

Zarządzenie Nr 57/2022
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz Uchwały Nr LII/244/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym, o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych prognozą za pierwsze półrocze roku budżetowego **Wójt Gminy Ojrzeń zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Ojrzeń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ojrzeń za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Gminie Ojrzeń, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

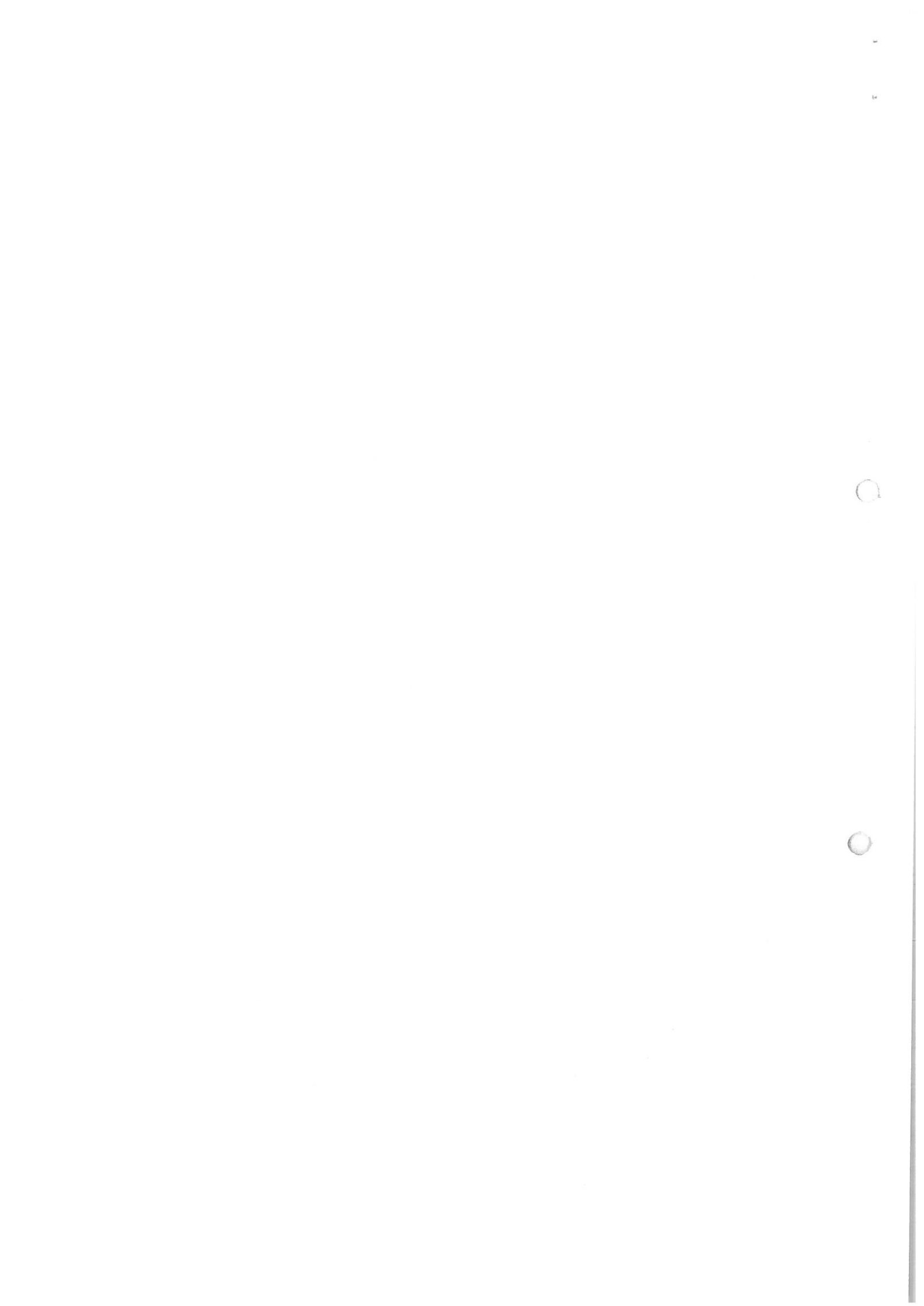
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

