

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	300 339,00	209 809,00	90 530,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 989 772,71	1 967 348,28	515 604,00	258 732,00	256 872,00	336 872,00	2 128 110,08	50 012,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 547 392,20	2 398 257,00	469 804,60	387 157,60	82 647,00	1 412 550,00	2 627 300,00	105 547,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 219 682,85	2 037 778,16	469 804,60	387 157,60	82 647,00	613 047,00	2 045 332,04	104 002,01
2015	0,00	0,00	5 588 290,98	2 214 964,00	1 743 775,16	175 016,16	1 568 759,00	1 565 311,00	725 000,00	9 448,00
2016	321 000,00	321 000,00	5 823 000,00	2 578 000,00	87 508,08	87 508,08	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	820 000,00	820 000,00	5 969 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	6 118 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	6 271 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	6 340 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	425 000,00	425 000,00	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2012	0,00	226 434,00	0,00	0,00	313 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	150 583,99	135 029,14	135 029,14	1 422 461,00	1 422 461,00	1 422 461,00	168 061,19	135 029,14	135 029,14	135 029,14
Plan 3 kw. 2014	272 105,00	246 536,00	246 536,00	1 062 414,00	1 039 359,00	0,00	304 996,00	228 954,03	0,00	0,00
Wykonanie 2014	243 491,86	220 801,39	220 801,39	153 700,00	130 645,00	0,00	282 145,44	202 625,08	99 535,00	0,00
2015	43 972,00	42 017,50	0,00	862 949,00	862 949,00	0,00	13 030,00	11 075,50	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	878 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 367 525,21	910 034,80	1 124 389,00	933 820,15	933 820,15	332 042,91	332 042,91	204 892,00	204 892,00	
Plan 3 kw. 2014	1 363 947,00	1 014 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	418 059,95	269 474,24	130 645,00	337 182,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 298 759,00	715 648,00	719 610,00	575 701,00	575 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Liane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 148,00
Wykonanie 2013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
mgr Marian Kubiśiak

Informacja z wykonania przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Odrzywół
Nr 40/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie	% wykonania	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2339472,48	1743775,16	1495263,88	85,75	0
1.a	- wydatki bieżące				525048,48	175016,16	108258,28	61,86	0
1.b	- wydatki majątkowe				1814424	1568759	1387005,6	88,41	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1521424	1298759	1124655,63	86,59	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1521424	1298759	1124655,63	86,59	0
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w Odrzywole i organizacja systemu odbioru ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2014	2015	1121217	930311	756349,63	81,30	0
1.1.2.2	Odnowa Centrum Wsi Kamienna Wola wraz z budową boisk do siatkówki	Urząd Gminy	2014	2015	131049	115000	114970,56	99,97	0
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2012	2015	14158	3448	3368,96	97,71	0
1.1.2.4	Zagospodarowanie o odnowa otoczenia zbiornika wodnego w Kamiennej Woli	Urząd Gminy	2014	2015	255000	250000	249966,48	99,99	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				818048,48	445016,16	370608,25	83,28	0
1.3.1	- wydatki bieżące				525048,48	175016,16	108258,28	61,86	0

1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odmieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2016	525048,48	1750000	108258,28	61,86	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				293000	270000	262349,97	97,17	0
1.3.2.1	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Kamiennej Woli - etap I	Urząd Gminy	2014	2015	293000	270000	262349,97	97,17	0



WÓJT

mgr Marian Kwieciak

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2015 roku.

Plan budżetu Gminy na koniec czerwca 2015 roku po stronie dochodów opiewa na kwotę 11.924.713,31 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 10.991.764,31 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 932.949 zł. Natomiast po stronie wydatków na kwotę 12.598.006,31 złotych, w tym wydatki bieżące kwota 10.298.247,31 zł, majątkowe kwota 2.299.759 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 732.725,09 zł zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami.

Budżet Gminy po stronie dochodów za analizowany okres czasu został wykonany ogółem w kwocie 5.919.311,49 złotych, co stanowi 49,64% planu rocznego w tym dochody bieżące 5.861.943,22 zł oraz dochody majątkowe w kwota 57.368,27 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE UZYSKANE W I PÓLROCZU 2015 ROKU POCHODZĄ Z :

