2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie – 4.500,00 zł
3. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na rekonstrukcję historyczną bitwy pod Ossą w ramach wydarzenia społeczno-kulturalnego pn. 155-lecie Powstania Styczniowego w kwocie - 4 500,00zł.

Otrzymano przychody w kwocie 109 000,00 zł (dotacja podmiotowa , dotacje celowe).

Wysokość zwróconej przez GBP niewykorzystanej kwoty dotacji podmiotowej dnia 28.12.2018r wynosi : 5 734,10zł

Przychody za 2018r zrealizowano w kwocie 103 265,90 zł

Rozchody zrealizowano w kwocie 103 265,90 zł , co stanowi 94,74% planu rocznego.

Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe I etat w kwocie – 54 211,07 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 9 727,93 zł
3. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 5 397,30 zł
4. Materiały i wyposażenie w kwocie – 17 215,28 zł
5. Zakup energii w kwocie – 3 229,97 zł
6. Koszty usług pozostałych w kwocie – 11 280,00 zł
7. Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie – 449,69 zł
8. Podróże służbowe krajowe w kwocie – 69,00 zł
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1.185,66 zł
10. Szkolenia pracowników w kwocie – 500,00 zł

II. Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2018r wynosi 1 636,46 zł i są to :

- zobowiązania nie wymagalne wobec ZUS za naliczoną składkę za m-c grudzień 2018r płatne do dnia 5-tego stycznia 2019r.

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r wynosi 0,00 zł.

Stwierdza się , że realizacja Planu Finansowego GBP w Odrzywole za 2018r zarówno po stronie Przychodów jak i Rozchodów jest prawidłowa .

W/w sprawozdanie przedkładałam Wójtowi Gminy Odrzywoń.

URZĄD GMINY w ODRZYWOLE
ul. Warszawska 53; 26-425 Odrzywoń
NIP 798 12 59 102; REG: 000545320

Za zgodność z oryginałem

Odrzywoń, dnia 25.06.2019

Z up. Wójta
mgr Genowefa Górszaka
SEKRETARZ GMINY

670226981
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Warszawska 53, 26-425 ODRZYWÓŁ

SPRAWOZDANIE

Z Wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za 2018 rok.

Plan Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole na koniec roku 2018, po stronie Przychodów opiewa na kwotę – 884.953,52 zł. jest on zrównoważony z Planem po stronie Rozchodów i stanowi również kwotę – 884.953,52 zł.

Po stronie Przychodów za 2018 rok Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został wykonany w kwocie – 898.473,50 zł., co stanowi 101,53 % planu rocznego.

Natomiast po stronie Rozchodów Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został zrealizowany w kwocie – 826.610,67zł., co stanowi 93,41 % planu rocznego.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym SP ZOZ w Odrzywole na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi – 174.563,83 zł.
Kwotę tą stanowi pozostałość środków pieniężnych na rachunku bankowym SP ZOZ na początek roku 2018 w kwocie – 179.783,34zł., plus wpływy za wykonane świadczenia za rok bieżący w kwocie – 836.472,42zł., pomniejszone o poniesione wydatki za w/w okres w kwocie – 841.691,93zł.

Stan należności SP ZOZ w Odrzywole na koniec 2018 roku wynosi - 78.218,97 zł.
Są to należności niewymagalne od NFZ za świadczenie usług przez POZ w Odrzywole w m-cu grudniu b.r., płatne w miesiącu styczniu 2019 r.