RADA GMINY
OJRZEŃ

starymactem, 30.08.2022

Krzysztof Paweł

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 57/2022
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Ojrzeń
za I półrocze 2022 roku

OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy ma obowiązek w terminie do dnia 31 sierpnia bieżącego roku przedstawić organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Budżet Gminy Ojrzeń na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVII/246/1 z dnia 30 grudnia 2021 roku w kwotach:

- dochody - **35 202 182,88 zł**

- wydatki - **39 323 630,68 zł**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **30 731 821,10 zł**

- wydatki – **32 981 983,46 zł**

Wprowadzone zmiany w okresie sprawozdawczym w konsekwencji zmniejszyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **4 470 361,78 tj. 12,70 %**

- wydatków o kwotę **6 341 647,22 tj. 16,13 %**

Planowany deficyt budżetu według stanu na 30 czerwca br. wynosi 2 250 162,36 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 243 294,00 zł, wolnych środków w kwocie 910 153,36 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 1 096 715,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 592 000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 592 000,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 592 000,00 zł).

Z planowanej kwoty dochodów **30 731 821,10 zł** do budżetu wpłynęła kwota **15 029 203,53 zł**, co stanowi **48,90 %** wykonania planu dochodów.

Dochody bieżące – plan **21 253 676,90 zł** - wykonanie **12 770 953,64 zł**, co stanowi **60,09 %**

Dochody majątkowe – plan **9 478 144,20 zł** - wykonanie **2 258 249,89 zł**, co stanowi **23,83 %**

Z planowanej kwoty wydatków **32 981 983,46 zł** wydatkowano **14 505 131,56 zł**, stanowi to **43,98 %** wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące – plan **21 101 740,54 zł** - wykonanie **11 082 692,14 zł**, co stanowi **52,52 %**

Wydatki majątkowe – plan **11 880 242,92 zł** - wykonanie **3 422 439,42 zł**, co stanowi **28,81 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **15 029 203,53 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **14 505 131,56 zł** na koniec I półrocza 2022 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **524 071,97 zł**.

Na niskie wykonanie dochodów majątkowych złożyło się wykonanie tylko w 10,48 % planu wpływów z tytułu sprzedaży mienia. Wynika to z faktu, iż gmina częściowo jest dopiero na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości. Niskie zaawansowanie planu sprzedaży wynika też ze słabnącego popytu i zainteresowania gminnymi nieruchomościami. Drugą przyczyną decydującą o tak niskim wykonaniu dochodów majątkowych było mniejsze od planowanego wykonanie dochodów ze środków pochodzących ze źródeł

zewewnętrznych – ok. 24 %. Wynika ono z harmonogramów realizacji i rozliczania zadań dofinansowanych, a te planowane jest w II półroczu 2022 roku po dokonaniu rozliczeń i złożeniu wniosków o płatność.

Niskie wykonanie na wydatkach majątkowych wynika z faktu, iż większość prac planuje się wykonać i rozliczyć w II półroczu 2022 roku. Część zadań inwestycyjnych jest już realizowana w większym lub mniejszym stopniu w zależności od możliwości firm realizujących prace. Zaawansowanie robót inwestycyjnych, wynikających z podpisania umów o udzielenie zamówień publicznych jest duża, co pozwala szacować, iż plan wydatków zostanie wykonany do końca roku.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych na początek 2022 roku wynosiły 9 394 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w kwocie 243 294,00 zł. Planowany wykup obligacji zaplanowany jest w II półroczu br. Zobowiązania z tytułu obligacji oraz zaciągniętej pożyczki na koniec I półrocza wynoszą 9 637 294,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 466 682,42 zł. Zobowiązania w większości dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2022 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2022 roku) wynikających z przepisów szczegółowych oraz dostaw i usług zrealizowanych w m-cu czerwcu z terminem płatności przypadającym w m-cu lipcu.