- podatków i opłat w kwocie – 366.257,02 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 548.497,46 zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w części wyrównawczej w kwocie - 1.738.218 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie – 1.730.968 zł,
- subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie - 68.712 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie – 743.053,80 zł,
- dotacji celowych na zadania własne bieżące gminy w kwocie – 149.094 zł,
- dochody z opłat za odpady komunalne w kwocie 104.608,29 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystania ze środowiska w kwocie – 7.131,38 zł,
- dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Przysusze w kwocie 27.898,67 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym,
- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 943 zł na dodatkowe uzupełniające lekcje języka angielskiego w gimnazjum.
- Dotacji z Unii Europejskiej w kwocie 99.281,67 zł, na następujące projekty:
 - refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku na

- zagospodarowanie parku gminnego w Odrzywole w kwocie 24,900 zł,
- refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku w kwocie 11.901,80 zł, na festiwal folklorystyczny w Odrzywole pt. „Ocalić od zapomnienia”,
 - refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku w kwocie 16.981,60 zł na inscenizację folklorystyczną „Wesele Opoczyńskie”- wykonanie nagrania filmowego,
 - na realizację projektu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja Przyszłość” realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Odrzywole w kwocie 13.030 zł,
 - na realizację projektu budowa mini boiska w Kamiennej Woli w kwocie 32.468,27 zł,
 - opłata za pobór wody w kwocie – 122.953,54 zł,
 - opłaty za wynajem samochodów w kwocie 6.649,92 zł,
 - wpłaty za dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie –35.936,20 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie – 41.269,95 zł,
 - opłaty za utylizację ścieków w kwocie – 58.257,58 zł,
 - dochody z najmu składników majątkowych – czynsze, w kwocie – 21.950,53 zł,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) w kwocie – 1.772,73 zł,
 - wpłaty z różnych dochodów w kwocie 45.857,75 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 za pobór wody zrealizowano w 43,91%
- w podatku od nieruchomości , rolnym i leśnym od osób prawnych plan zrealizowano w 47,32%
- we wpływach z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, dochody zrealizowano w 28,26 %,
- we wpływach z opłaty targowej dochody zrealizowano w 38,12 %,
- we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dochody zrealizowano w 44,86 %,
- we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody zrealizowano w 44,47 %,
- we wpływach z opłaty skarbowej dochody zrealizowano w 39,06%,

- we wpływach z tytułu lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego), dochody zrealizowano w 33,55 %,
- we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 20,38 %
- dochody z tytułu najmu składników majątkowych - 43,90%
- we wpływach z tytułu dożywiania dzieci w szkołach – 39,93%
- dochody z tytułu zwrotów wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 35,45%,
- wykonanie jest zerowe we wpływach z tytułu dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego oraz z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie następujących inwestycji:
 - budowa kanalizacji w Odrzywole i organizacja systemu odbioru ścieków komunalnych,
 - przebudowa drogi gminnej Kamienna Wola - Las Kamiennowolski,
- wykonanie jest również zerowe w dochodach na promocję gminy, z opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów, z tytułu dotacji z WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu, z tytułu podatku od spadku i darowizn oraz ze sprzedaży majątku Gminy Odrzywół.

Odchylenia od wykonania planu dochodów w 50 % są charakterystyczne dla I półrocza. Część płatności opłat i podatków z czerwca 2015 roku wpływała w lipcu br. i będzie wykazana w dochodach za II półrocze 2015 roku.

Zerowe wykonanie wpływów z dotacji na inwestycje gminne z instytucji dotujących w I półroczu 2015 roku spowodowane jest terminem zakończenia inwestycji , wnioski o płatność zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego.

Ogółem zaległości wynoszą – 438.846,22 zł co stanowi 3,68 % planu dochodów budżetowych i dot. one:

- opłat za pobór wody w kwocie – 8.766,14 zł,
 - wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości, w tym wspólnoty gruntowe) w kwocie – 193.210,97 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie– 38 zł,
 - z tytułu czynszów w kwocie – 42.903,18 zł,
 - w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie – 43 zł,
 - z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie 1.182,90 zł,
 - z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 150.430,33 zł,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 3.542,60 zł,
 - odsetek za zwłokę w opłacie należności z umów cywilno – prawnych w kwocie 17.470,30 zł,
 - z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 21.258,80 zł,
- Ponad 34% zaległości to należności z tytułu wypłaconego funduszu i zaliczek alimentacyjnych, egzekucję tych należności prowadzi komornik.

Dochody związane z opłatami za odpady komunalne od mieszkańców gminy w I półroczu wyniosły 104.608,29 zł, natomiast wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem oraz obsługą finansowo – księgową wyniosły 108.258,28 zł.

Na zaległości w czynszu rzutują zaległości firmy dzierżawiącej próg wodny. Z powodu negatywnego stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska firma nie mogła przystąpić do budowy elektrowni wodnej, natomiast czynsz jest naliczany przez gminę.