Natomiast zobowiązania za w/w okres wynoszą – 5.410,01 zł. i są to zobowiązania niewymagalne za świadczone usługi dla SP ZOZ w Odrzywole w miesiącu grudniu 2018 roku, które dotyczą n/w Firm:
- Wielobranżowej Firmy Usługowo Handlowej „TrangoT” w Radomiu za odbiór odpadów medycznych w kwocie – 65,61 zł.
- Usługowej Spółdzielni „Uniwersum” w Warszawie za monitoring budynku SP ZOZ w kwocie 123,00zł.
- Sam. Publ. ZOZ w Nowym Mieście Nad Pilicą za badania USG, RTG i świadczenie karetką transportową w kwocie – 1.334,00 zł.
- ALABU Laboratorium Sp. z o. o. w Warszawie za badania laboratoryjne w kwocie – 3.540,45 zł.
- Usług Ekologicznych „EKO – JAS” Garno za wywóz nieczystości stałych za IV kwartał 2018 roku w kwocie – 346,95 zł.

Terminem zapłaty w/w zobowiązań jest m-c styczeń 2019 rok.

I. Przychody uzyskane w 2018 roku w kwocie – 898.473,50 zł., stanowiące 101,53 % planu rocznego, pochodzą z:

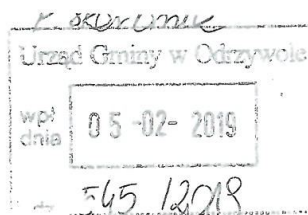
1. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie – 830.593,54 zł., co stanowi 101,34% planu rocznego /819.593,52 zł./, t.j. za świadczenia usług medycznych przez POZ.
 2. Pozostałe Wpływy w kwocie - 3.293,00 zł., co stanowi 109,77 % planu rocznego, / 3.000,00 zł./, są to wpływy za badania wstępne i okresowe wykonane przez POZ.
 3. Pozostałe Przychody operacyjne w kwocie - 51.750,00 zł. co stanowi 103,50% planu rocznego /50.000,00 zł./, w tym: bez planu w kwocie – 1.750,00 zł. dotyczą rozliczenia otrzymanej dotacji z Organu założycielskiego – Gminy Odrzywów w roku 2017 na termomodernizację budynku SP ZOZ, proporcjonalnie do odpisu amortyzacyjnego nie stanowiącego kosztów uzyskania przychodów, oraz włączone do Planu Finansowego SP ZOZ w ciągu roku środki pieniężne na rachunku bankowym na początek roku w kwocie – 50.000,00 zł.
 4. Przychody finansowe w kwocie -12.836,96zł. co stanowi 103,86 % planu rocznego, / 12.360,00 zł./ w tym: z tytułu należnego wynagrodzenia od przekazanego w obowiązującym terminie do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego PIT- 4 za 2018 rok w kwocie – 170,00 zł., czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i lokali użytkowych w kwocie – 12.361,56 zł. oraz wpłaty z rozliczenia za pobór wody i ścieki od najemców lokali w SP ZOZ w kwocie – 305,40 zł.
- Stwierdza się, że realizacja Przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole w 2018 roku jest prawidłowa.

URZĄD GMINY w ODRZYWOLE
ul. Warszawska 53; 26-425 Odrzywów
NIP 798 12 59 102; REG: 000545320

Za zgodność z oryginałem

Odrzywów, dnia 25.03.2019

Z upoważnienia
mgr Genowefa Popprata
SEKRETARZ GMINY



- 2 -

II. Koszty - Rozchody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole zrealizowane w 2018 roku w kwocie – 826.610,67 zł., stanowią 93,41 % planu rocznego - /884.953,52 zł./.

Wg rodzajów kosztów ich realizacja przedstawia się następująco :

1. Koszty materiałowe w kwocie - 45.093,32 zł. , co stanowi 5,46 % ogółem poniesionych kosztów w 2018 roku , a 73,98% planu rocznego kosztów materiałowych , /60.953,52 zł./, w tym na:

- zakup sprzętu med. i mat. jednoraz. użytku kwotę	-	2.412,78 zł.
- zakup odczynników na kwotę	-	47,77 zł.
- zużycie oleju opałowego kwotę	-	10.015,00 zł.
- zakup środków czystości kwotę	-	603,10 zł.
- zakup materiałów biurowych kwotę	-	6.293,54 zł.
- zakup leków kwotę	-	1.458,80 zł.
- zakup pozostałych materiałów i sprzętu kwotę	-	23.886,49 zł.
- pobór wody	-	375,84 zł.