Należności

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły należności w kwocie 2 207 343,35 zł

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 927 858,30 zł. Są to zaległości z tytułu:

- opłat za wodę wraz z odsetkami i kosztami upomnień – kwota 35 527,83 zł,
- użytkowania wieczystego - kwota 208,20 zł,
- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 714,80 zł
- czynszu za wynajem lokali – kwota 165,04 zł,
- spłat za wykupione nieruchomości – kwota 3 622,38 zł,
- zaległych odsetek od czynszu za najem oraz spłat za wykupione nieruchomości – kwota 262,02 zł,
- czynszu za mieszkania wraz z odsetkami – kwota 4 846,64 zł,
- podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego – kwota 368,00 zł,
- podatku od nieruchomości - kwota 67 633,32 zł,
- podatku rolnego - kwota 24 514,08 zł,
- podatku leśnego – kwota 7 885,42 zł,
- podatku od środków transportowych - kwota 10 429,94 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 272,47 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego z odsetkami – 343,84 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami - 3 773,94 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami - 1 474,45 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami – 153 741,42 zł,
- zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 612 074,51 zł.

Na bieżąco wystawiane są dłużnikom upomnienia do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne. W przypadku dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco zobowiązuje ich do rejestracji jako bezrobotni, bądź poszukujący pracy, informuje właściwy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej, w przypadku uniemożliwienia przeprowadzania wywiadu oraz nie złożenia oświadczenia majątkowego występuje do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika oraz kieruje sprawę do prokuratury.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym na kwotę 1 315,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń na koniec 30 czerwca 2022 roku wynoszą 55 691,20 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4 526,25 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 106,04 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 25 538,58 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 3 180,33 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 20 217,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2 123,00 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę – 23 616,56 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy na koniec 30 czerwca 2022 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem	30 731 821,10	15 029 203,53	48,90
<i>Dochody własne w tym:</i>	6 491 147,76	3 427 896,20	52,81
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	65 105,00	32 550,00	50,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 235 122,00	1 117 560,00	50,00
Podatek rolny	326 436,00	187 399,44	57,41
Podatek od nieruchomości	1 122 000,00	597 800,89	53,28
Podatek leśny	144 934,00	88 266,50	60,90
Podatek od środków transportowych	54 860,00	29 860,50	54,43
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2 000,00	3 409,15	170,46
Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 100,00	69 356,74	60,26
Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	8 277,92	63,68
Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	15 338,32	95,86
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 679,50	53,40
Opłaty za gospodarowanie odpadami	932 000,00	469 889,41	50,42
Dochody z gospodarki mieniem, w tym ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	449 851,00	79 732,14	17,72
Pozostałe dochody: opłaty za wodę, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne	994 739,76	717 775,69	72,16
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i>	4 826 898,85	3 725 121,33	77,17
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i>	532 001,00	306 940,00	57,70
<i>Pozostałe środki - w tym pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i>	9 404 328,49	2 218 559,00	23,59
<i>Subwencje</i>	9 477 445,00	5 350 687,00	56,46

Dochody własne

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2022 rok 21,12 % ogółu budżetu. W I półroczu 2022 roku planowano dochody własne w kwocie 6 491 147,76 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 3 427 896,20 zł, co stanowi 52,81 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 2 136 882,72 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 32 550,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 117 560,00 zł.
- podatek rolny - 187 399,44 zł.
- podatek od nieruchomości - 597 800,89 zł.
- podatek leśny - 88 266,50 zł.
- podatek od środków transportowych - 29 860,50 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej- 3 409,15 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 69 356,74 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej - 10 679,50 zł

Podatek od spadków i darowizn – 8 277,92 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami – 469 889,41 zł

Pozostała kwota dochodów własnych – 812 846,15 zł to dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za wodę, opłaty lokalne, refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, opłaty za posiłki i inne.

