

ZARZĄDZENIE NR 292.2022
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 28 lipca 2022 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305 z późn. zm.),

Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2022 roku:
 - zrealizowane dochody budżetowe zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do Zarządzenia,
 - zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do Zarządzenia,
 - zrealizowane dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie z **Załącznikami Nr 3 i 4** do Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku
 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Odrzywół na lata 2022-2030 zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do Zarządzenia,
 - Wykaz Przedsięwzięć Gminy Odrzywół zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do Zarządzenia.
3. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki organizacyjnej Gminy Odrzywół za I półrocze 2022 roku:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole.

§ 2

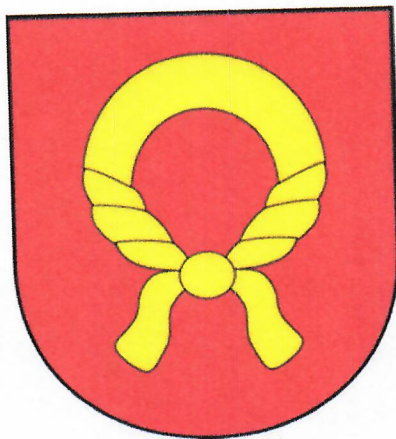
informację wraz z częścią opisową przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W O U T
mgr Marian Kmiecik

INFORMACJA
z wykonania budżetu
Gminy Odrzywół
za I półrocze 2022 roku



ODRZYWÓŁ, LIPIEC 2022 ROK

Wójt Gminy Odrzywół przedkłada Radzie Gminy Odrzywół informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2022 roku w celu zapoznania się.

Informację opracowano zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr XXIII.174.2021 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za I półrocze roku budżetowego.

Informacje, o których mowa w Uchwale przedstawiane są przez Organ Wykonawczy Radzie Gminy Odrzywół oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego.

Plan budżetu Gminy Odrzywół uchwalono Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXIV.188.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Plan w ciągu I półrocza 2022 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom.

Plan budżetu Gminy na koniec czerwca 2022 roku po stronie **dochodów** stanowił kwotę - **18.461.577,72 zł.**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - **17.188.982,72 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie - **1.272.595,00 zł.**

Plan budżetu Gminy na koniec czerwca 2022 roku po stronie **wydatków** stanowił kwotę - **28.956.374,42 zł.**

w tym:

- wydatki bieżące kwota - **18.190.169,19 zł,**
- majątkowe kwota - **10.766.205,23 zł.**

Wykonanie budżetu Gminy po stronie **dochodów** za analizowany okres wynosi ogółem kwotę - **10.325.918,72 zł,** co stanowi 55,93 % planu rocznego

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - **10.302.368,72 zł,** co stanowi – 59,94 % planu
- dochody majątkowe w kwocie - **23.550,00 zł,** co stanowi - 1,85 % planu

Wykonanie budżetu Gminy po stronie **wydatków** za analizowany okres wynosi ogółem kwotę - **11.841.804,88 zł,** co stanowi 40,90 % planu rocznego

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - **10.305.714,11 zł,** co stanowi – 56,66 % planu
- wydatki majątkowe w kwocie - **1.536.090,77 zł,** co stanowi - 14,27 % planu

Na dzień 30 czerwca 2022 roku odnotowano deficyt budżetu w wysokości – **1.515.886,16 zł** przy planowanym – **10.494.796,70 zł.**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Uzyskane w I półroczu 2022 roku dochody bieżące ogółem w kwocie – 10.302.368,72 zł pochodzą z:

- podatków i opłat w kwocie – 600.332,94 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie – 923.430,00 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie – 5.704,70 zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w części wyrównawczej w kwocie - 2.243.070,00 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie – 1.514.119,00 zł,
- subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie – 62.532,00 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie – 3.081.004,80 zł,
- dotacji celowych na zadania własne bieżące gminy w kwocie – 306.561,00 zł,
- dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 229.967,22 zł,
- dochodów z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska w kwocie – 2.714,17 zł,
- dotacji otrzymanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie – 437.350,99 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Razem w Odrzywole” w kwocie - 84.322,41 zł tj. 89,12 %. („7” – 71.252,43 zł, „9” – 13.069,98 zł)
- „Z nadzieją w przyszłość” w Gminie Odrzywół w kwocie – 338.364,00 zł („7” – 338.364,00 zł),
- „Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół” w kwocie – 14.664,58 zł („7” – 12.349,04 zł, „9” – 2.315,54 zł)
- opłaty za dostawę wody w kwocie – 164.171,95 zł,
- wpływów za wynajem samochodów w kwocie – 20.853,63 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie – 9.411,00 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie – 34.722,83 zł,
- wpłat za dożywanie w szkole podstawowej i w klubie dziecięcym MALUCH Plus oraz opłat za pobyt dzieci w Klubie w kwocie – 118.998,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 41.983,30 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie – 92.145,13 zł,
- dochodów z najmu składników majątkowych – czynsze, w kwocie – 21.355,54 zł,
- dotacji z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju kwota – 146.763,74 zł
- wpłat za pobyt w Dziennym Domu SENIOR+ w Odrzywole kwota – 21.450,00 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich kwota – 1.579,42 zł,
- darowizny od Wspólnoty Gruntowej na drogi – 65.885,52 zł,
- odsetek od środków na rachunku (lokaty) – 7.419,68 zł,
- Projektu „Cyfrowa Gmina” kwota – 99.950,00 zł,
- wpływów za pobyt mieszkańca w DPS kwota – 3.720,00 zł,
- zwrotów z tytułu nienależnie pobranych dotacji, FA kwota – 5.258,70 zł,
- Projektu „Czyste Powietrze” kwota – 400,00 zł,
- dochodów jst. z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie – 623,55 zł,
- zwrotu kosztów za uczęszczanie do oddziału przedszkolnego dzieci z innych gmin – 3.316,68 zł,
- odsetek i kosztów upomnień od opłat za odpady kwota - 1.287,94 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie - 34.285,29 zł,

Uzyskane w I półroczu 2022 roku dochody majątkowe ogółem - 23.550,00 zł pochodzą z:

- sprzedaży mienia (samochód) w kwocie –12.650,00 zł,
- dofinansowania z programu „Cyfrowa Gmina” w kwocie - 10.900,00 zł,

Analizując realizację dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że niższe wykonanie w stosunku do założonego planu odnotowano w następujących dochodach:

- wpływach z tytułu podatku od spadków i darowizn, na plan w kwocie - 50.000,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości – 8.182,00 zł tj. 16,36 %. Plan dochodów przyjęto na podstawie wykonania z roku 2021. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
- podatku od czynności cywilno-prawnych, na plan w kwocie – 170.000,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości – 40.021,84 zł tj. 23,54 % zakładanego planu. Plan dochodów przyjęto na podstawie wykonania z roku 2021. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
- dochodach z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych, na plan w kwocie – 512.644,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości – 229.967,22 zł tj. 44,86 % zakładanego planu. Niższa realizacja wpływów z opłat związana jest z tym, że termin II raty opłaty przypada na 15 lipca 2022 roku,
- dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) na plan – 56.000,00 zł, zrealizowana w I półroczu kwotę – 17.193,09 zł tj. 30,7% planu. Wpływ czynszu z tytułu dzierżawy gruntów rolnych planowany jest w II półroczu.

W I półroczu 2022 roku nie zrealizowano planowanych dochodów bieżących z tytułu:

- **Rozdział 75616** – opłata targowa – w 2022 roku Rada Gminy Uchwałą Nr XXV.196.2022 z dnia 31.01.2022r w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Odrzywół miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników ustaliła plac targowy na Pl. Kilińskiego w Odrzywole (zastępczo za plac targowy przy ul. Warszawskiej). Handel rolników nie został opodatkowany opłatą targową, stąd brak realizacji dochodów.
- **Rozdział 85516** - dotacji na dofinansowanie funkcjonowania klubu MALUCH Plus w Odrzywole - przewidywana realizacja w II półroczu 2022 roku,
- **Rozdział 90005** – dotacja na utrzymanie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”- przewidywana realizacja w II półroczu 2022 roku,

