

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2018 roku.

Plan budżetu Gminy na koniec czerwca 2018 roku po stronie dochodów opiewa na kwotę 19.194.380,26 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 15.790.529,26 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.403.851 zł. Natomiast po stronie wydatków na kwotę 22.065.955,66 zł, w tym wydatki bieżące kwota 15.427.223,66 zł, majątkowe kwota 6.638.732,00 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 2.871.575,40 zł zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami, oraz wolnymi środkami z 2017 roku.

Budżet Gminy po stronie dochodów za analizowany okres czasu został wykonany ogółem w kwocie 9.607.258,41 zł, co stanowi 50,05% planu rocznego w tym dochody bieżące 8.429.028,03 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.178.230,38 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE UZYSKANE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU POCHODZĄ Z :

- podatków i opłat w kwocie – 434.077,99 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 847.581,41 zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w części wyrównawczej w kwocie - 1.984.146,00 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie – 1.584.696,00 zł,
- subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie 83.736,00 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie – 2.492,211,45 zł,
- dotacji celowych na zadania własne bieżące gminy w kwocie – 484.880,00 zł,
- dochody z opłat za odpady komunalne w kwocie 103.186,33 zł,
- dotacji otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 978.230,38 zł,
- dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Przysusze w kwocie 27.179,39 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym,
- dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Przysusze w kwocie 200.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w Odrzywole,
- opłata za pobór wody w kwocie – 162.967,40 zł,
- opłaty za wynajem samochodów w kwocie 6.738,17 zł,
- wpłaty za dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie – 33.696,50 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie –

- 36.018,22 zł,
- opłaty za utylizację ścieków w kwocie – 80.521,51 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych – czynsze, w kwocie – 33.879,65 zł,
- dochody z PUP w Przysusze tytułem refundacji zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 10.736,33 zł,
- wpłaty z różnych dochodów w kwocie 22.775,68 zł.

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

- w podatku od nieruchomości , rolnym i leśnym od osób prawnych plan zrealizowano w 37,86%
- we wpływach z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, dochody zrealizowano w 27,60 %,
- we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dochody zrealizowano w 48,23 %,
- we wpływach z opłaty skarbowej dochody zrealizowano w 34,87%,
- we wpływach z opłaty targowej w 38,85 %,
- we wpływach z podatki od spadków i darowizn w 41,26%,
- dochody z tytułu najmu składników majątkowych - 36,20%,
- we wpływach z tytułu dożywiania dzieci w szkołach – 37,44%,
- we wpływach na promocję gminy w 5%,
- refundacja przez PUP wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (prace publiczne i interwencyjne) w 3,83%,
- wykonanie jest zerowe we wpływach z tytułu dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego, Ministerstwa Sportu, oraz z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie następujących inwestycji:
 - przebudowa drogi w Kłonnie – Kolonii,
 - przebudowa drogi gminnej w Kamiennej Woli,
 - przebudowa pomieszczeń dla GBP na Centrum Multimedialne i Czytelnię w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole,
 - modernizację boiska sportowego w Odrzywole,
 - modernizację Hali Sportowej w Odrzywole,
 - rozbudowę placu zabaw w Stanisławowie,
 - adaptacja pomieszczeń na Dzienny Klub Dziecięcy „MALUCH +”,
 - zakup motopompy do wody zanieczyszczonej dla OSP w Odrzywole,

Wykonanie jest również zerowe w dotacji na utylizację azbestu, w dochodach ze sprzedaży majątku oraz w refundacji poniesionych wydatków w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Odchylenia od wykonania planu dochodów w 50 % są charakterystyczne dla I półrocza. Część płatności opłat i podatków z czerwca 2018 roku wpływała w lipcu br. i będzie wykazana w dochodach za II półrocze 2018 roku.

