

**INFORMACJA**  
z przebiegu wykonania dochodów w budżecie Gminy Odrzywoł za 2017 rok - zadania zlecone.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>176 538,73</b>	<b>176 538,73</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	176 538,73	176 538,73	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	176 538,73	176 538,73	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 995,00</b>	<b>50 995,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 995,00	50 995,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali. zadań bież.z zakresu adm.rządowej	50 995,00	50 995,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAN. KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>834,00</b>	<b>834,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	834,00	834,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	834,00	834,00	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 549,00</b>	<b>42 548,03</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 149,00	30 148,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	30 149,00	30 148,41	100,00%
	80110		Gimnazja	12 400,00	12 399,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	12 400,00	12 399,62	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>599 717,00</b>	<b>599 623,42</b>	<b>99,98%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	581 746,00	581 746,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	581 746,00	581 746,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 971,00	17 877,42	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali. zadań bież.z zakresu adm.rządowej	17 971,00	17 877,42	99,48%
855			<b>RODZINA</b>	<b>4 160 475,00</b>	<b>4 141 971,91</b>	<b>99,56%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 740 876,00	2 740 484,60	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	2 740 876,00	2 740 484,60	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 419 453,00	1 401 373,41	98,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali. zadań bież.z zakresu adm.rządowej	1 419 453,00	1 401 373,41	98,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	113,90	78,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali.zadań bież.z zakresu adm.rządowej	146,00	113,90	78,01%
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>5 031 108,73</b>	<b>5 012 511,09</b>	<b>99,68%</b>

mgr Marcin K...

## INFORMACJA

z przebiegu wykonania wydatków w budżecie Gminy Odrzywół za 2017 rok - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>176 538,73</b>	<b>176 538,73</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 538,73</b>	<b>176 538,73</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 461,54	3 461,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	173 077,19	173 077,19	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 995,00</b>	<b>50 995,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 995,00</b>	<b>50 995,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 410,00	42 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178,00	7 178,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 407,00	1 407,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAN. KONTROLI I OCHRONY PRAWA, SĄDOWNICTWA</b>	<b>834,00</b>	<b>834,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>834,00</b>	<b>834,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,00	713,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 549,00</b>	<b>42 548,03</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 149,00</b>	<b>30 148,41</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	30 149,00	30 148,41	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 399,62</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 399,62	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>599 717,00</b>	<b>599 623,42</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>581 746,00</b>	<b>581 746,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	927,80	928,70	100,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 122,07	227 122,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 246,44	40 246,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 052,62	7 052,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 306,30	12 306,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 940,36	81 940,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 110,17	5 110,17	100,00%

# INFORMACJA

## z przebiegu wykonania wydatków w budżecie Gminy Odrzywów za 2017 rok - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	5 804,53	5 804,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	133 737,85	133 737,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 717,23	37 717,23	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 978,16	1 978,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 490,57	4 490,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65,46	65,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038,21	14 038,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 998,24	8 998,24	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. na niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>17 971,00</b>	<b>17 877,42</b>	<b>99,48%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 971,00	17 877,42	99,48%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 160 475,00</b>	<b>4 141 971,91</b>	<b>99,56%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 740 876,00</b>	<b>2 740 484,60</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 699 763,00	2 699 371,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 739,78	25 739,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,99	4 620,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,61	497,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,48	2 458,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 158,14	3 158,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	58,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>1 419 453,00</b>	<b>1 401 373,41</b>	<b>98,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 327 758,00	1 311 217,21	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 226,00	20 136,96	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 156,00	2 155,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 431,00	52 149,88	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	488,81	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00	1 975,84	78,59%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 300,00	82,14%

# INFORMACJA

z przebiegu wykonania wydatków w budżecie Gminy Odrzywół za 2017 rok - zadania zlecone

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Odrzywół Nr 170/2018  
z dnia 19 marca 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 669,00	8 593,21	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	457,51	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	43,00	71,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00	100,00%
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>146,00</b>	<b>113,90</b>	<b>78,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	146,00	113,90	78,01%
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5 031 108,73</b>	<b>5 012 511,09</b>	<b>99,63%</b>

WÓJT  
mgr Marian Kłociak





## SRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów na koniec 2017 roku zamknął się kwotą 17.429.196,01 zł. Z ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące stanowiły kwotę 15.376.910,41 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 2.052.285,60 zł.