WYDATKI BUDŻETOWE

Z ogólnego planu wydatków budżetowych w kwocie – 12.598.006,31 zł w roku 2015 na zadania bieżące przeznaczono kwotę – 10.298.247,31 złotych tj. 81,75 % planu rocznego, na zadania majątkowe przeznaczono kwotę – 2.299.759 zł tj. 18,25 % planu rocznego.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie – 6.652.036,58 zł, tj. w 52,80 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na :

- bieżące zadania wydatkowano kwotę – 5.245.451,78 zł. tj. w 78,85 % ogółem poniesionych wydatków, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.948.984,86 zł,
 - udzielone dotacje w kwocie 58.568,96 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 42.026,66 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.195.871,30 zł.
- zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 1.406.584,80 zł, tj. 21,15 % ogółem poniesionych wydatków.

Środki zrealizowane na działalność bieżącą wydatkowano na:

1/. Sfinansowanie zadań gospodarczych w kwocie – 628.248,02 złotych, co stanowi 11,98 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie wodociągów i stacji SUW w kwocie – 112.451,58 zł,
- składki na izby rolnicze w kwocie – 1.772,90 zł, składki za I półrocze 2015 roku przekazano w wysokości 2% wpływów podatku rolnego tj. w kwocie 1.887,52 złote, z tym, że składki za IV kwartał 2014 roku przekazano w m-cu styczniu 2015 r, a za II kwartał 2015 roku przekazano w m-cu lipcu 2015 roku.
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy oraz transport lokalny w kwocie - 66.282,97 zł,

- oświetlenie uliczne wraz z konserwacją urządzeń w kwocie –140.851,09 zł,
- pozostałą działalność w tym między innymi utrzymanie targowiska, przystanku PKS, ciągnika, odbiór bezpańskich zwierząt w kwocie – 60.126,71 zł,
- gospodarkę ściekową w kwocie 41.205,53 zł,
- oczyszczanie gminy z odpadów komunalnych w kwocie 21.559,95 zł (utrzymanie samochodu śmieciarki, wysypiska, uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska)
- ochronę p. pożarową w kwocie – 53.430,01 zł,
- ochronę środowiska 22.309 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 108.258,28 zł.

2/. Sfinansowanie zadań oświatowych wydatkowano kwotą – 2.362.622,77 zł tj 45,04 % poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- szkoły podstawowe kwotę – 1.181.646,57 zł,
- gimnazja kwotę – 645.887,23 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwotę – 100.940,04 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę – 210.092,08 zł,
- świetlice szkolne – 63.535,47 zł,
- stołówki szkolne – 94.291,38 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę – 25.400 zł,
- na projekt w ramach POKL pt. „Moja przyszłość” w kwocie – 4.630 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 36.200 zł,

3/. Sfinansowanie zadań socjalnych i kulturalnych wydatkowano kwotą – 817.501,24 złote co stanowi 15,58 % poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole kwotę – 44.400,00 zł,
- kulturę fizyczną i sport kwotę 6.587,04 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę – 15.930,63 zł,
- na utrzymanie świetlic wiejskich kwotę – 22.139,36 zł,
- pomoc społeczną kwotę 728.444,21zł,
- w tym na:
 - *wsparcie rodziny kwotę 15.777,58 zł*
 - *świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi kwotę 575.088,38 zł,*

- zasiłki i pomoc w naturze kwotę 8.854,17 zł,
 - na kartę dużej rodziny kwotę 136,68 zł,
 - utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 70.880,10 zł,
 - dodatki mieszkaniowe kwotę 947,76 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 6.893,55 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze kwotę 18.858,00 zł,
 - dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 206 zł,
 - na dożywianie dzieci w szkołach kwotę 14.741,27 zł,
 - domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy, kwotę 14.137,30 zł,
 - na pokrycie 10% kosztów rodziny zastępczej na terenie gminy w kwocie 1.923,42 zł.
- 4/. Administrację państwową i samorządową kwotę – 1.282.424,53 zł co stanowi 24,45 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących.
- W/w kwotę wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 19.491 zł,
 - utrzymanie Rady Gminy i Komisji w kwocie – 32.932,58 zł,
 - utrzymanie Urzędu Gminy wraz poborem podatków i opłat w kwocie – 1.193.188,14 zł,
 - promocję gminy w kwocie 36.812,81 zł,
- 5/. Obsługa długu publicznego, kwotę 42.026,66 zł tj. 0,80% ogólnie poniesionych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek
- 6/. Pozostałe zadania ogółem 112.628,56 tj. 2,15% ogólnie poniesionych wydatków, z przeznaczeniem na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 95.087,80 zł, oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 17.540,76 zł.