Zerowe wykonanie wpływów z dotacji na inwestycje gminne z instytucji dotujących w I półroczu 2018 roku spowodowane jest terminem zakończenia inwestycji, wnioski o płatność zostaną złożone do Urzędu Marszałkowskiego po zakończeniu inwestycji. Weryfikacja wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski trwa do 6 m-cy. Pozostałe dotacje zostaną pozyskane w II półroczu br.

Ogółem zaległości wynoszą – 557.332,54 zł co stanowi 2,90 % planu dochodów budżetowych i dot. one:

- opłat za pobór wody w kwocie – 10.341,76 zł,
- wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości, w tym wspólnoty gruntowe) w kwocie – 114.584,85 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie – 4.358,00 zł,
- z tytułu czynszów w kwocie – 63.343,11 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 13,15 zł,
- z tytułu wynajmu samochodów w kwocie 1.080,00 zł,
- z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie 3.007,89 zł,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 306.350,86 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 2.693,11 zł,
- odsetek za zwłokę w opłacie należności z umów cywilno – prawnych w kwocie 27.809,20 zł,
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 23.750,61 zł.

Ponad 54% zaległości to należności z tytułu wypłaconego funduszu i zaliczek alimentacyjnych, egzekucję tych należności prowadzi komornik.

Na zaległości w czynszu rzutują zaległości firmy dzierżawiącej próg wodny.

Dochody związane z opłatami za odpady komunalne od mieszkańców gminy w I półroczu wyniosły 103.186,33 zł, natomiast wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem oraz obsługą finansowo – księgową wyniosły 109.221,20 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Z ogólnego planu wydatków budżetowych w kwocie – 22.065.955,66 zł w roku 2018 na zadania bieżące przeznaczono kwotę – 15.427.223,66 złotych tj. 69,91 % planu rocznego, na zadania majątkowe przeznaczono kwotę – 6.638.732 zł tj. 30,09 % planu rocznego.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie – 9.490.574,08 zł, tj. w 43,01 % w stosunku do planu rocznego.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na :

- bieżące zadania wydatkowano kwotę – 7.177.641,69 zł. tj. w 75,63 % ogółem poniesionych wydatków, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.262.178,62 zł,
- udzielone dotacje w kwocie 179.973,55 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 28.399,77zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.707.089,75 zł.
- zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 2.312.932,39 zł, tj. 24,37% ogółem poniesionych wydatków.

Środki zrealizowane na działalność bieżącą wydatkowano na:

1/. Sfinansowanie zadań gospodarczych w kwocie – 676.692,39 złotych, co stanowi 9,43 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie wodociągów i stacji SUW w kwocie – 149.848,27 zł,
- składki na izby rolnicze w kwocie – 3.182,22 zł, składki za I półrocze 2018 roku przekazano w wysokości 2% wpływów podatku rolnego, z tym, że składki za IV kwartał 2017 roku przekazano w m-cu styczniu 2018 r, a za II kwartał 2018 roku przekazano w m-cu lipcu 2018 roku.
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy oraz transport lokalny w kwocie - 41.691,39 zł,
- oświetlenie uliczne wraz z konserwacją urządzeń w kwocie –149.708,62 zł,
- pozostałą działalność w tym między innymi utrzymanie targowiska, przystanku PKS, ciągnika, odbiór bezpieczeństwa zwierząt w kwocie – 72.047,67 zł,
- gospodarkę ściekową w kwocie 44.547,03 zł,
- oczyszczanie gminy z odpadów komunalnych w kwocie 12.087,05 zł (utrzymanie samochodu śmieciarki, wysypiska, uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska)
- ochronę p. pożarową w kwocie – 83.248,94 zł,
- ochronę środowiska 11.110,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 109.221,20 zł.

2/. Sfinansowanie zadań oświatowych wydatkowano kwotę – 2.203.492,39 zł tj. 30,70% poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- szkoły podstawowe kwotę – 1.119.090,83 zł,

- gimnazja kwotę – 403.552,84 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwotę – 111.695,57 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę – 250.983,59 zł,
- świetlice szkolne – 62.446,37 zł,
- stołówki szkolne – 115.298,19 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę – 30.680,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w formie świadczenia pieniężnego (stypendia) w kwocie 30.720,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum w kwocie 70.944,00 zł,
- refundacja kosztów kształcenia pracowników młodocianych w kwocie 8.081,00 zł.