Budżet Gminy po stronie dochodów został wykonany w kwocie 16.146.530,54 zł, co stanowi 92,64 % planu rocznego, w tym dochody bieżące w kwocie 15.396.564,81 zł i dochody majątkowe w kwocie 749.965,73 zł.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków wyniósł 20.791.006,01 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 15.197.704,01 zł, wydatki majątkowe kwotę 5.593.302 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 16.738.532,59 tj. 80,51 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę 13.314.073,82 zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) kwotę 3.424.458,77 zł.

### I. DOCHODY BUDŻETOWE UZYSKANE W ROKU 2017 POCZODZĄ Z :

- podatków i opłat w kwocie – 816.903,71 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 1.489.653,31 zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w kwocie - 3.766.002 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie – 2.743.225 zł,
- subwencji ogólnej w części równoważącej i uzupełniającej w kwocie - 150.234 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone bieżące gminie w kwocie – 5.012.511,09 zł,
- dotacji celowych na zadania własne bieżące gminy w kwocie – 294.238,31 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Przysuskiego w kwocie 27.343,45 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 59.362,87 zł,
- dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 688.818,31 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego tytułem refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 57.470,28 zł,
- **pozostałych dochodów w kwocie 1.040.768,21 zł, na które składają się:**
- opłata za pobór wody w kwocie – 292.858,35 zł,
- opłaty za wynajem samochodu w kwocie – 17.576,65 zł,
- opłaty za dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie – 58.519,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie – 49.865,64 zł,
- dochody - refundacja wydatków z PUP z tytułu prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 374.858,98 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.820,96 zł,
- opłaty za utylizację ścieków w kwocie – 141.649,25 zł,

- dochody z najmu składników majątkowych – czynsze, w kwocie – 48.870,34 zł,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych, fundusz alimentacyjny) w kwocie – 4.884,90 zł,
- ze sprzedaży majątku w kwocie 2.800,00 zł,
- wpłaty z różnych dochodów w kwocie 37.204,14 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań (nauka j. angielskiego) pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 860,00 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 52,30 %,
- z tytułu podatku od nieruchomości dochody zrealizowano w 94,19 %,
- z tytułu podatku leśnego dochody zrealizowano w 81,21 %,
- we wpływach z opłaty targowej dochody zrealizowano w 72,15 %,
- we wpływach z opłaty skarbowej w 81,35 %,
- we wpływach z opłaty od środków transportowych w 79,84 %,
- we wpływach w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w 54,32 %,
- we wpływach z tytułu refundacji wydatków na zadanie termomodernizacji budynków gminnych w 22,05%,
- we wpływach za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w 85,98 %,
- we wpływach za dożywianie w szkołach w 65,02 %,
- z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w 93,69 %,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 49,19%,
- w dochodach z tytułu udziału we zwrotach od dłużników funduszu alimentacyjnego w 56,23%,

Wykonanie zerowe wystąpiło w dochodach za środków UE z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego – przebudowa pomieszczeń dla GBP na Centrum Multimedialne w budynku przy ul. Warszawskiej w Odrzywole.

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 prognozy wodnego (komornik sporządził protokoły nieściągalności). Z tytułu podatków od nieruchomości, 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.

Podatek od środków transportowych zmniejszył się ze względu na mniejszą liczbę samochodów podlegających opłacie.

Refundacja środków UE na termomodernizację budynków wynika z trudnej i przewlekłej procedury rozliczania środków. Większość refundacji gmina odzyskała na początku 2018 roku.



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 mniejszej 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. Opłaty za korzystanie ze środowiska są realizowane przez Urząd Marszałkowski, mniejsze wpływy wiążą się z wyłączeniem w sezonie 2017/2018 dwóch kotłowni węglowych, szkolnej i UG, które generowały opłatę. Z tytułu udziału we zwrotach wypłaconego funduszu alimentacyjnego, powodem jest mało skuteczna egzekucja wobec części dłużników prowadzona przez Komornika.

Zerowe wykonanie refundacji z PROW – LEADER na świetlicę w Odrzywole wynika z trudnych i długoterminowych procedur. Środki te zostaną zrealizowane w 2018 roku.