- **Rozdział 90026** - dofinansowania na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - przewidywana realizacja w II półroczu 2022 roku.
- **Rozdział 92120** - dofinansowanie do zadań w kwocie 20.000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla sołectw 2022 na zadania: „*Rewitalizacja przydrożnej kapliczki w miejscowości Kłonna*” oraz „*Odnowienie dawnych maszyn rolniczych znajdujących się w zasobach Izby Regionalnej w Myślakowicach*” - planowane do realizacji w całości w II półroczu 2022 r.

W I półroczu 2022 roku nie zrealizowano planowanych dochodów majątkowych z tytułu:

- **Rozdział 01043** – dofinansowania w ramach PROW na zadanie pn; „*Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół*” w kwocie 46.456,00 zł - realizacja w II półroczu 2022 roku. Zadanie zakończone, złożono wnioski o płatność,
- **Rozdział 01044** – dofinansowania w ramach PROW na zadanie pn; „*Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół*” w kwocie – 1.015.389,00 zł - realizacja w II półroczu 2022 roku. Zadanie zakończone, złożono wnioski o płatność,
- **Rozdział 60016** – dofinansowanie w kwocie - 50.000,00 zł do zadania „*Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ossa*” - realizacja w II półroczu 2022 roku,
- **Rozdział 75412** - dofinansowanie w kwocie - 19.850,00 zł do zadania „*Przebudowa istniejącego budynku OSP w msc. Kłonna*” w ramach działania Mazowieckie strażnice OSP 2022 - realizacja w II półroczu 2022 roku,
- **Rozdział 90015** - dofinansowanie w kwocie - 100.000,00 zł w ramach dotacji Mazowsze dla klimatu do zadania „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w Odrzywole*” - realizacja w II półroczu 2022 roku.

Zaległości ogółem wynoszą – 608.228,52 zł co stanowi 5,89 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze i dotyczą:

- opłat za pobór wody w kwocie – 22.263,11 zł, tj. 3,66% zaległości ogółem,
- wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości, w tym wspólnoty gruntowe) od osób fizycznych w kwocie – 93.761,56 zł, tj. 15,42% zaległości ogółem,
- wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) od osób prawnych w kwocie – 8,00 zł, tj. 0 % zaległości ogółem,
- podatku od środków transportowych w kwocie – 3.725,00 zł, tj. 0,61% zaległości ogółem,
- z tytułu czynszów w kwocie – 64.512,66 zł, tj. 10,61% zaległości ogółem,
- podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie – 3.591,60 zł, tj. 0,59 % zaległości ogółem,
- z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie – 11.975,83 zł, tj. 1,97% zaległości ogółem,
- z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie – 323.740,79 zł, tj. 53,24% zaległości ogółem,
- z tytułu zwrotu zasiłków pielęgnacyjnych z lat ubiegłych nienależnie pobranych kwota – 1.103,76 zł tj. 0,18%
- odsetek za zwłokę w opłacie należności od umów cywilno – prawnych w kwocie – 43.110,82 zł, tj. 7,09% zaległości ogółem,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 40.435,39 zł tj. 6,65% zaległości ogółem.

Ponad 53% zaległości to należności z tytułu wypłaconego funduszu i zaliczek alimentacyjnych, egzekucję tych należności prowadzi komornik.

Ponadto na zaległości w czynszu – 10,61% rzutują zaległości firmy, która dzierżawiła próg wodny na rzece Drzewiczce w Odrzywole.

W stosunku do zaległości podatkowych wystawiane są upomnienia, wystawiono upomnienia na zalegających z opłatą za odpady komunalne na kwotę – 27.093,11 zł oraz na zalegających w opłatach za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę – 8.475,83 zł.