3/. Sfinansowanie zadań socjalnych i kulturalnych wydatkowano kwotę – 2.624.548,63 złote co stanowi 30,70 % poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole kwotę – 44.500 zł,
- kulturę fizyczną i sport kwotę 16.267,58 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę – 23.367,17 zł,
- na utrzymanie świetlic wiejskich kwotę – 32.371,60 zł,
- pomoc społeczną kwotę 2.508.042,28 zł, w tym na:
 - *świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi kwotę 703.390,92 zł,*
 - *świadczenie wychowawcze (500+) wraz z kosztami obsługi kwotę 1.294.073,18 zł,*
 - *zasiłki i pomoc w naturze kwotę 6.507,00 zł,*
 - *na Środowiskowy Dom Samopomocy kwotę 258.963,22 zł,*
 - *utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 117.273,63zł,*
 - *składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 14.136,51 zł,*
 - *zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze kwotę 52923,26 zł,*
 - *na dożywianie dzieci w szkołach kwotę 12.331,27zł,*
 - *domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy, kwotę 41.367,95 zł,*
 - *na pokrycie 10% kosztów rodziny zastępczej na terenie gminy w kwocie 2.024,00 zł,*
 - *na utworzenie KLUBU SENIORA kwotę 5.024,00 zł,*
 - *na Kartę Dużej Rodziny kwota 27,34 zł.*

4/. Administrację państwową i samorządową kwotę – 1.536.891,25 zł co stanowi 21,41 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących.

W/w kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 24.529,19 zł,
- utrzymanie Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w kwocie – 41.247,63 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie – 1.214.741,17 zł,
- promocję gminy w kwocie 24.652,15 zł,
- pozostałą działalność (w tym prace publiczne i interwencyjne) w kwocie 231.721,11 zł.

5/. Obsługa długu publicznego, kwotę 28.399,77 zł tj. 0,39% ogólnie poniesionych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek.

6/. Pozostałe zadania ogółem 107.617,26 tj. 1,50% ogólnie poniesionych wydatków, z przeznaczeniem na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

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 , szkolenia, opłaty, oraz 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 010– Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w §4300– Zakup usług pozostałych, spowodowane zapłatą w I półroczu opłat za korzystanie ze środowiska.
2. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014- Drogi powiatowe i w 60016 – Drogi gminne , wykonanie wydatków w 100% w stosunku do upływu czasu dotyczyły utrzymania dróg w sezonie zimowym oraz naprawa po sezonie zimowym.
3. 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, wynikło to z bieżących potrzeb,
 - w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, , w § 4260 – Zakup energii, , w § 4300 – Zakup usług pozostałych, w § 4430 – Różne opłaty i składki.
Przekroczenie stosunku do wskaźnika upływu czasu spowodowane było koniecznością zapłaty na początek roku licencji za programy komputerowe , wykupu nowego dostępu do programów księgowych, ubezpieczeniem mienia .