Ogółem zaległości wynoszą – 546.859,69 co stanowi 3,14 % planu dochodów budżetowych i dotyczą:

- w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 144,00 zł,
- opłat za pobór wody w kwocie – 11.841,45 zł,
- wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) od osób fizycznych w kwocie 115.781,83 zł, w tym wspólnot gruntowych 26.367,00 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie – 5.962,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn w kwocie 541,00 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie – 6.109,80 zł,
- w podatku od czynności cywilno – prawnych w kwocie 1,09 zł,
- z tytułu czynszów w kwocie – 63.891,12 zł,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie – 20.503,04 zł,
- z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie 3.762,59 zł,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 292.771,47 zł, tj. 53,54 % ogółu zaległości,
- z tytułu odsetek od zaległości ( umowy cywilno – prawne) w kwocie 25.550,30 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 2017 roku udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenie oraz przesunięcia terminów płatności w podatkach wyniosły ogółem kwotę 185.573,04 zł, w tym:

1. Skutki obniżonych górnych stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na łączną kwotę 139.200,84 zł, w tym:
  - w podatku od nieruchomości kwota 80.683,36 zł,
  - w podatku rolnym od osób prawnych kwota 23.272,00 zł,
  - w podatku leśnym kwota 5.106,12 zł,
  - w podatku od środków transportowych kwota 30.139,36 zł.
2. Skutki zwolnienia przez Radę Gminy od płatności podatku na łączną kwotę 43.763,20 zł w tym:
  - w podatku od nieruchomości kwota 40.508,20 zł,
  - w podatku od środków transportowych kwota 3.255,00 zł.
3. Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy na łączną kwotę 2.609,00 zł, w tym:
  - umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z odsetkami na kwotę 999,00 zł,
  - z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 1.610,00 zł.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Z ogólnego planu wydatków budżetowych w kwocie – 20.791.006,01 zł w roku 2017 na zadania bieżące przeznaczono kwotę – 15.197.704,01 zł tj. 73,10 % planu rocznego, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę – 5.593.302 zł tj. 26,90 % planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie – 16.738.532,77 tj. w 80,51 % w stosunku do planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na :

- bieżące zadania wydatkowano kwotę 13.314.073,82 zł. tj. w 79,54 % ogółem poniesionych wydatków, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.630.038,75 zł, ( w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w UG w ramach robót interwencyjnych i publicznych),
  - udzielone dotacje w kwocie 160.189,18 zł,
  - wydatki na obsługę długu w kwocie 71.835,25 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.452.010,64 zł,
- zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 3.424.458,77 tj. 20,46 % ogółem poniesionych wydatków.

Środki zrealizowane na działalność bieżącą wydatkowano na:

- 1/. Sfinansowanie zadań gospodarczych w kwocie – 1.204.041,68 zł, co stanowi 9,04 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki to:

- utrzymanie wodociągów i stacji SUW w kwocie – 256.590,30 zł,

- składki na izby rolnicze w kwocie – 2.743,38 zł / składki za 2017 r. przekazano w wysokości 2% wpływów podatku rolnego za 2017 rok, z tym, że składki za IV kw. 2016 r. zostały przekazane w m-cu styczniu 2017 r, a składki za IV kw. 2017 r. przekazane zostały w m-cu styczniu 2018 roku/,
- utrzymanie dróg powiatowych z okresie zimowym w kwocie 27.343,45 zł,
- utrzymanie dróg gminnych w kwocie - 149.220,39 zł,
- oświetlenie uliczne wraz z konserwacją w kwocie –227.447,03 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 – 109.336,23 zł,
- ochronę środowiska kwota 13.176,64 zł,
- na gospodarkę ściekową w kwocie 76.228,68 zł,
- na gospodarkę odpadami w kwocie 194.609,00 zł
- ochronę p. pożarową w kwocie – 121.782,60 zł, bez wydatków płaconych kierowców – konserwatorów,
- utrzymanie wysypiska śmieci, samochodu śmieciarki w kwocie 25.563,98 zł,

2/. Sfinansowanie zadań oświatowych wydatkowano kwotę – 3.841.718,14 zł tj. 28,85 % poniesionych wydatków bieżących.

- szkoły podstawowe kwotę – 1.805.790,49 zł,
- gimnazja kwotę 857.799,99 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwotę – 226.928,08 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę – 378.456,23 zł,
- świetlice szkolne 115.831,11 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę – 38.434,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki kwotę 171.882,48 zł,
- pomoc materialną dla uczniów w formie świadczenia pieniężnego kwotę 51.348,50 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu kwota 8.081,00 zł,
- stołówki szkolne kwotę 187.166,26 zł.