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 ZUS oraz usług remontowych i usług pozostałych. Aby sprostać zadaniom własnym w II półroczu należy pozyskać dodatkowe środki i przeznaczyć je na bieżące wydatki. Wysokie wykonanie wydatków w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w stosunku do upływu czasu spowodowane zostało wypłatą w I półroczu dla pracowników ekwiwalentu za odzież roboczą.

Znaczne przekroczenie planu wydatków bieżących nastąpiło w:

1. W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup i wymianę hydrantów na gminnej sieci wodociągowej.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna:
 - w rozdziale 75022 – Rady gmin, w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , przekroczenie spowodowane było zwiększoną ilością posiedzeń Rady Gminy i Komisji Gminy niż planowano, wynikało to z bieżących potrzeb.
 - w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w § 4300– Zakup usług pozostałych, w 4140 – Wpłaty na PFRON, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w § 4410 oraz w § 4260.
Przekroczenie stosunku do wskaźnika upływu czasu spowodowane było koniecznością zapłaty na początek roku licencji za programy komputerowe , zapłaty zaległych składek na PFRON oraz wyposażenie w meble pomieszczeń biurowych i archiwum.
 - w rozdziale 75095 – Promocja Gminy w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, została zakupiona książka promująca gminę pt. „Łęgonice Małe”.
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych, w § 3030– Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,, na początek roku wykonano badania strażaków oraz przeprowadzone zostały szkolenia.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie :
 - w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w § 4300 – Zakup usług pozostałych, §4330 - Zakup usług przez jst. od innych jst.,
 - rozdziale 80110 – Gimnazja, w § 4110– Składki na ubezpieczenia społeczne oraz w § 4410 – Podróże służbowe krajowe,
W tych rozdziałach większe wydatki spowodowane były zwiększoną ilością zakupu opału, dofinansowanie uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkola w innej gminie.
 - w rozdziale 80113 – Dowożenie dzieci do szkół, w § 4430 – Różne opłaty i składki,
zwiększone wydatki w związku z potrzebą ubezpieczenia samochodów na początek roku,
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej , w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, przekroczenie spowodowane było zakupem mebli biurowych.

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - 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.
 - rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w § 4300- Zakup usług pozostałych, przekroczenie w wyniku zapłaty opłat sądowych do wniosków o zasiedzenie działek budowlanych w Wysokinie (weterynaria) oraz w Odrzywole (przedszkole).
7. W dziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , § 4260 – Zakup energii , są to zwiększone koszty ogrzewania świetlic wiejskich.
8. W dziale 92695 – Pozostała działalność, w § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe, to wynagrodzenia opiekuna hali sportowej podczas zimowych ferii.

W pierwszym półroczu 2015 roku z budżetu Gminy Odrzywół zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 58.568,96 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 3.368,96 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”. Dotacja przekazana dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
- w dziale 750 – Administracja Publiczna, w rozdziale 75075- Promocja gminy z przeznaczeniem na promocję gminy poprzez wydawanie miesięcznika „Ziemia Przysuska” w kwocie 4.800,00zł.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki, w § 2480 – Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 44.400 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole.
- w dziale w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 6.000 złotych z przeznaczeniem na instalację alarmową i przeciwpożarową w zabytkowym kościele w Łęgonicach Małych.

INWESTYCJE

Z budżetu gminy w I półroczu 2015 roku na zadania inwestycyjne przeznaczono 2.299.759 zł, plan zrealizowano w 61,16% na kwotę 1.406.584,80 złotych, która stanowiła 21,15 % ogólnie poniesionych wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały zakwalifikowane w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 756.349,63 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w Odrzywole ul. Łąkowa i Tomaszowska,
2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe , kwota 3.368,96 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.
3. Dział 600 –Transport i łączność kwota 267.884,97 zł przeznaczeniem na:
 - a/ opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg
 - Kolonia Kłonna – Odrzywół w kwocie 1.230 zł,
 - Kamienna Wola – Las Kamiennowolski w kwocie 3.075 zł,
 - Lipowe Pole – Odrzywół w kwocie 1.230 zł
 - b/ przebudowę drogi krajowej i budowa chodników w Kamiennej Woli w kwocie 262.349,97 zł.
4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 8.044,20 zł, z przeznaczeniem na instalację kamer na budynku przy ul. Warszawskiej w Odrzywole / przedszkole/.
5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 255.966,48 zł, przeznaczeniem na zagospodarowanie i odnowę zbiornika wodnego w Kamiennej Woli w kwocie 249.966,48 zł, oraz w kwocie 6.000 zł na instalację alarmową i przeciwpożarową w zabytkowym kościele w Łęgonicach Małych..
6. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 114.970,56 zł, z przeznaczeniem na budowę mini boiska w Kamiennej Woli.