4. W dziale 754 – Ochotnicze Straże Pożarne, w § 4260 – Zakup energii, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w § 4430 – Różne opłaty i składki
 - wydatki dotyczyły ogrzewania garaży OSP, ubezpieczenia mienia na początek roku oraz zakupem paliwa w związku z dużą ilością pożarów.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie :
 - w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 – Zakup energii, w 4410 – Podróże krajowe służbowe,
 - w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 – Zakup usług pozostałych,
 - rozdziale 80110 – Gimnazja, w § 4300 – Zakup usług pozostałych, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,
 - w rozdziale 80113 – Dowożenie dzieci do szkół, , w § 4430 – Różne opłaty i składki,
 - w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne , w § 4300 – Zakup usług pozostałych, W tych rozdziałach większe wydatki spowodowane zwiększonymi kosztami zużycia energii, zakupu opału, przeprowadzeniem szkoleń oraz opłaty za ubezpieczenie samochodów na początek roku.
5. W dziale 852– Pomoc społeczna,
 - w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 4330 – Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 4700 - Szkolenia
 - w rozdziale 85230 – Dożywianie, w § 3110 – Świadczenia społeczne, Na zwiększenie wydatków miało wpływ skierowanie podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej, zmniejszenie dotacji na dożywianie, oraz przeprowadzenie szkoleń na początek roku.
6. W dziale 855 – Rodzina -, w rozdziale- 85501 – świadczenia wychowawcza, oraz w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, przekroczenie wydatków w paragrafach zakupów i usług, oraz szkoleń wynikało z bieżących potrzeb poniesienia tych wydatków.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w § 4430 – Różne opłaty i składki zwiększone wydatki w związku z potrzebą ubezpieczenia pojazdów na początku roku,
 - w rozdziale 90095 – pozostała działalność, w § 4260– Zakup energii. Budynek na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole ogrzewany jest elektrycznie.

8. W dziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby, § 4260 – Zakup energii ,oraz w § 4430 – Różne opłaty i składki, są to zwiększone koszty ogrzewania świetlic wiejskich, oraz ubezpieczenie mienia.
9. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport , w rozdziale 92695 – Pozostała działalność , w § 4300 – Zakup usług pozostałych, na rozgrywki wiosenne było wynajmowane boisko w Potworowie.

W pierwszym półroczu 2018 roku z budżetu Gminy Odrzywół zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 179.973,55 złotych:

- w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi powiatowe w kwocie 100.000,00 zł na remont drogi powiatowej Nr 1686 Myślakowice – Różanna –Wysokin, dotacja została przekazana do Starostwa Powiatowego w Przysusze,
- w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalności, w § 6639 – Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24.132,00 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI). Dotacja przekazana do 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., dotacja została przekazana dla Starostwa Powiatowego w Przysusze.
- w dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 –Obrona cywilna w kwocie 6.511,55 zł na budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, dotację przekazano do Starostwa Powiatowego w Przysusze.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki, w § 2480 – Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 44.500,00 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole.

INWESTYCJE

Z budżetu gminy w I półroczu 2018 roku na zadania inwestycyjne przeznaczono 6.638.732,00 zł, plan zrealizowano w 34,84 na kwotę 2.312.932,39 zł, która stanowiła 24,37 % ogólnie poniesionych wydatków.

Zakładany plan inwestycji obejmował w większości zadań pozyskanie dotacji z programów EU i Ministerstwa Sportu. Gmina rozpoczęła inwestycje w I półroczu br., natomiast finansowanie większości z nich rozpoczęło się w II półroczu br.

Rozpoczęcie tych inwestycji bez pozyskania środków prowadziłaby do dodatkowego pogłębienia zadłużenia gminy.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały zakwalifikowane w następujących działach:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, kwota 65.010,63 zł, z przeznaczeniem na:
 - rozbudowę SUW w Dąbrowie w kwocie 64.010,63 zł,
 - budowę kanalizacji w Kłonnie w kwocie 1.000,00 zł.
2. Dział 600 –Transport i łączność kwota 106.396,00 zł przeznaczeniem na:
 - odnowę nawierzchni na ul. Kościuszki w Odrzywole w kwocie 738,00 zł,
 - budowę drogi – Las Kamiennowolski w kwocie 1.230,00 zł,
 - budowa drogi Kolonia Kłonna – Odrzywół w kwocie 738,00 zł,
 - przebudowa drogi w Cetniu w kwocie 3.690,00 zł,
 - remont drogi powiatowej Nr 1686 Myślakowice – Różanna – Wysokin w kwocie 100.000,00 zł
3. W dziale 710 – Działalność usługowa, kwota 24.132,00 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI).
4. W 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 6.511,55 zł, z przeznaczeniem na system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.
5. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 966.813,15 zł z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację budynku szkolnego i budowa kotłowni OZE w Odrzywole w kwocie 840.996,85 zł,
 - modernizację budynku PSP w Odrzywole w kwocie 119.399,02 zł.
6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 41.632,34 zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w Kolonii Ossie.
7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 28.740,00 zł, przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Kol. Ossie.
8. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 1.073.696,72 zł, z przeznaczeniem na:
 - dokumentację projektowo – kosztorysową budowy mini boiska w Stanisławowie w kwocie 2.460,00 zł,
 - modernizację boiska sportowego w Odrzywole w kwocie 738.969,84 zł,
 - remont hali sportowej w Odrzywole w kwocie 209.850,84 zł,
 - budowę placu zabaw w Wysokinie w kwocie 118.840,04 zł.
 - dokumentację projektowo – kosztorysową placu zabaw w Ossie w kwocie 1.476,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji na Otwartą Strefę Aktywności w kwocie 2.100,00 zł.

