

ZARZĄDZENIE NR 40/2011
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkładam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku wraz z informacją z wykonanych przedsięwzięć do WPF stanowiącą załącznik Nr 5, 6 do niniejszego załączenia.
2. Przedkładam informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2

Informacje wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Marian Kwieciak

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2011 roku.

Plan budżetu Gminy na koniec czerwca 2011 roku po stronie dochodów opiewa na kwotę 12.684.802 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 11.137.546 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.547.256 zł. Natomiast po stronie wydatków na kwotę 14.134.194 złotych, w tym wydatki bieżące kwota 10.315.300 zł, majątkowe kwota 3.818.894 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 1.449.392 zł planowany jest do sfinansowania następującymi przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 1.382.212 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 67.180 zł.

Budżet Gminy po stronie dochodów za analizowany okres czasu został wykonany ogółem w kwocie 6.488.991,58 złotych, co stanowi 51,16 % planu rocznego w tym dochody bieżące 6.107.335,58 zł oraz dochody majątkowe w kwota 381.656 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE UZYSKANE W I PÓŁROCZU 2011 ROKU POCHODZĄ Z :

- podatków i opłat w kwocie – 279.838,32 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 389717,10 zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w części wyrównawczej w kwocie - 1.511.838 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie – 2.095.232 zł,
- subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie - 87.750 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie – 725.015,99 zł,
- dotacji celowych na zadania własne bieżące gminy w kwocie – 95.742 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska w kwocie 44.495,47 zł,
- dotacji celowej na realizację projektów w ramach POKL w kwocie 359.330,20 zł w tym na:
 - projekt „ Edukacja przedszkolna inwestycja w przyszłość mieszkańców gminy” w kwocie 310.023 zł,
 - projekt „Młody człowieku działaj sam” w kwocie 49.307,20 zł,
- dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 381.656 zł,
- opłata za pobór wody w kwocie – 104.776,06 zł,
- opłaty za wynajem samochodów w kwocie – 3.246,45 zł,
- wpłaty za dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie – 41.799.50 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie – 36.152,05 zł,
- opłaty za utylizację ścieków w kwocie – 45.837,46 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych – czynsze, w kwocie –24.721,04 zł,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) w kwocie – 1.657,26 zł,

- opłaty za składowanie nieczystości stałych na wysypisku śmieci w kwocie – 167.623,12 zł,
- wpłaty z różnych dochodów w kwocie 92.563,56 zł.

Analizując realizację dochodów z poszczególnych źródeł stwierdza się, że nie ma wpływów w 50% w stosunku do założonego planu w następujących źródłach dochodów:

- we wpływach z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych dochody zrealizowano w 49,42 %,
- we wpływach z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, dochody zrealizowano w 35,78 %,
- we wpływach z opłaty targowej dochody zrealizowano w 41,27 %,
- we wpływach z tytułu opłaty eksploatacyjnej dochody zrealizowano w 12,65% ,
- we wpływach z tytułu opłat za wodę, dochody zrealizowano w 46,57 %,
- we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dochody zrealizowano w 42,84 %,
- z tytułu wpłat za utylizację ścieków dochody zrealizowano w 45,84 %,
- we wpływach z opłaty skarbowej dochody zrealizowano w 30,36 %,
- we wpływach z tytułu lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego), dochody zrealizowano w 14,32 %,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych dochody zrealizowano w 44,19 %,
- w dotacjach celowych na zadania zlecone (zasiłki rodzinne oraz fundusz alimentacyjny) dochody zrealizowano w 47,45 %,
- w dotacji celowej na zadania własne gminy – zasiłki i pomoc w naturze, dochody zrealizowano w 28,19 %,
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich dochody zrealizowano w 45,02 %,
- we wpływach z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Przysusze na zadanie inwestycyjne – odnowa zbiornika przeciwpożarowego w Wysokinie wykonanie jest zerowe,
- z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie jest zerowe,
- wykonanie jest zerowe we wpływach z tytułu dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego oraz z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie następujących inwestycji:
 - budowa poboczy – chodników w Wysokinie i Cetniu,
 - budowa boiska „ORLIK” w Lipinach,
 - przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie,
 - budowa drogi Kłonna – Janówek I – Janówek II,
 - budowa drogi rowerowej Etap I Jelonek – Lipowe,
 - oraz na realizację projektów w ramach PO KL – „Nadzieja na lepsze jutro” i „Zmieniamy perspektywę zawodową – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa” (realizacja projektów rozpocznie się w II półroczu br.).