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 39 690,89 zł, co stanowi 10,48 % planowanych wpływów i wynika z faktu, iż gmina częściowo jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2022 roku. Niskie zaawansowanie planu sprzedaży wynika też ze słabnącego popytu i zainteresowania gminnymi nieruchomościami.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 15,71 % ogółu budżetu w 2022 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na koniec 30 czerwca 2022 roku wyniósł 4 826 898,85 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 3 725 121,33 zł, co stanowi 77,17 % planu. Środki z otrzymanej dotacji przeznaczone:

- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 358 539,63 zł,
- na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 22 526,69 zł,
- na pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców (dział 751) – 450,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ojrzeń zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 roku (dział 751) – 3 079,19 zł,
- na wypłatę dodatków osłonowych (dział 852) – 309 696,00 zł,

- na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek zdrowotnych, a także Kart Dużej Rodziny (dział 855) – 3 013 050,60 zł,
- na realizację zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych (dział 801) – 17 779,22 zł,

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2022 roku – 1,73 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2022 roku wyniósł 532 001,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 306 940,00 zł, co stanowi 57,70 %. Środki z dotacji przeznaczono na:

- dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 3 000,00 zł (dział 801);
- dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 66 264,00 zł (dział 801),
- dofinansowanie zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 59 416,00 zł (dział 801);
- wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – 5 630,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i stałych (dział 852) – 66 275,00 zł,
- realizację programu „Posiłek w domu i szkole” (dział 852) – 10 000,00 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 40 135,00 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów (dział 854) – 56 220,00 zł,

Środki pozostałe, w tym pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozostałe, w tym pozyskane ze źródeł zewnętrznych to planowana kwota 9 404 328,49 zł stanowi ona 30,60 % ogółu budżetu:

- środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (promesa nr 01/2021/4558/PolskiLad) na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń" w kwocie 5 350 191,69 zł (dział 600),
- dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 128 370,00 zł (dział 750),
- środki z tytułu pomocy finansowej na „Modernizację strażnicy OSP w Ojrzeniu” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2022” w kwocie 29 000,00 zł (dział 754),
- środki otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć niezbędnych do wniosku w kwocie 3 167,61 zł (dział 754),
- dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPMA.04.02.00-14-i223/20-00 z dnia 05.07.2021 r.) na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie” w kwocie 1 324 689,19 zł (dział 801),

- środki otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę zadania, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługę zadania, z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz bezpłatną pomoc psychologiczną w łącznej kwocie 138 910,00 zł (dział 852),
- środki otrzymane w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność końcową i otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach umowy nr UM07-6935-UM0712819/19 dotyczącej dofinansowania z tytułu realizowanego projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu” objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 28 913,00 zł (dział 900),
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie 21 000,00 zł (dział 900),
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń” w formie dotacji celowej ze środków NFOŚiGW w kwocie 2 189 646,00 zł (dział 900),
- środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022 – 70 000,00 zł (dział 900),
- dofinansowanie w formie dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 75 900,00 zł (dział 900),
- dofinansowanie na realizację operacji: Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia w kwocie 44 541,00 zł (dział 900).

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 2 360 636,61 zł, co stanowi 25,10 % środków zaplanowanych. Uzyskano dofinansowanie z tytułu:

- pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć niezbędnych do wniosku w kwocie 3 167,61 zł (dział 754),
- pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę zadania, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługę zadania, z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz bezpłatną pomoc psychologiczną w łącznej kwocie 138 910,00 zł (dział 852),
- środki otrzymane w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność końcową i otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach umowy nr UM07-6935-UM0712819/19 dotyczącej dofinansowania z tytułu realizowanego projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu” objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 28 913,00 zł (dział 900),

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń” w formie dotacji celowej ze środków NFOŚiGW w kwocie 2 189 646 zł (dział 900),

Niskie wykonanie planu wpływów z tytułu dofinansowań i środków zewnętrznych wynika z harmonogramów realizacji i rozliczania zadań dofinansowanych i planowany jest w II półroczu 2022 roku po dokonaniu rozliczeń i złożeniu wniosków o płatność.