Z wyższych kwot kosztów w poz. kosztów pozostałych materiałów i sprzętu w roku 2018 stanowią koszty zakupu:

- 2-szt. szaf metalowych za kwotę – 2.290,01 zł., 4-rech szt. klimatyzatorów wraz z montażem na kwotę – 11.899,99 zł. oraz krzewów i kory sosnowej do nasadzeń na klombach przed budynkiem SP ZOZ , na kwotę – 6.070,00 zł.

2. Koszty zużycia energii elektrycznej w kwocie - 4.864,28 zł. , co stanowi 0,59 % ogółem poniesionych kosztów w 2018 roku , a 81,07 % planu rocznego kosztów zużycia energii elektrycznej. / 6.000,00 zł./.

3. Koszty usług obcych w kwocie - 79.037,02 zł. , co stanowi 9,56 % ogółem poniesionych kosztów w 2018 roku , a 83,20 % planu rocznego kosztów usług / 95.000,00 zł./ w tym za:

- usługi remontowe kwotę	-	3.745,20 zł.
- usługi transportowe karetką kwotę	-	5.019,00 zł.
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne kwotę	-	4.125,03 zł.
- usługi medyczne obce /laboratoryjne i diagnostyczne /kwotę	-	59.330,40 zł.
- odbiór nieczystości / odpady komunalne i medyczne, oraz odprowadzane ścieki / kwotę	-	2.781,39 zł.
- pozostałe usługi kwotę	-	4.036,00 zł.

4. Koszty podatku od nieruchomości i pozostałych opłat za rok 2018 w kwocie - 3.452,05 zł., co stanowi 0,42 % ogółem poniesionych kosztów w 2018 roku , a 69,04 % planu rocznego kosztów podatku i opłat / 5.000,00 zł./, jest to podatek od nieruchomości za rok 2018 w kwocie – 3.449,00 zł. oraz opłata roczna w kwocie – 3,05 zł. za oddanie w trwały zarząd zabudowaną nieruchomość na działalność leczniczą dla SP ZOZ , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 248 w Odrzywole .

5. Koszty wynagrodzeń / 6,25 etatów / oraz umowy - zlecenia w kwocie – 568.732,27 zł. w tym wynagrodzenia :ze stosunku pracy – 474.982,27 zł., i z umów – zleceń - 93.750,00 zł. , co stanowi 68,80 % ogółem poniesionych kosztów w 2018 roku, a 98,06 % planu rocznego kosztów wynagrodzeń / 580.000,00 zł./ .

6. Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie – 97.571,16 zł. co stanowi 11,80 % ogółem poniesionych kosztów w 2018 roku , a 92,05 % planu rocznego kosztów świadczeń , / 106.000,00 zł. /, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne kwotę	-	88.832,16 zł.
- świadczenie urlopowe dla 7 - miu pracowników /6,25 etatu/ w kwocie	-	7.410,38 zł.
- świadczenia z BHP dla pracowników	-	1.328,62 zł.

7. Koszty amortyzacji środków trwałych w kwocie - 9.006,19 zł., co stanowi 1,09 % ogółem poniesionych kosztów w 2018 roku , a 90,06 % planu rocznego kosztów amortyzacji / 10.000,00 zł./.

8. Pozostałe Koszty rodzajowe w kwocie - 18.854,38 zł. , co stanowi 2,28% ogółem poniesionych kosztów w 2018 roku , a 85,70% planu rocznego kosztów rodzajowych /22.000,00 zł./.