Odchylenia od wykonania planu dochodów w 50 % są charakterystyczne dla I półrocza. Część płatności opłat i podatków z czerwca 2011 roku wpływała w lipcu br. i będzie wykazana w dochodach za II półrocze 2011 roku. Wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków za I półrocze, w części będą zrealizowane w II półroczu, podobnie jak wpływy ze sprzedaży mienia.

Zerowe wykonanie wpływów z dotacji na inwestycje gminne z instytucji dotujących w I półroczu 2011 roku spowodowane było późnym terminem przekazywania dotacji z programów PROW, POKL, LEADER. Wnioski o płatność dotacji zostaną złożone po zakończeniu inwestycji.

Ogółem zaległości wynoszą – 401.352,41 zł co stanowi 3,17 % planu dochodów budżetowych i dot. one:

- opłat za pobór wody w kwocie – 12.364,71 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie – 104.989,22 zł i dot. one min:
 - Gminnej Spółdzielni „SCH” w Odrzywole w kwocie – 29.703,74 zł,
 - SKR w Odrzywole w kwocie - 74.798,57 zł,
 - ZSE w Lipinach w kwocie – 472,91 zł,
 - BS w Radomiu w kwocie – 14 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 3.496 zł,
- wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) od osób fizycznych w tym wspólnot gruntowych w kwocie – 129.009,58 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie– 8.153,35 zł,
- z tytułu czynszów w kwocie – 550,89 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie – 208 zł,
- z tytułu wpływów za składowanie odpadów w kwocie – 270 zł,
- z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie 5.471,10 zł,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 131.481,68 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 3.926,48 zł,
- odsetek za zwłokę w opłacie należności z umów cywilno – prawnych w kwocie 1.431,40 zł.

Na zaległości rzutują w części przedawniające się i aktualnie nie ściągalne zobowiązania od dawnych spółdzielni SKR i GS oraz nieuregulowanych wspólnot gruntowych. Ponad 33 % zaległości to należności z tytułu wypłaconego funduszu i zaliczek alimentacyjnych, egzekucję tych należności prowadzi komornik.

Za I półrocze 2011 roku udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz przesunięcia terminu płatności w podatkach wyniosły ogółem kwotę 90.976,78 złote, w tym:

1. Skutki obniżonych górnych stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w kwocie 40.479,56 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 3.657,83 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 16 zł,
 - w podatku leśnym od osób prawnych w kwocie 1.550,50 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 18.011,58 zł,

- w podatku rolnym od osób fizycznych kwota 5.449,73 zł,
 - w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 4.390 zł.
 - w podatku od środków transportowych kwota 7.403,92 zł.
2. Skutek zwolnienia przez Radę Gminy od płatności podatku w kwocie 40.295,52 zł, w tym:
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 35.457 zł,
 - podatku od nieruchomości od budynków będących własnością samorządu gminnego kwota 2.450 zł,
 - podatku od środków transportowych od pojazdów będących własnością samorządu gminnego kwota 2.388,52 zł.
3. Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy w kwocie 10.201,70 zł, w tym:
- umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 6.315,70 zł,
 - umorzenie odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 3.886 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Z ogólnego planu wydatków budżetowych w kwocie – 14.134.194 zł w roku 2011 na zadania bieżące przeznaczono kwotę – 10.315.300 złote tj. 72,99 % planu rocznego, na zadania majątkowe przeznaczono kwotę – 3.818.894 zł tj. 27,01 % planu rocznego.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie – 5.778.476,36 zł, tj. w 40,88 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na :

- bieżące zadania wydatkowano kwotę – 4.783.806,67 zł. tj. w 82,79 % ogółem poniesionych wydatków, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.528.415,29 zł,
 - udzielone dotacje w kwocie 83.614,08 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 110.879,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.063.897,45 zł.
- zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 994.669,69 zł, tj. 17,21 % ogółem poniesionych wydatków.