3/. Sfinansowanie zadań socjalnych, kulturalnych i na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę – 5.339.616,09 zł co stanowi 40,11 % poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole kwotę 82.472,18 zł,
- na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach kwota 581.746,00 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich kwota 33.943,47 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 50.148,24 zł,
- dotacja dla SP ZOZ w Nowym Mieście n/Pilicą w kwocie 2.917,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do rehabilitacji.
- na kulturę fizyczną i sport kwotę 31.023,63 zł,

- pomoc społeczną kwotę – 4.557.365,57 zł,  
w tym na:
  - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi kwotę 1.408.601,73 zł,
  - rodziny zastępcze 6.600,00 zł,
  - wspieranie rodziny kwotę 365,83 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze kwotę 25.319,24 zł,
  - utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 202.413,47 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 22.973,49 zł,
  - na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 30.000 zł,
  - domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy, kwotę 57.867,79 zł,
  - zasiłki stałe w kwocie 62.625,52 zł,
  - na obsługę karty dużej rodziny 113,90 zł,
  - świadczenie wychowawcze 500+, kwotę 2.740.484,60 zł.
- 4/. Administrację państwową i samorządową kwotę – 2.679.489,93 zł co stanowi 20,13 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących.  
W/w kwotę wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 50.995,00 zł,
  - utrzymanie Rady Gminy i Komisji w kwocie 66.217,96 zł,
  - utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie – 1.967.208,69 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 484.438,86 zł.
  - promocję gminy w kwocie 110.629,42 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki kulturalno oświatowe o charakterze promocyjnym ( min. festiwal folklorystyczny, dożynki).
- 5/. Obsługa długu publicznego, kwotę – 71.835,25 tj. 0,54% ogólnie poniesionych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek bankowych od pobranych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne gminy.
- 6/. Pozostałe zadania kwotę – 177.372,73 zł tj. 1,33 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących, tj.,
- aktualizacje stałej listy wyborców kwotę – 834,00 zł,
  - zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 176.538,73 zł,

Na koniec 2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.079.756,93 złotych, dotyczyły one wydatków: zakupu energii wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie 138.747,76 zł, pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych w kwocie 766,53 zł, diety dla radnych w kwocie 8.243,50 zł, zakup monitoringu dla PSP w Odrzywole w kwocie 28.265,04 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 6.417,28 zł, rachunki z tytułu umów

zleceń w kwocie 13.407,49 zł, zakup opału w kwocie 16.506 zł, zakup zegara na budynek Urzędu Gminy w kwocie 10.221,30 zł, opłata za zajęcie pasów drogowych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w kwocie 318.571,60 zł, oraz drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w kwocie 25.466,23 zł, Pozostała kwota zobowiązań w wysokości 513.144,20 zł, to naliczone a nie wypłacone tzw. trzynastki za 2017 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za m-c grudzień 2017 roku.

Termin wypłaty rachunków, wynagrodzeń i pochodnych upływa w 2018 roku, ale są one zobowiązaniami 2017 roku, natomiast opłaty za zajęcie pasów drogowych naliczone zostały do 2062 roku.

Na wydatki bieżące z tytułu realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej gmina Odrzywół w 2017 roku otrzymała kwotę 17.293,05 zł na projekt – rewitalizacja dla Gminy Odrzywół.

W 2017 roku Gmina Odrzywół udzieliła dotacji celowych i podmiotowych na kwotę 160.189,18 zł następującym podmiotom:

- Gminnej Bibliotece Publicznej w kwocie 82.472,18 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą jako instytucja kultury,
- Starostwu Powiatowemu w Przysusze w kwocie 4.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie informatora samorządowego ZIEMIA PRZYSUSKA,
- SP ZOZ w Nowym Mieście n/Pilicą w kwocie 2.917 zł, na zakup aparatury medycznej,
- SP ZOZ w Odrzywole w kwocie 70.000 zł, na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia.