W pierwszym półroczu br. zostały spłacone kredyty w ogólnej kwocie 299.896,00 złotych dla ;

- Banku Spółdzielczego w Odrzywole w kwocie 199.996,00 zł, kredyt pobrany w 2014 roku, na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę zobowiązań,
- z Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie 99.900,00 zł, kredyt pobrany w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i częściowe sfinansowanie deficytu.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 2.540.546 zł, co stanowi 13,24 % planowanych dochodów na 2018 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 2018 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 – 4.799.119,26 zł, plan został wykonany w kwocie 2.492.211,45 tj. w 51,93%.

Dotacje na zadania 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 107.617,26 zł, plan wykonano w 100 %.
2. W dziale 750 – Administracja Publiczna, w kwocie 46.446,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, plan wykonano w kwocie 24.529,19 zł, tj. 52,81 %.
3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 832,00 zł, plan wykonano w kwocie 418 zł, tj. 50,24 %.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna tj.
 - a/.składki na ubezpieczenia zdrowotne w 17.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 10.375,00 zł, tj. 61,03 %,
 - b/. na ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

w Myślakowicach w kwocie 620.040,00 zł, plan wykonano w kwocie 326.020,00, tj. w 52,58 %.

4. W dziale 855 – Rodzina tj. na:

5. a/ na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 1.351,000,00 zł, plan wykonano w kwocie 716.000,00 zł, tj. w 53 % zł,

c/. na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2.656.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 1.307.200,00 zł, tj. w 49,22 %,

d/. na obsługę Karty Dużej Rodziny, na planowane 184,00 zł plan wykonano w kwocie w 52,00 zł, tj. w 28,26%.

Należy nadmienić, że Gmina Odrzywół otrzymała także z budżetu wojewody dotację na dofinansowanie bieżących zadań własnych w kwocie 588.266,00 zł, plan wykonano w kwocie 484.880,00 zł, tj. 82,43 %, w tym:

- utrzymanie GOPS w kwocie 73.000, zł, plan wykonano w kwocie 51.502,00 zł, tj w 70,55%,
- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych z pomocy społecznej w kwocie 7.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 2.507,00 zł, tj w 35,81 %,
- na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych w kwocie 53.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 55.701,00 zł, tj. w 105,10 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 4.900,00 zł, plan wykonano w kwocie 3.947,00 zł, tj. w 52,58 %,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 10.000,00 zł, plan wykonano w kwocie 10.000,00 zł, tj. w 100 %,
- wypłata stypendium dla uczniów z terenu gminy w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 25.000,00 zł, plan wykonano w 100 %,
- na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego (oddziały zerowe) plan w kwocie 58.910,00 zł, wykonanie w kwocie 29.457,00 zł, plan wykonano w 50 %,
- na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych plan wykonano w kwocie 8.081,00 zł, tj. w 100%,
- na utworzenie KLUBU SENIORA plan wykonano w 100% tj. w kwocie 298.685,00 zł.


mgr Marian Król