W pierwszym półroczu br. zostały spłacone kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 125.000 złotych w tym:

1. Dla Banku Spółdzielczego w Odrzywole w kwocie 10.000 zł, kredyt był pobrany w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Dla WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 50.000 zł, pożyczka pobrana w 2011 roku na modernizację oczyszczalni ścieków w Odrzywole.
3. Dla BS Rzemiosła w kwocie 25.000 zł , kredyt pobrany w 2011 roku na sfinansowanie deficytu.
4. Dla WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 40.000 zł, , pożyczka pobrana w 2012 roku na przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kłonna, Kol. Ossa oraz na budowę sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2015 roku wynosi 3.616.264 zł, co stanowi 30,32 % planowanych dochodów na 2015 r. i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia

wynikającym z ustawy o finansach publicznych. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz wypłaty wynagrodzeń na koniec I półrocza br. nie wystąpiły.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W budżecie Gminy na 2015 rok na podstawie dyspozycji Wojewody Mazowieckiego, Wojewódzkiego Biura Wyborczego Delegatury w Radomiu, zostały ujęte po stronie planu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w kwocie – 1.233.942,31 zł, plan został wykonany w kwocie 743.053,80 tj. w 60,22%.

Dotacje na zadania zleczone 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 95.088,00 zł, plan wykonano w 100 %.
2. W dziale 750 – Administracja Publiczna, w kwocie 36.123 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, plan wykonano w kwocie 19.491 zł, tj. 53,96 %.
3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie –711 zł, plan wykonano w kwocie 357_zł, tj. 50,21 % oraz na przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 19.995 zł, plan wykonano w kwocie 19.835 zł, tj w 99,20 %.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 20.219 zł, plan wykonano w 100%.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna tj.
 - a/.składki na ubezpieczenia zdrowotne w 6.779 zł, plan wykonano w kwocie 5.573 zł, tj 82,21 %
 - b/. na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 1.054.000 zł, plan wykonano w kwocie – 582.000 zł, tj. w 55,22 %,
 - c/. na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 950 zł, plan wykonano w kwocie 491, tj. 51,68%,
 - d/ na wypłatę dodatków energetycznych na planowane 77,31 zł wykonanie jest zerowe.

Należy nadmienić, że Gmina Odrzywół otrzymała także z budżetu wojewody dotację na dofinansowanie bieżących zadań własnych w kwocie 298.491 zł,, plan wykonano w kwocie 149.094 zł, tj 49,95 %, w tym:

- utrzymanie GOPS w kwocie 72,500, zł, plan wykonano w kwocie 32.896 zł, tj w 45,37%,
- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych z pomocy społecznej w kwocie 11.500,00 zł, plan wykonano w kwocie 8.000 zł, tj w 69,57 %,
- na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych w kwocie 28.400 zł, plan wykonano w kwocie 18.858 zł, tj. w 66,40 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 4,100 zł, plan wykonano w kwocie 1,697 zł, tj w 41,39 %,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 20,892 zł, plan wykonano w kwocie 7,357 zł, tj. w 35,21 %,
- wypłata stypendium dla uczniów z terenu gminy w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 30.000 zł, plan wykonano w 100 %,
- na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny plan kwocie 22.532 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu po podpisaniu umowy na przekazanie dotacji,
- na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego (oddziały zerowe) plan w kwocie 108.567 zł, wykonanie w kwocie 50.286 zł, plan wykonano w 50 %.


WÓJT
mgr *Marian Kmiecik*

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr IV/24/2015 z dnia 27.01.2015 roku. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od 2015 do 2021 roku. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych. Część tych zamierzeń była zawarta w Wydatkach Inwestycyjnych Gminy Odrzywół, który w latach poprzednich był integralną częścią uchwały budżetowej.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego WPF była aktualizowana zarówno w zakresie dochodów i wydatków jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie zmian pozwala na kontrole wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyników np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Informacja o kształtowaniu się WPF prezentuje dochody i wydatki w/g stanu na 30 czerwca 2015 roku które do budżetu gminy zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Nr IV/25/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r, Nr V/29/2015 z dnia 30 marca 2015 r, Nr VI/36/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 20/2015 z dnia 31 marca 2015 r, Nr 21/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr 26//2015 z dnia 18 maja 2015 roku, Nr 32/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik Nr 5) zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w WPF. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami starej ustawy o finansach publicznych i nowej ustawy o finansach publicznych a mianowicie do wyliczenia wskaźników w kolumnie wykonania wg stanu na 30 czerwca 2015 roku ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat i zadłużenia. W przypadku obliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu br. wskaźniki te byłyby niewspółmierne i nie oddawałyby prawidłowo sytuacji finansowej Gminy.