- w tym :

- koszty delegacji służbowych kwotę	-	1.079,86 zł.
-------------------------------------	---	--------------

URZĄD GMINY w ODRZYWOLE
ul. Warszawska 53; 26-425 Odrzywół
NIP 798 12 59 102; REG: 000545320

Za zgodność z oryginałem

Odrzywół, dnia 25.03.2019

Z up. WOLTA
mgr Genowefa Pasorzata
SEKRETARZ GMINY

- 3 -

- koszty ryczałtów za używanie własnych samochodów osobowych pracowników do celów służbowych kwotę - 12.018,38 zł.
- ubezpieczenie o.c. podmiotu wykonującego działalność leczniczą - 2.305,00 zł.
- koszty prowizji za obsługę rachunku bankowego kwotę - 1.571,14 zł.
- koszty udziału w szkoleniach kwotę - 1.880,00 zł.

Poniesione koszty w kwocie – 826.610,67 zł. za 2018 rok dotyczą tylko POZ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Odrzywole .

Analizując poszczególne wielkości kosztów za okres 2018 roku , stwierdza się ich prawidłowość i zasadność .

Ponadto informuje się , że w 2018 roku w SP ZOZ w Odrzywole udzielono następujących ilości porad :

1. Poradnia Ogólna dla - 12251 pacjentów / rok 2017 dla - 12480 pacjentów /,
2. Badań EKG wykonano dla - 160 pacjentów / rok 2017 dla - 160 pacjentów /,
4. W Gabinetnie zabiegowym wykonano -2765 zabiegów / rok 2017 – 1588 zabiegów/,

Wydano skierowań :

- na badania do laboratoryjne i inne dla - 893 pacjentów / rok 2017 dla – 768 pacjentów /,
- do Szpitali dla – 101 pacjentów / rok 2017 dla – 80 pacjentów /,

Analizując ilość udzielonych porad w 2018 roku w SP ZOZ w Odrzywole do analogicznego okresu roku 2017, stwierdza się, że liczba udzielonych porad jest porównywalna i adekwatna do zapotrzebowania pacjentów na te świadczenia.

Należy stwierdzić, że gospodarowanie środkami finansowymi przez SP ZOZ w Odrzywole za analizowany okres, 2018 roku jest prawidłowe.

Wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę - 71.862,83 zł.

Jednocześnie informuje się , że w roku 2018 poza kosztami operacyjnymi w kwocie – 826.610,67 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Odrzywole poniósł nakłady finansowe na zadania inwestycyjne w kwocie – 25,473,60 zł. w tym : 1/. na zadanie pn. “ Termomodernizacja budynku “ SP ZOZ kwotę – 24.478,42 zł. które dotyczą robót dodatkowych w/w inwestycji , tj. ocieplenia stropodachu budynku SP ZOZ wg. Umowy z dnia 20.10.2017 r. Inwestycja jest już zakończona i przekazana do użytku Protokołem odbioru końcowego z dnia 19.06.2018 roku oraz koszty nadzoru inwestorskiego w/w robót w kwocie -995,18 zł.

Odnosnie zadania inwestycyjnego przyjętego w planie do realizacji w 2018 roku pod nazwą “Zagospodarowanie placu przed SP ZOZ w Odrzywole” . Planowany koszt zadania w kwocie – 45.000,00 zł. w tym: dotacja Organu założycielskiego – Gminy Odrzywół w kwocie – 30.000,00 zł. i środki własne SP ZOZ w Odrzywole w kwocie - 15.000,00 zł.

Zadanie to w całości zostało wykonane ze środków Gminy Odrzywół.

Wyżej przedstawioną Informację o realizacji Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za 2018 rok , przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół do wiadomości.

Odrzywół , dnia 31 - 01 - 2019r.

URZĄD GMINY w ODRZYWOLE
ul. Warszawska 53; 26-425 Odrzywół
NIP 798 12 59 102; REG: 000545320

Za zgodność z oryginałem
Odrzywół, dnia 25.03.2019

Z up. WÓJTA
mgr Genowefa Pogorzala
SEKRETARZ GMINY

870226931
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Warszawska 53, 28-425 ODRZYWÓŁ

Urząd Gminy w Odrzywole

wpi
dnia 05-02-2019

Załącznik do Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego
SP ZOZ w Odrzywole za rok 2018.