Subwencje

Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2022 roku stanowią 30,84 % planowanych dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 9 477 445,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 5 350 687,00 zł, co stanowi 56,46 % wykonania planu.

subwencja oświatowa – plan 4 767 732,00 zł – wykonanie 2 995 831,00 zł, co stanowi 62,84 %.

subwencja podstawowa – plan 4 573 184,00 zł – wykonanie 2 286 594,00 zł, co stanowi 50,00 %.

subwencja równoważąca – plan 136 529,00 zł – wykonanie 68 262,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Dochody w tym rozdziale dotyczą rozliczeń związanych z opłatami za sprzedaż wody. Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym wynoszą 191 857,85 zł z tytułu usług ze sprzedaży, odsetki i upomnienia od nieterminowych wpłat 1 824,47 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 42,76 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (358 539,63 zł), sprzedaży działki rolnej nr 303/13 w Luberadzu (27 890,00 zł) oraz czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie (691,78zł). W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 387 121,41 zł, co stanowi 99,20 % planu.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów na 2022 rok zaplanowano w kwocie 5 350 191,69 zł z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.

"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń". Wykonanie dochodów planowane jest w II półroczu 2022 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę dochodów 398 341,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 43 360,44 zł, co stanowi 10,89 % wykonania planu.

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 25 850,55 zł. Z tego tytułu z czynszu za wynajem lokali użytkowych – 11 471,43 zł, pozostałe czynsze – 14 379,12 zł. Spłaty za wykupione nieruchomości – 8 300,89 zł oraz za odsetki od zaległości – 191,22 zł. Wpływy z odszkodowań od zakładów ubezpieczeń za skradzione lub uszkodzone mienie wyniosły 9 017,78 zł.

Kwota zaległości wyniosła 4 972,44 zł: użytkowanie wieczyste 208,20 zł, czynsz za lokal 165,04 zł, opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 714,80 zł, spłaty za wykupione nieruchomości 3 622,38 zł, zaległe odsetki od płatności 262,02 zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – osiągnięto dochody w kwocie 8 300,89 zł (sprzedaż rozłożona na raty), co stanowi 2,44 % planu. Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynika z faktu, iż gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2022 roku. Ponadto spada popyt i zainteresowanie nieruchomościami gminnymi.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów z tytułu wynajmu mieszkań wraz z odsetkami od nieterminowych płatności - 9 820,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 4 289,92 zł, co stanowi 43,69 % wykonania planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w 2022 roku wynosił 43 737,00 zł. Otrzymano 22 532,89 zł, co stanowi 51,52 %. Na powyższe dochody składa się przekazana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie oraz 5% dochodów własnych gminy od dochodów uzyskanych z opłat za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonano dochody w kwocie 32 901,09 zł. Stanowi ona 17,61 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu – 3 500,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych, które

wynoszą – 5 285,75 zł, środki z innych dochodów m.in refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą 24 115,34 zł.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan dochodów wynosił 895,00 zł. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 450,00 zł, co stanowi 50,28 % planu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 6 415,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ojrzeń zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 roku. Dotację wykorzystano w kwocie 3 079,19 zł, co stanowiło 48,00 % planu. Kwotę 3 335,81 zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja nie została wykorzystana w całości w związku z tym, iż nie przeprowadzono głosowania. Zarejestrowany został jeden kandydat na radnego i ten został uznany za wybranego radnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów wynosi 29 000,00 zł i są to środki z tytułu pomocy finansowej od samorządu województwa mazowieckiego na „Modernizację strażnicy OSP w Ojrzeniu” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2022” w kwocie 29 000,00 zł. Wykonanie zadania planuje się w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału otrzymano środki w kwocie 3 167,61 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć niezbędnych do wniosku. Stanowiło to 100% środków zaplanowanych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody 4 185 897,00 zł, wykonane – 2 219 167,13 zł, co stanowi 53,02 %.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
Podatek z karty podatkowej	0350	2 000,00	3 409,15	170,46
Podatek od nieruchomości	0310	1 122 000,00	597 800,89	53,28
Podatek rolny	0320	326 436,00	187 399,44	57,40
Podatek leśny	0330	144 934,00	88 266,50	60,90
Podatek od środków transportowych	0340	54 860,00	29 860,50	54,44
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	115 100,00	69 356,74	60,26
Podatek od spadków i darowizn	0360	13 000,00	8 277,92	63,68
Odsetki, upomnienia	0910 0690	5 640,00	3 002,39	53,23
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	49 000,00	39 020,91	79,63
Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	16 000,00	15 338,32	95,86
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	10 679,50	53,40
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	16 700,00	16 644,87	99,67
Pozostałe odsetki	0920	0	0	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 235 122,00	1 117 560,00	50,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	65 105,00	32 550,00	50,00

Dział 758 –Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Roczny plan subwencji wynosi 9 477 445,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 5 350 687,00 zł, co stanowi 56,46 % wykonania planu .