Środki zrealizowane na działalność bieżącą wydatkowano na:

- 1/. Sfinansowanie zadań gospodarczych w kwocie – 534.046,74 złotych, co stanowi 11,16 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie wodociągów i stacji SUW w kwocie – 120.700,88 zł,
- składki na izby rolnicze w kwocie – 1.366,11 zł, składki za I półrocze 2011 roku przekazano w wysokości 2% wpływów podatku rolnego tj. w kwocie 1.368,40 złote, z tym, że składki za IV kwartał 2010 roku przekazano w m-cu styczniu 2011 r, a za II kwartał 2011 roku przekazano w m-cu lipcu 2011 roku.

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie - 36.882,04 zł,
- oświetlenie uliczne wraz z konserwacją urządzeń w kwocie - 124.982,81 zł,
- utrzymanie targowiska, przystanku PKS, ciągnika, w kwocie - 25.952,08 zł,
- gospodarkę ściekową w kwocie 41.503,39 zł,
- oczyszczanie gminy z odpadów komunalnych w kwocie 138.193,66 zł (utrzymanie samochodu śmieciarki, wysypiska, odbiór bezpańskich zwierząt oraz uiszczenie opłat ekologicznych)
- ochronę p. pożarową w kwocie - 27.301,98 zł,
- ochronę środowiska 17.163,79 zł.

2/. Sfinansowanie zadań oświatowych wydatkowano kwotę - 2.238.916 zł
tj 46,80 % poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- szkoły podstawowe kwotę - 1.080.666,99 zł,
- gimnazja kwotę - 633.356,88 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwotę - 99.989,87 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę - 122.430,22 zł,
- przedszkola kwotę 131.173,32 zł w ramach PO KL, projekt pt „Edukacja przedszkolna inwestycją w przyszłość mieszkańców gminy”
- świetlice szkolne - 50.784,52 zł,
- stołówki szkolne - 101.764,20 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę - 18.750 zł,

3/. Sfinansowanie zadań socjalnych i kulturalnych wydatkowano kwotę - 836.785,44 złote co stanowi 17,49 % poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole kwotę - 40.400 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę - 28.617,10 zł,
- na utrzymanie świetlic wiejskich kwotę - 11.404,01 zł,
- pomoc społeczną kwotę - 749.509,09 zł,
- w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi kwotę 627.015,11 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze kwotę 9.423,04 zł,
 - utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 57.125,26 zł,
 - dodatki mieszkaniowe kwotę 738,50 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 4.039,65 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze kwotę 18.106,32 zł,
 - na dożywianie dzieci w szkołach kwotę 13.952,89 zł,
 - domy pomocy społecznej - dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy, kwotę 19.108,32 zł,
- kulturę fizyczną i sport kwotę 6.855,24 zł, nadmieniam się, że większość wydatków na sport i kulturę fizyczną było finansowane ze środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4/. Administrację państwową i samorządową kwotę – 1.003.435,72 zł co stanowi 20,98 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 19.789,00 zł,
- utrzymanie Rady Gminy i Komisji w kwocie – 20.519,73 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie – 898.578,65 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie – 29.273,99 zł,
- promocję gminy w kwocie 35.274,35 zł,

5/. Obsługa długu publicznego, kwotę – 110.879,85 zł tj. 2,32 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek bankowych od pobranych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne gminy.

6/. Pozostałe zadania – kwotę 59.742,92 zł tj. 1,25 %, z przeznaczeniem na:

- zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 53.230,99 zł,
- przeprowadzenie spisu powszechnego ludności w kwocie 6.511,93zł.

Podsumowując powyższą informację z wykonania wydatków znacznie powyżej 50% w stosunku do relatywnego wskaźnika upływu czasu występuje najczęściej w paragrafach wydatków rzeczowych tj. zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu energii , opłat i składek oraz usług remontowych i usług pozostałych. Aby sprostać zadaniom własnym w II półroczu należy pozyskać dodatkowe środki i przeznaczyć je na bieżące wydatki.