### III. INWESTYCJE

Z budżetu gminy w roku 2017 na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 3.424.458,77 zł, która stanowiła 20,46 % ogólnie poniesionych wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały zakwalifikowane w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo , kwota 766.149,77 zł, w tym:
  - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Cetniu w kwocie 187.870,25 zł,
  - modernizacja hydroforni w Dąbrowie w kwocie 3.000,00 zł,
  - budowa wodociągu rozdzielczego Dąbrowa – Różanna w kwocie 451.507,32 zł,
  - opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego w Wysokinie w kwocie 84.870,00 zł,
  - przebudowa sieci wodociągowej w Cetniu w kwocie 38.902,20 zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność, kwota 269.455,72 zł, w tym:
  - budowa chodnika w Odrzywole ul. Opoczyńska w kwocie 93.726,00 zł,
  - budowa drogi Kol. Kłonna - Odrzywół w kwocie 121.923,75 zł,
  - budowa drogi w Myślakowicach Kol. w kwocie 53.805,97 zł.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 1.604.340,16 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację budynków PSP i UG w Odrzywole.
5. Dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Odrzywole.
6. Dział 852 – Pomoc społeczna, kwota 277.980,00 zł, z przeznaczeniem za zakup autobusu MARCUS.
7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 27.306,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ulicznego w Kolonii Ossie i Jelonku.
8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 177.480,27 zł, z przeznaczeniem na:
  - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego remontu budynku przedszkola w kwocie 23.370 zł,
  - budowę altany wiejskiej w Jelonku w kwocie 9.963,00 zł,
  - przebudowę pomieszczeń na centrum multimedialne przy GBP w Odrzywole w kwocie 144.147,27 zł.
9. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 231.746,85 zł, w tym na:
  - opracowanie dokumentacji na modernizację boiska w Odrzywole w kwocie 25.000,00 zł,
  - remont hali sportowej w Odrzywole w kwocie 38.548,20 zł,
  - budowa placu zabaw w Stanisławowie w kwocie 10.000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy strzelnic w Lipinach w kwocie 20.000,00 zł,
  - budowę placu zabaw w Kłonnie w kwocie 40.526,65 zł,
  - budowa mini boiska w Dąbrowie w kwocie 81.672,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowo-użytkowej budowy przystani kajakowej w Odrzywole w kwocie 16.000,00 zł.

Nie zrealizowane zadania inwestycyjne:

- rozbudowa SUW w Dąbrowie - powodem było dwukrotne unieważnienie przetargów, pierwszy raz ze względu na brak oferentów, drugi raz ze względu na ofertę przekraczającą dostępne środki w budżecie.
- budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu przysuskiego – zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Przysusze, zadanie przesunięto na 2018 rok,
- termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół .- powodem było rozszerzenie robót o prace remontowe w szkole i przesunięcie terminu rozliczenia środków unijnych do końca marca 2018 roku.
- adaptacja pomieszczeń na KLUB DZIECIĘCY – zadanie przesunięto do realizacji na 2018 rok, powód - rozstrzygnięcie konkursu na dotację nastąpiło na początku 2018 roku,
- adaptacja pomieszczeń na Klub SENIOR PLUS zadanie przesunięto do realizacji na 2018 rok – powód rozstrzygnięcie konkursu na dotacje z MRiPS nastąpiło na początku 2018 roku,
- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie spowodowane było przedłużającymi się uzgodnieniami projektu,
- modernizacja boiska sportowego w Odrzywole oraz modernizacja hali sportowej

w Odrzywole , powodem było przesunięcie przez Ministerstwo Sportu dotacji dla gminy na 2018 rok.

Z zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2017 roku zakończono i oddano do użytku na kwotę 1.782.705,16 zł, tj:

1. Remont chodników w Odrzywole , koszt 93.726,00 zł.
2. Modernizacja drogi w Kolonii Myślakowice koszt 258.869,50 zł.
3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Cetniu, koszt 196.520,66 zł.
4. Przebudowa pomieszczeń dla GBP na Centrum Multimedialne i Czytelnię w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole w Odrzywole, koszt 153.987,27 zł.
5. Budowa wodociągu rozdzielczego – Dąbrowa - Różanna , koszt 463.357,73 zł.
6. Budowa placu zabaw w Stanisławowie, koszt 26.580,40 zł.
7. Budowa drogi Kolonia Kłonna – Odrzywół etap 3, koszt 121.923,75 zł.
8. Budowa placu zabaw w Kłonnie, koszt 40.526,65 zł.
9. Budowa mini boiska w Dąbrowie, koszt 81.672,00 zł.
10. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń, koszt 38.902,20 zł.
11. Budowa altany wiejskiej w Jelonku, koszt 9.963,00 zł.
12. Zakup autobusu MARCUS, koszt 277.980,00 zł.
13. Wykonanie oświetlenia drogowego w Jelonku, koszt 18.696,00 zł.