II. **WYDATKI BUDŻETOWE**

Zrealizowane wydatki ogółem – 11.841.804,88 zł

- wydatki bieżące w I półroczu 2022 roku kwota – 10.305.714,11 zł. tj. 87,03 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki majątkowe w I półroczu 2022 roku kwota – 1.536.090,77 zł, tj. 12,97 % ogółem poniesionych wydatków,

W ramach działalności bieżącej zrealizowano następujące zadania bieżące:

1. Sfinansowanie zadań gospodarczych w kwocie – 834.622,54 zł, co stanowi 8,10 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie sieci wodociągowej i stacji SUW w kwocie – 139.236,34 zł,
- składki na izby rolnicze w kwocie – 3.072,01 zł,
- gospodarkę ściekową w kwocie – 63.104,49 zł,
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy w kwocie - 43.762,69 zł,
- oświetlenie uliczne wraz z dzierżawą i konserwacją urządzeń w kwocie –174.144,03 zł,
- pozostałą działalność w tym między innymi utrzymanie przystanku PKS, ciągników, samochodu w kwocie – 39.570,71 zł,
- odbiór bezpańskich zwierząt w kwocie – 16.113,00 zł
- oczyszczanie gminy z odpadów komunalnych w kwocie – 4.821,60 zł (monitoring składowiska odpadów),
- ochronę p. pożarową i utrzymanie OSP na terenie gminy w kwocie – 93.793,72 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie – 234.411,04 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwota – 22.592,91 zł,

2. Sfinansowanie zadań oświatowych kwotę – 2.991.106,81 zł, co stanowi tj. 29,02 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- szkoły podstawowe kwotę – 2.061.297,03 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwotę – 73.570,36 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę – 446.462,86 zł,
- świetlice szkolne – 71.776,43 zł,
- stołówki szkolne – 200.474,53 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę – 39.156,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w formie świadczenia pieniężnego (stypendia) w kwocie – 28.461,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej w kwocie – 51.844,02 zł,
- na realizację projektu „Podnoszenie kompetencji w PSP Odrzywół” kwotę – 14.664,58 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota – 3.400,00 zł.

3. Sfinansowanie zadań socjalnych kwotę – 4.115.385,47 zł, co stanowi 39,93 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- pomoc społeczną i rodzinę kwotę – 4.115.385,47 zł,
w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi kwotę – 741.881,46 zł,
 - świadczenie wychowawcze (500+) wraz z kosztami obsługi kwotę – 1.280.164,44 zł,
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach kwotę – 393.349,51 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę – 224.757,81 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę – 27.973,08 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze kwotę – 4.564,00 zł,
 - zasiłki stałe kwotę – 61.793,76 zł,
 - dożywianie uczniów w szkole kwotę – 10.818,10 zł,
 - domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy domach pomocy społecznej kwotę – 58.301,64 zł,
 - wypłata dodatku osłonowego kwota – 422.367,19 zł
 - utrzymanie Dziennego Domu SENIOR + kwotę - 234.944,50 zł,
 - utrzymanie Gminnego Klubu MALUCH Plus kwotę – 131.813,62 zł,
 - realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny kwota – 25,61 zł,
 - rodziny zastępcze w kwocie – 8.568,11 zł.,
 - zwrot nienależnie pobranych dotacja, FA kwota – 5.258,70 zł
 - projekt „Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół” kwota – 415.689,55 zł („7” - 415.689,55 zł)
 - projekt „Razem w Odrzywole” kwota – 93.114,39 zł. („7” – 79.567,57 zł, „9” – 13.546,82 zł)

4. Sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej kwotę 1.855.353,51 –zł, co stanowi 18,00 % ogólnie poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 24.729,68 zł,
- utrzymanie Rady Gminy kwota – 50.465,83 zł
- wypłatę diet za udział w sesjach dla sołtysów w kwocie – 4.700,00 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie – 1.641.120,03 zł,
- promocję gminy w kwocie – 22.447,75 zł,
- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” kwota - 94.100,00 zł („7” – 94.100,00 zł),
- realizacja zadań z zakresu projektu „Czyste Powietrze” kwota - 17.790,22 zł