Poziom zadłużenia na koniec I półrocza 2015 roku z tytułów dłużnych wyniósł 3.616.264 zł i stanowi 30,32 % planowanych dochodów. na który składają się:

- kredyt z BS w Radomiu pobrany na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie 580.000 zł,
- kredyt z BS Radom w kwocie 500.000 zł pobrany w 2015 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę kredytów i pożyczek,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 371.000 zł pobrana na modernizację oczyszczalni ścieków w Odrzywole w 2011 roku,
- kredyt z BS w Odrzywole w kwocie 240.000 zł, pobrany w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- kredyt z BS w Odrzywole w kwocie 1.265.000 zł, pobrany w 2014 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę rozchodów,
- kredyt z Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu w kwocie 75.000 zł, pobrany na sfinansowanie deficytu budżetu w 2008 roku,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 74.892 zł pobranej w 2013 roku na zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kłonna i Kol. Ossa”

- pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 510,372 zł pobranej w 2015 roku na sfinansowanie zadania w ramach PROW pt. „Budowa kanalizacji w Odrzywole”.

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 1.743.775,16, tj. 13,84% planu wydatków, tj: na

- budowa kanalizacji w Odrzywole i organizacja systemu odbioru ścieków komunalnych w kwocie 930,311 zł, zadanie wykonane w 100% w kwocie 756.349,63 zł,
- odnowa centrum wsi Kamienna Wola w kwocie 115.000 zł, zadanie wykonane w 100% w kwocie 114.970,56 zł,
- przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w kwocie 3.448 zł, plan wykonano w 100% na kwotę 3.368,96 zł,
- zagospodarowanie i odnowa zbiornika wodnego w Kamiennej Woli w kwocie 250.000 zł, zadanie wykonane w 100% na kwotę 249.966,48 zł,
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Kamiennej Woli – etap I w kwocie 270,000 zł, plan wykonano w 100% na kwotę 262.349,97 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 175.016,16 zł, plan wykonano w I półroczu w kwocie 108.258,28 zł, tj. w 61,86 zł.

Informację o wykonanych przedsięwzięciach stanowi załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

WÓJT
mgr Marian Kmiecik

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

SKARBNIK
Urząd Gminy w Odrzywole
wpł
dnia 10 -07- 2015
L dz 2523
INFORMACJA

Odrzywół 10.07.2015r

z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za I półrocze 2015r.

Plan Finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na początku 2015r po stronie Przychodów i Rozchodów opiewa na kwotę - 89.068,52 zł.

Na kwotę Przychodów składa się :

1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury w kwocie – 80.000,00 zł
2. Pozostałe przychody operacyjne , są to środki na początek roku 2015r w kwocie – 9.068,52 zł

Przychody zrealizowano w kwocie – 53.468,52 zł.

Rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole w I półroczu 2015r zrealizowane w kwocie – 38.976,14 zł , co stanowi 43,76%.

Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenie osobowe 1 etat w kwocie – 23.580,39 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie - 4.275,62 zł.
3. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 2.220,00zł.
4. Materiały i wyposażenie w kwocie – 5.592,02 zł
5. Koszty usług na kwotę – 1.981,18 zł.
6. Podróże krajowe i służbowe w kwocie – 12,00 zł
7. Różne opłaty i składki w kwocie – 221,00 zł
8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1.093,93 zł.

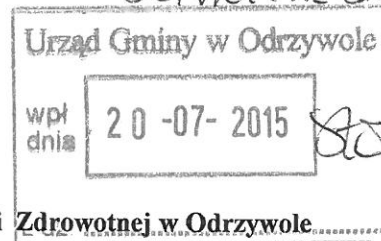
Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2015r wynosi 1.418,36 zł , są to :
- zobowiązania nie wymagalne wobec ZUS –u za naliczoną składkę za m-c czerwiec 2015r płatne do dnia 5-tego lipca bieżącego roku .

Stwierdza się , że realizacja Planu Finansowego GBP w Odrzywole za I półrocze 2015 roku zarówno po stronie Przychodów jak i Rozchodów jest prawidłowa .