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 4 767 732,00 zł gminie przekazano środki w wysokości 2 995 831,00 zł tj. 62,84%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 4 573 184,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 2 286 594,00 zł, tj. 50,00 %.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła 136 529,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 68 262,00 zł, tj. 50,00 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zaplanowano środki w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynikające z zawartych umów – 150 990,00 zł. Otrzymano kwotę 107 714,04 zł, co stanowi 71,33 % planu. Środki w kwocie 11 600,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Otrzymano środki w kwocie 5 968,05 zł, co stanowi 51,45 %. Kwota planu 10,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku. Dochody planuje się uzyskać w II półroczu 2022 r. Ponadto w ramach rozdziału otrzymano środki w kwocie 3 000,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Szkole Podstawowej w Kraszewie oraz dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPMA.04.02.00-14-i223/20-00 z dnia 05.07.2021 r.) na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie” w kwocie 1 324 689,19 zł - środki z tego projektu planuje się uzyskać w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 132 528,00 zł. Dotację otrzymano w kwocie 66 264,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w stołówkach szkolnych w wysokości 170 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 111 160,30 zł, co stanowi 65,39 %.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach rozdziału ujmuje się dotację otrzymaną w wysokości 17 779,22 tj. 100,00 % planu na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych z terenu gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2022 roku Gmina Ojrzeń przystąpiła do projektu w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Dofinansowano wycieczki szkolne w kwocie 59 416,00 zł tj. 100 % planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale uzyskano wpływy ze zwrotów opłat z Sądu Rejonowego w Ciechanowie z tytułu uiszczonych w 2021 roku zaliczek na poczet przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w sprawach dotyczących zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu z wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ojrzeniu w kwocie 3 029,76 zł, tj. 100% planu.

Dział 852 - Opieka społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów w powyższym rozdziale wynosi 12 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 5 630,00 zł, co stanowiło 46,92 %. Środki z dotacji przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 5 000,00 zł. Do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2 795,00 zł, co stanowi 55,90 %. Środki na wypłatę zasiłków okresowych przekazywane są według potrzeb GOPS. Uruchomienie pozostałych środków planuje się w II półroczu br.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 116 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 63 480,00 zł, co stanowi 54,72 %. Środki na wypłatę zasiłków stałych przekazywane są według potrzeb GOPS. Uruchomienie pozostałych środków powinno nastąpić w II półroczu br.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 86 095,00 zł, wykonanie 48 974,79 zł, co stanowi 56,88 %. Środki w kwocie 40 135,00 zł pochodzą z dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Refundacja z PUP wyniosła 8 839,79 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na dochody składa się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania zaplanowana w kwocie 72 737,00 zł, przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 13,75 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 478 611,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 464 123,92 zł, co stanowi 96,97 %.

W rozdziale wykonano środki z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne w kwocie – 1 944,00 zł, refundacja z PUP za pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 9 379,00 zł oraz wpłaty uczestników Senior + 4 193,00 zł. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach – 1,92 zł. W rozdziale otrzymano dotację na wypłatę dodatków osłonowych oraz 2% obsługi zadania – 309 696,00 zł oraz środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 138 910,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 56 220,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 56 220,00 zł, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych, co stanowi 100 %.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zaplanowano środki na realizację programu 500+ w kwocie 1 978 819,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano dotację w wysokości 1 978 797,60 zł, co stanowi ok. 100,00 %. Środki w kwocie 21,40 zł po rozliczeniu zadania zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 5 320,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek. W I półroczu wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 2 020,58 zł, tj. 37,98 %. W całości odzyskane dochody zostały przekazane na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów w rozdziale wyniósł w I półroczu 2022 roku 2 085 700,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 016 403,72 zł, co stanowi 53,37 %. Kwota 1 009 830,00 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 4 892,97 zł to środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy.