5. Sfinansowanie zadań kulturalnych kwotę – 167.677,08 zł, co stanowi 1,63 % poniesionych wydatków bieżących.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole kwotę – 48.000,00 zł,
- kulturę fizyczną i sport kwotę – 57.236,40 zł,
- monitoring Kaplicy w Stanisławowie kwotę – 1.795,80 zł,
- na utrzymanie świetlic wiejskich kwotę – 60.644,88 zł,

6. Obsługę długu publicznego, kwotę – 72.819,07 zł, tj. 0,71% ogólnie poniesionych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

7. Sfinansowanie pozostałych zadań realizowanych przez gminę ogółem kwotę – 268.749,63zł, tj. 2,61 % ogólnie poniesionych wydatków.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie – 136.642,22 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę – 33.944,45 zł,
- zarządzanie kryzysowe w związku z dostosowanie pomieszczeń do przyjęcia uchodźców z Ukrainy kwotę – 7.228,62 zł,
- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zadania bieżące kwota - 6.000,00 zł,
- ochrona środowiska – 240,00 zł,
- odbiór folii rolniczych, sznurka kwota – 17.409,60 zł
- realizacja zadań z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie kwota – 67.284,74 zł.

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku, przekroczenie powyżej 50% w stosunku do relatywnego wskaźnika upływu czasu występuje najczęściej w paragrafach wydatków rzeczowych tj. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, różnych opłat i składek oraz usług pozostałych i remontowych.

Nieznaczne przekroczenie planu wydatków bieżących nastąpiło w:

- dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 4300 – Zakup usług - zwiększone wydatki poniesiono na opracowanie analiz ryzyka zagrożenia na ujęciach wody,
 - dziale 750 – Administracja publiczna:
 - rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w § 4300 – Zakup usług pozostałych.
- Przekroczenie stosunku do wskaźnika upływu czasu spowodowane było koniecznością zapłaty w I półroczu za przedłużenie licencji za programy komputerowe oraz wykupem nowych dostępów do programów księgowych, w § 4430 – Różne opłaty i składki – przekroczenie spowodowane koniecznością zapłaty na początku roku składek na ubezpieczenie budynku, samochodu.
- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 - rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4260 – Zakup energii - wydatki dotyczyły ogrzewania w okresie zimowym garaży OSP, w § 4430 – Różne opłaty i składki – przekroczenie spowodowane koniecznością zapłaty na początku roku składek na ubezpieczenie, samochodów strażackich,
 - dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększone wykonanie wydatków związane jest z nieprzewidzianym w planie znacznym wzrostem oprocentowania kredytów i pożyczek,
 - dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80148 – Stołówki szkolne, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w tych rozdziałach większe wydatki spowodowane

- były zwiększonymi kosztami zakupu opału, w § 4260 – Zakup energii - wydatki związane z zakupem energii w związku z większym zużyciem w okresie zimowym oraz wzrostem cen energii,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonanie 100 % w związku z zakończeniem projektu „Czyste Powietrze”,
 - rozdział 90095 – Pozostała działalność § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększone wydatki w związku z nieprzewidzianym w planie znacznym wzrostem kosztów paliwa do pojazdów gminnych,
 - dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - realizowano wydatki związane z zakupem opału do świetlic w okresie zimowym, § 4260 – Zakup energii realizowano wydatki związane z zakupem energii do ogrzewanych świetlic.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne w **kwocie - 642.531,21 złotych**, dotyczyły wydatków związanych z:

- zakupem energii wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie – 33.306,05 zł,
- wykorzystywania przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych kwota – 1.500,60 zł,
- ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach w I półroczu 2022 roku kwota – 6.354,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych GOPS - kwota – 20.198,04 zł,
- zobowiązania wobec firmy zewnętrznej realizującej odbiór odpadów z terenu gminy kwota – 39.168,04 zł,
- drobnych wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy oraz jednostek organizacyjnych w kwocie – 22.047,43 zł,
- zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń tj. zapłatą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2022 roku w kwocie – 236.682,51 zł,
- opłatami za zajęcie pasów drogowych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w kwocie – 265.130,60 zł – decyzje wieloletnie,
- dowozem uczniów do szkoły – realizowane przez firmę zewnętrzną kwota – 13.748,94 zł,
- wyłapywaniem bezpańskich psów kwota – 4.395,00 zł.