Należy nadmienić, że na realizację zadań inwestycyjnych poza własnymi środkami , Gmina otrzymała dotacje z Budżetu Województwa Mazowieckiego, PFRON oraz z Unii Europejskiej w kwocie 730.888,13 złotych na:

- modernizację drogi Kolonia Kłonna - Odrzywół w kwocie 59.362,87 zł,
- modernizację drogi gminnej w Kolonii Myślakowice w kwocie 131.282,28 zł,
- zakup autobusu MERCUS w kwocie 194.586,00 zł,
- na termomodernizację budynków PSP i UG w kwocie 345.656,98 zł.

Na koniec 2017 roku pozostały wolne środki w kwocie 136.575,40 złotych.

W roku 2017 zostały spłacone wcześniej pobrane kredyty i pożyczki w łącznej kwocie – 670.000 złotych i dotyczyły one:

1. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie 580.000 zł, pobrany w 2010 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ( kredyt całkowicie spłacony).
2. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Odrzywole w kwocie 90.000 zł pobrany w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku wynosi 2.840.442 zł, co stanowi 17,59 % wykonanych dochodów za 2017 rok i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikających z ustawy o finansach publicznych.

#### **IV. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE**

W budżecie Gminy na 2017 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 – 5.031.108,73 zł, plan został wykonany w kwocie 5.012.511,09 tj. w 99,63%.

Dotacje dotyczyły:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 176.538,73 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 50.995,00 zł, plan wykonano w 100,00% 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 834,00 wykonano 100,00%, dotacja dotyczyła prowadzenia stałego rejestru wyborców.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 42.549,00 zł, plan wykonano w kwocie 42.548,03 tj. w 100,00%, z przeznaczeniem na zakup podręczników.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 599.717,00 zł plan wykonano w kwocie 599.623,42 zł tj. w 99,98%, w tym:
  - a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 17.877,42 zł, plan wykonano w 100%,
  - b/ na ośrodki wsparcia- bieżącą działalność SDS w Myślakowicach w kwocie 581.746,00 zł.
6. W dziale 855 – Rodzina w kwocie 4.160.475,00 zł, plan wykonano w kwocie 4.141.971,91 zł, tj. w 99,99%, w tym:
  - a/ na świadczenie wychowawcze 500+ kwota 2.740.484,60 zł,
  - b/ na obsługę karty dużej rodziny w kwocie 113,90 zł,
  - c/ na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 1.401.373,41 zł.

Dotację na zadania na podstawie porozumień otrzymano z:

- Starostwa Powiatowego w Przysusze w dziale 600 – Transport i łączność, w kwocie 27,343,45 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 351.708,59 zł w tym:

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 59.326,92 zł,
- na zakup tablicy interaktywnej w kwocie 11.200,00 zł,
- utrzymanie GOPS -u w kwocie 80.230,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 18.000,00 zł,



- wypłata stypendium dla uczniów z terenu gminy w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 41.078,80 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5.096,07 zł,
- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej w kwocie 71.225,52 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego oraz nauki zawodu młodocianych pracowników (uczniów) w kwocie 8.081,00 zł,
- na refundację wydatków poniesionych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 57.470,28 zł.

W 2017 roku zrealizowane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan został zrealizowany w 86,99% tj. w kwocie 133.057,33 zł, wydatki zostały poniesione na remonty dróg w kwocie 68.013,06 zł, na budowę placu zabaw w kwocie 9.091,14 zł, zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego w kwocie 10.639,50 zł, na budowę chodników w kwocie 28.409,80 zł, na budowę altany w kwocie 7.954,74 zł, oraz na budowę mini boiska w kwocie 8.949,09 zł.

Plan dochodów związanych z opłatami za odpady komunalne od mieszkańców gminy w 2017 roku wyniósł 205.180 zł, dochody wykonano w kwocie 192.224,43 zł tj. w 93,68%. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem oraz obsługą finansowo- księgową wyniosły 194.609,00 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 2017 roku wyniosły kwotę 49.865,54 zł, natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowiły kwotę 53.065,24 zł.

Dochody z tytułu opłat i wpłat za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 10.820,96 zł, wydatki natomiast w kwocie 13.176,64 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę, oraz na uczestnictwo w seminarium w zakresie ochrony środowiska.

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 2017 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 2017 roku, wykonanie budżetu uważam za pozytywne i wnoszę o przyjęcie w/w sprawozdania oraz udzielenie absolutorium z tego tytułu.

  
WÓJT  
mgr Marian Kmiecik