W/w informacje przedkładałam Wójtowi Gminy Odrzywół.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Odrzywole

Bogumiła Stępień



INFORMACJA

O realizacji Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za I półrocze 2015 roku .

Plan Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole na koniec czerwca 2015 roku , po stronie Przychodów opiewa na kwotę – 1.011.550,89 zł. a po stronie Rozchodów na kwotę – 933.000,00 zł.

Po stronie Przychodów za I półrocze 2015 roku Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został wykonany w kwocie – 552.701,58zł., co stanowi 54,64 % planu rocznego.

Natomiast po stronie Rozchodów Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywole został zrealizowany w kwocie – 405.651,77zł., co stanowi 43,48 % planu rocznego .

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych SP ZOZ w Odrzywole na dzień 30czerwca 2015 roku wynosi – 136.846,51 zł. w tym 52.263,36 zł. to lokata terminowa w Banku Spółdzielczym w Przysusze Oddział w Odrzywole .

Kwotę tą stanowi pozostałość środków pieniężnych na rachunku bankowym SP ZOZ na początek roku 2015 w kwocie – 114.716,09zł. , plus wpływy za wykonane usługi za okres I półrocza b.r. w kwocie – 434.951,16zł. , pomniejszone o poniesione wydatki za w/w okres w kwocie – 412.820,74 zł.

Stan należności SP ZOZ w Odrzywole za I półrocze 2015 roku wynosi - 71.767,90 zł.

Są to należności niewymagalne od NFZ za świadczenie usług przez POZ i Stomatologię w m-cu czerwcu b.r. , płatne w miesiącu lipcu b.r. w kwocie – 71.675,81 zł. oraz należności niewymagalne od Orange za nienależnie pobrane opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie – 92,09 zł.

Natomiast zobowiązania za w/w okres wynoszą – 15.806,,85 zł. i dotyczą zobowiązań niewymagalnych wobec ZUS-u za naliczone składki ubezpieczeniowe za m-c czerwiec 2015 r. płatne w terminie do dnia 5-ego lipca 2015 roku .

I. Przychody uzyskane w I półroczu 2015 roku w kwocie – 552.701,58 zł., stanowiące 54,64 % planu rocznego , pochodzą z :

1. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie – 436.432,69 zł.

, co stanowi 48,83% planu rocznego /893.834,80 zł./ , w tym za :

-świadczenia usług medycznych przez POZ w kwocie – 359.542,27zł. tj.49,99 % planu rocznego. / 719.234,80 zł./.

-świadczenia usług stomatologicznych w kwocie – 76.890,42 zł., co stanowi 44,04% planu rocznego /174.600,00zł./.

2. Pozostałe Wpływy w kwocie - 1.020,00 zł. , co stanowi 34,00 % planu rocznego , / 3.000,00 zł./, są to wpływy za badania wstępne i okresowe wykonane przez Poradnię ogólną.

3. Pozostałe Przychody operacyjne w kwocie – 114.716,09 zł. tj.100,00 % środków pieniężnych na r-kach bankowych SP ZOZ na początek roku , przeniesionych na Przychody SP ZOZ.

4. Przychody finansowe bez planu w kwocie - 532,80zł. w tym : powstałe z tytułu należnego wynagrodzenia od przekazanego w obowiązującym terminie do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego PIT-4 za I półrocze b.r. w kwocie – 68,00 zł. , odsetki od lokaty środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie – 372.71zł. oraz należność od Orange z tytułu nienależnie pobranej opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie – 92,09 zł.

Stwierdza się , że realizacja Przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole w okresie I półrocza b.r. jest prawidłowa.

Natomiast odnośnie Przychodów za świadczenia ogólnostomatologiczne w I półroczu b.r. które zostały wykonane w 44,04 % , stwierdza się , że świadczenia te dla dorosłych wykonano w kwocie – 45.470,58 zł. tj.99,06% planu I półrocza b.r. / 45.900,00 zł./ , natomiast dla dzieci i młodzieży do 18-go roku życia w kwocie- 31.419,84 zł. tj. 75,89% planu I półrocza b.r. / 41.400,00 zł./.

8. Pozostałe Koszty rodzajowe w kwocie - 7.134,75zł. , co stanowi 1,76% ogółem poniesionych kosztów za I półrocze 2015 roku , a 28,54 % planu rocznego kosztów rodzajowych /25.000,00 zł./

- w tym :

- koszty delegacji służbowych kwotę - 1.379,07 zł.
- koszty ryczałtów za używanie własnych samochodów osobowych pracowników do celów służbowych kwotę - 4.866,68 zł.
- koszty prowizji za obsługę rachunku bankowego kwotę - 889,00 zł.