Znaczne przekroczenie planu wydatków bieżących nastąpiło w:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, spowodowane było koniecznością przeprowadzenia remontów dróg gminnych na wielu odcinkach zniszczonych po sezonie zimowym.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna:
 - w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w § 4700 – Szkolenia pracowników, w § 4430 – Różne opłaty i składkiPrzekroczenie stosunku do wskaźnika upływu czasu spowodowane było koniecznością przeszkolenia pracowników w związku ze zmieniającymi się przepisami oraz zapłatą ubezpieczeń na początku roku.
 - w rozdziale 75075 – Promocja Gmin, w § 4300 – Zakup usług pozostałych, spowodowane było zapłatą za opracowanie filmu i folderów promujących gminę. Zadanie to będzie refundowane w 70% ze środków LEADER.
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w § 4430 – Różne opłaty i składki, dokonano opłaty na początek roku składek ubezpieczeniowych.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w § 4170 – Wynagrodzenia

- bezosobowe,
- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe,
W tych rozdziałach większe wydatki spowodowane były zatrudnieniem na umowę zlecenie sprzątaczek w związku z ograniczoną ilością skierowań na prace interwencyjne.
 - w rozdziale 80113 – Dowożenie dzieci do szkół, w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w § 4430 – Różne opłaty i składki, zwiększone wydatki w związku z potrzebą ubezpieczenia samochodów i zatrudnienie na umowę zlecenie kierowcy autobusu oraz zakupu paliwa,
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola, wydatki zrealizowano prawie w 100% ponieważ projekt był zrealizowany w I półroczu br.
5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia:
- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w § 4110, § 4120, § 4170 poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów podczas zajęć sportowych w czasie ferii.
6. W dziale 852 – Pomoc społeczna:
- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 - w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 4410 – Podróże służbowe krajowe
Przekroczenie spowodowane było wyjazdem na dodatkowe szkolenia oraz bieżącym zakupem materiałów.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe,
 - w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne i w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy,
W tych rozdziałach na zwiększone wydatki w stosunku do upływu czasu wpłynęła konieczność zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie do pracy na wysypisku śmieci i do obsługi kanalizacji w związku z ograniczoną ilością prac interwencyjnych,
 - w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska, w § 4300- Zakup usług pozostałych
przyczyną było zapłacenie w I półroczu szkolnym za pobyt dzieci i młodzieży na zielonej szkole.
8. W dziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby, w § 4260 – Zakup energii, w § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na wysokość wydatków miał wpływ przedłużający się sezon grzewczy.
9. W dziale 92695 – Pozostała działalność, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono nagrody dla uczestników rozgrywek o Puchar Wójta podczas otwarcia boiska sportowego ORLIK w Lipinach.

W pierwszym półroczu 2011 roku z budżetu Gminy Odrzywół zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 83.614,08 złotych:

- w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, w § 6639 – Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.815,00 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki, w § 2480 – Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 40.400 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole, w § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29.399,08 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Remont dachu budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach” .

INWESTYCJE.

Z budżetu gminy w I półroczu 2011 roku na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 994.669,69 złote, która stanowiła, 17,25 % ogólnie poniesionych wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały zakwalifikowane w następujących działach:

1. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe , kwota 13.815 zł, z przeznaczeniem na przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
2. Dział 600 –Transport i łączność kwota 246.406,56 zł przeznaczeniem na:
 - przebudowę drogi gminnej w Kamiennej Woli w kwocie 146.990,29 zł,
 - budowę chodników w Wysokinie i Cetniu w kwocie 99.416,27 zł.
3. Dział 754 – Ochotnicze straże pożarne kwota 24.600 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na odnowę zbiornika przeciwpożarowego w Wysokinie
4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 225.368,60 zł, z przeznaczeniem na:
 - modernizację oczyszczalni ścieków w Odrzywole kwota 206.918,60 zł,
 - zakup przyczepy rolniczej w kwocie 18.450 zł.
5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 47.949,90 zł z przeznaczeniem na:
 - remont dachu na budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach w kwocie 29.399,08 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie w kwocie 18.550,82 zł.

6. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport kwotę 436.529,63 zł z przeznaczeniem na:
- budowę boiska „ORLIK” w Lipinach kwota 383.154,63 zł,
 - budowę ścieżek – dróg rowerowych w dolinie rzek Drzewiczki i Pilicy w kwocie 53.375 zł.

W pierwszym półroczu br. zostały spłacone kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 567.499,50 złotych w tym:

1. Dla Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu w kwocie 160.000 zł, kredyt był pobrany w 2008 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku (pozostało do spłaty 340.000 zł.).
2. Dla Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Radomiu w kwocie 282.499,50 złotych, kredyt był pobrany na sfinansowanie zadań inwestycyjnych wykonywanych w 2006 roku (pozostało do spłaty 282.499,50 zł.).
3. Dla WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 125.000 zł, pożyczka pobrana na budowę kanalizacji sanitarnej w Wysokinie, Cetniu, Lipinach i Emilianowie, (pozostało do spłaty 568.827,93 zł).

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2011 roku wynosi 3.431.327,43 zł, co stanowi 27,05 % planowanych dochodów na 2011 r. i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikającym z ustawy o finansach publicznych. Zadłużenie z tytułu dostaw towarów i usług oraz wypłaty wynagrodzeń na koniec I półrocza wyniosło 414.740,99 zł, w tym wymagalnych w kwocie 19.579,94 zł. Zadłużenie to było spowodowane koniecznością uregulowania wydatków inwestycyjnych które z opóźnieniem zostały refundowane przez ARiMR.

Budżet gminy za I półrocze 2011 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 710.515,22 złote, z której zostały spłacone raty pożyczek i kredytów.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W budżecie Gminy na 2011 rok na podstawie dyspozycji Wojewody Mazowieckiego, Wojewódzkiego Biura Wyborczego Delegatury w Radomiu , Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie zostały ujęte po stronie planu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w kwocie – 1.449.389 zł, plan został wykonany w kwocie 725.015,99 zł tj. w 50,02 %.

Dotacje na zdania zlecone dotyczyły:

1. W dziale 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z przeznaczeniem na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 53.232 zł, plan wykonano w kwocie 53230,99 zł, tj. w 100 %.
2. W dziale 750 – Administracja Publiczna, w kwocie 46.562 zł, tj:
 - na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie –36.756 zł, plan wykonano w kwocie 19.789 zł, tj. 53,84 %,

- na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 9.806 , plan wykonano w kwocie 9.806 zł, tj. w 100 %.
- 3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie – 695 zł, plan wykonano w kwocie 347 zł, tj. w 49,93 %
- 4. W dziale 852 – Pomoc społeczna tj.
 - a/.składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 3.900 zł, plan wykonano w kwocie 3.656 zł, tj. 93,74 %
 - b/. na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 1.345.000 zł, plan wykonano w kwocie – 638.187 zł, tj. w 47,45 %.

Należy nadmienić, że Gmina Odrzywół otrzymała także z budżetu wojewody dotację na dofinansowanie bieżących zadań własnych w kwocie 154.399 zł, plan wykonano w kwocie 95.742 zł, tj. 62,01 %, w tym:

- utrzymanie GOPS w kwocie 63,000 zł, plan wykonano w kwocie 34.653,00 zł, tj w 55 %,
- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych z pomocy społecznej w kwocie 14.900 zł, plan wykonano w kwocie 4.200 zł, tj w 28,19 %,
- na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych w kwocie 29.500,00 zł, plan wykonano w kwocie 18.110,00 zł, tj. w 61,39 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 3.200,00 zł, plan wykonano w kwocie 1.630,00 zł, tj w 50,94 %,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 15.000 zł, plan wykonano w kwocie 8.350 zł, tj. w 55,67 %,
- wypłata stypendium dla uczniów z terenu gminy w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 28.799 zł, plan wykonano w 100 %.

WÓJT

mgr Marian Kmiecik