545/2018

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W ODRZYWOLE ZA ROK 2018.

Lp.	SPECYFIKACJA	PLAN (zł.)	WYKONANIE:		Należności / Zobowiązania /	
			(zł.)	(%)	Niewymagalne (zł.)	Niewymagalne (zł.)
PRZYCHODY		822.593,52	833.886,54	101,37	78.218,97	-
Z Mazowieckiego Oddz. Woj. N.F.Z.		819.593,52	830.593,54	101,34	78.218,97	-
I.	1. W tym za: - świadczenie usług medycznych POZ	819.593,52	830.593,54	101,34	78.218,97	-
2. POZOSTAŁE WPŁYWY POZ		3.000,00	3.293,00	109,77	-	-
II.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - DOTYCZY ROZLICZENIA OTRZYMANEJ DOTACJI PROPORCJONALNIE DO ODPISU AMORTYZACYJNEGO NIE STANOWIĄC EGO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW - ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU NA POCZĄTEK ROKU	50.000,00	50.000,00	100,00	-	-
RAZEM PRZYCHODY OPERAC		50.000,00	51.750,00	103,50	-	-
III.	PRZYCHODY FINANSOWE	12.360,00	12.836,96	103,86	-	-
OGÓŁEM PRZYCHODY / I - III /		884.953,52	898.473,50	101,53	78.218,97	-

ROZCHODY - KOSZTY		884.953,52	826.610,67	93,41	-	5.410,01
I.	1. Koszty materiałowe	60.953,52	45.093,32	73,98	-	-
2. Koszty zużycia energii elektrycznej		6.000,00	4.864,28	81,07	-	-
3. Usługi obce		95.000,00	79.037,02	83,20	-	5.410,01
4. Koszty podatków i opłat		5.000,00	3.452,05	69,04	-	-
IV.	5. Koszty wynagrodzeń	580.000,00	568.732,27	98,06	-	-
6. Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników		106.000,00	97.571,16	92,05	-	-
7. Koszty amortyzacji		10.000,00	9.006,19	90,06	-	-
8. Pozostałe koszty rodzajowe		22.000,00	18.854,38	85,70	-	-

Odrzywól, dnia 31 - 01- 2019r.

URZĄD GMINY w ODRZYWOLE
ul. Warszawska 53; 28-425 Odrzywól
NIP 798 12 59 102; REG: 000545320

Za zgodność z oryginałem

Odrzywól, dnia 25.03.2019

DYREKTOR
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ODRZYWOLE
lek.med. Andrzej Pęgorzaka
mgr Genowefa Pęgorzaka
SEKRETARZ GMINY

670226981
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 ul. Warszawska 55, 28-425 ODRZYWÓŁ

Urząd Gminy w Odrzywole
 wpl
 dnia 05-02-2019
 545/2019

Załącznik do Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego

**zadań inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Odrzywole za rok 2018 .**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt zadania	Środki własne	Dotacje organu założycielskiego	Wykonanie
1.	Roboty dodatkowe „Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Odrzywole „ wraz z ociepleniem stropodachu.	25.473,60	25.473,60	—	25.473,60
2.	Zagospodarowanie placu przed SP ZOZ w Odrzywole	45.000,00	15.000,00	30.000,00	---
	Ogółem nakłady	70.473,60	40.473,60	30.000,00	25.473,60

Odrzywół, dnia 31-01-2019 r.

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

URZĄD GMINY w ODRZYWOLE
 ul. Warszawska 55, 28-425 Odrzywół
 NIP 798 12 59 102; REG: 000545320

Za zgodność z oryginałem
 Odrzywół, dnia 25.03.2019

Z up. Wójta
 mgr Genowefa Pyszczyńska
 SEKRETARZ GMINY