Podział kosztów na działalność poszczególnych Poradni działających w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco :

1. Poradnia Ogólna w kwocie	-	161.179,30zł.
2. Poradnia pediatryczna w kwocie	-	72.570,15zł.
3. Poradnia Stomatologiczna w kwocie	-	72.448,71 zł.
4. Koszty Zarządu w kwocie	-	99.453,61 zł.

Analizując koszty działalności poszczególnych Poradni działających w SP ZOZ w Odrzywole za okres I półrocza 2015 roku , stwierdza się ich prawidłowość i zasadność .

Ponadto informuje się , że w I półroczu 2015 roku , poszczególne Poradnie SP ZOZ w Odrzywole udzieliły następujących ilości porad :

1. Poradnia Ogólna dla - 4.060 pacjentów / rok 2014 dla - 4.600 pacjentów /.
2. Poradnia Pediatryczna dla - 2.101 pacjentów / rok 2014 dla - 1.163 pacjentów /,
3. Poradnia Stomatologiczna dla - 1352 pacjentów / rok 2014 dla - 960 pacjentów/,
4. Badań EKG wykonano dla - 104 pacjentów / rok 2014 dla - 152 pacjentów /,
- 5 W Gabinetcie zabiegowym wykonano -1.253 zabiegów / rok 2014 - 1.622 zabiegów/,

Wydano skierowań :

- na badania do laboratoryjne i inne dla - 597 pacjentów / rok 2014 dla - 411 pacjentów /,
- do Szpitali dla - 44 pacjentów / rok 2014 dla - 54 pacjentów /,

Analizując ilość udzielonych porad przez poszczególne Poradnie SP ZOZ w Odrzywole w I półroczu 2015 roku do analogicznego okresu roku 2014, stwierdza się, że liczba udzielonych porad jest adekwatna do zapotrzebowania pacjentów na te świadczenia.

Należy stwierdzić , że gospodarowanie środkami finansowymi przez SP ZOZ w Odrzywole za analizowany okres I półrocza 2015 roku jest prawidłowe.
Wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę - 147.049,81 zł.

Wyżej przedstawioną Informację o realizacji Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za I półrocze 2015 roku , przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół do wiadomości.

Odrzywół , dnia 15.07.2015 roku.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ODRZYWOLE

lek. med. Andrzej Majchrzak

Załącznik do Informacji z wykonania Planu Finansowego
 SP ZOZ w Odrzywole za I półrocze 2015 roku..

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W ODRZYWOLE ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Lp.	SPECYFIKACJA	PLAN (zł.)	WYKONANIE:		Należności / Zobowiązania /	
			(zł.)	(%)	Niewymagalne (zł.)	Niewymagalne (zł.)
	PRZYCHODY	896.834,80	437.452,69	48,78	71.767,90	-
	Z Mazowieckiego Oddz. Woj.N.F.Z.	893.834,80	436.432,69	48,83	71.675,81	-
I.	1. W tym					
	za :					
	- świadczenie usług medycznych	719.234,80	359.542,27	49,99	59.900,31	-
	- świadczenia usług stomatologiczn.	174.600,00	76.890,42	44,04	11.775,50	-
	2. Pozostałe Wpływy	3.000,00	1.020,00	34,00	92,09	-
II.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE					
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU	114.716,09	114.716,09	100,00	-	-
III.	PRZYCHODY FINANSOWE	-	532,80	-	-	-
	OGÓŁEM PRZYCHODY /I- III/	1.011.550,89	552.701,58	54,64	71.767,90	-

ROZCHODY - KOSZTY		933.000,00	405.651,77	43,48	-	15.806,85
1.	Koszty materiałowe	80.000,00	18.611,90	23,26	-	-
2.	Koszty zużycia energii elektrycznej	8.000,00	2.801,67	35,02	-	-
3.	Usługi obce	100.000,00	31.234,62	31,23	-	-
4.	Koszty podatków i opłat	5.000,00	4.492,65	89,85	-	-
V.	5. Koszty wynagrodzeń	590.000,00	288.368,40	48,88	-	-
6.	Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników	120.000,00	51.884,41	43,24	-	15.806,85
7.	Koszty amortyzacji	5.000,00	1.123,37	22,47	-	-
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	25.000,00	7.134,75	28,54	-	-

Odrzywół, dnia 15.07.2015r.

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ODRZYWOLE

lek. med. Andrzej Majchrzak