W ramach zadań majątkowych i inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku zrealizowano:

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2022 rok	Wydatki	
					Wykonanie I półrocze 2022 r	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół Zadanie zakończone	6 000,00	3 217,26	53,62
010	01043	6057	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół Zadanie zakończone	46 456,00	46 456,00	100,00
010	01043	6059	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół Zadanie zakończone	43 347,00	26 553,76	61,26
010	01043	6050	Budowa zbiornika wodnego „Wysokin” Zadanie w trakcie realizacji	500 000,00	27 708,40	5,54
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w msc. Badulki Zadanie zakończone	204 000,00	165 534,98	81,14
010	01043	6050	Budowa wodociągu Odrzywół ul. Spokojna Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej	96 000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzycie Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej	400 000,00	0,00	0,00

010	01044	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole Realizacja zadania po pozyskaniu dodatkowych środków	6 165 000,00	883,23	0,01
010	01044	6050	Budowa kanalizacji w Kłonnie – ETAP II Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej	200 000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół Zadanie zakończone	170 501,71	153 440,49	89,99
010	01044	6057	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół Zadanie zakończone	1 015 389,00	1 015 389,00	100,00
010	01044	6059	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół Zadanie zakończone	182 410,00	80 381,74	44,07
010	01044	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do odbioru ścieków Podpisano umowę. Dostawa w II półroczu 2022 r	450 000,00	0,00	0,00
010	01044	6060	Zakup wozu asenizacyjnego do odbioru ścieków Podpisano umowę. Dostawa w II półroczu 2022 r	60 000,00	0,00	0,00
Razem dział 010				9 539 103,71	1 519 564,86	15,93
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Myślakowice – Kolonia – Etap II Zadanie w trakcie realizacji	189 385,52	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w Myślakowicach Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji	206 340,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej msc. Wysokin Zadanie przeniesione do realizacji w ramach środków z Polskiego Ładu	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej msc. Ossa Zadanie w trakcie realizacji	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół Realizacja w II półroczu	74 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja – odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w msc. Kłonna Zadanie w trakcie realizacji.	55 000,00	0,00	0,00
Razem dział 600				684 725,52	0,00	0,00
710	71095	6639	Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Przekazano dotację	5 626,00	5 625,91	100,00
Razem dział 710				5 626,00	5 625,91	100,00
750	75095	6067	Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwera - Cyfrowa Gmina Zadanie zakończone	10 900,00	10 900,00	100,00
Razem dział 750				10 900,00	10 900,00	100,00

754	75412	6050	Przebudowa i remont istniejącego budynku OSP Wysokin <i>Podpisano umowę na wykonanie zadania</i>	140 000,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Przebudowa istniejącego budynku OSP w msc. Kłonna <i>Podpisano umowę na wykonanie zadania</i>	119 850,00	0,00	0,00
Razem dział 754				259 850,00	0,00	0,00
851	85195	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Odrzywole <i>Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji</i>	16 000,00	0,00	0,00
Razem dział 851				16 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Odrzywole <i>Zadanie do realizacji w II półroczu</i>	250 000,00	0,00	0,00
Razem dział 900				250 000,00	0,00	0,00
RAZEM				10 766 205,23	1 536 090 77	14,27

III. UDZIELONE DOTACJE

Dotacje udzielone w I półroczu 2022 roku z budżetu Gminy Odrzywół podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	100.000,00		13.882,00	61.881,91	54,34
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			5.626,00	5.625,91	100
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze			8.256,00	8.256,00	100
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole	100.000,00			48.000,00	48,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			414.983,78	396.508,78	95,55
754	75412	2820	Zakup nowego wyposażenia dla OSP w Kłonnej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kłonna			2.647,00	0,00	0,00