Pozostałe zaplanowane w ramach rozdziału środki w kwocie 7 700,00 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek. W I półroczu wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 1 680,75 zł, tj. 21,83 %. W całości odzyskane dochody zostały przekazane na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale otrzymano środki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 61,00 zł, co stanowiło 89,71 % planu dochodów w tym rozdziale.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 40 000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 24 362,00 zł, co stanowi 60,91%. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Środki na wypłatę składek przekazywane są według zapotrzebowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 932 000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 469 889,41 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, co stanowi 50,42 %. Zaległości wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 153 741,42 zł, nadpłaty zaś 2 684,67 zł. Ściągalność opłat jest bardzo utrudniona. Niekiedy z tytułu trudnej sytuacji finansowej dłużnika egzekucja jest bezskuteczna.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale wykonane dochody w kwocie 28 913,00 zł, które otrzymano tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach umowy nr UM07-6935-UM0712819/19 dotyczącej dofinansowania z tytułu realizowanego projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu” objętego PROW na lata 2014-2020.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów w powyższym rozdziale wynosi 2 210 646,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2 189 646,00 zł, co stanowiło 99,05 % z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń” w formie dotacji celowej ze środków NFOŚiGW. Ponadto w rozdziale

zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie 21.000,00 zł na podstawie porozumienia nr 43/2021 z dn. 24.05.2021r. zmienionego aneksem nr 1/2022 z dn. 05.01.2022r. Środki planuje się otrzymać po rozliczeniu zadania w II półroczu br.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów w powyższym rozdziale wynosi 40 000,00 zł i dotyczy środków w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022. Dofinansowanie planuje się otrzymać po rozliczeniu zadań w II półroczu br.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale zaplanowano środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski w ramach opłat środowiskowych. Dochody planuje się uzyskać w II półroczu br.

Rozdział 90026 –Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano dochody z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami w łącznej kwocie 3 500,00 zł zrealizowano z tej kwoty 2 289,52 zł tj. 65,41 %. Ponadto w ramach rozdziału ujęto środki w wysokości 75 900,00 zł z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Środki planuje się otrzymać po rozliczeniu zadania w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 87 541,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 6 059,62 zł, co stanowi 6,92 % wykonania. Dochody wykonane w kwocie 6 059,62 zł dotyczą wpływów z tytułu najmu mienia wraz z kosztami mediów. Ponadto w rozdziale ujęto środki z tytułu pomocy finansowej w kwocie 30 000,00 zł ze środków Województwa Mazowieckiego w formie dotacji na zadanie realizowane w ramach instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022 oraz dofinansowanie na realizację operacji: Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno –wypoczynkowych w centrum Ojrzenia w kwocie 44 541,00 zł. Środki z realizacji tych zadań planuje się otrzymać po ich rozliczeniu w II półroczu br.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń Nr XXXVII/246/1 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 rok wyniosły 39 323 630,68 zł, a po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosily 32 981 983,46 zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w I półroczu 2022 według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	32 981 983,46	14 505 131,56	43,98
Wydatki bieżące	21 101 740,54	11 082 692,14	52,52
Wydatki majątkowe	11 880 242,92	3 422 439,42	28,81

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za I półrocze 2022 zamknęła się kwotą 14 505 131,56 zł tj. 43,98 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące 11 082 692,14 zł – stanowią 52,52 % planu, a 76,41 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonano na poziomie 3 422 439,42 zł tj. 28,81 % planu, a 23,59 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest realizacją inwestycji w II półroczu br. Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 11 150,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń – 81 180,00 zł
- modernizacja sieci wodociągowej (radiowe odczyty) – 65 352,31 zł
- modernizacja koparki – 30 343,78 zł
- modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych – 17 419,81 zł
- modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Ojrzeniu (przy szkole) – 7 380,00 zł
- zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla gminy Ojrzeń – 2 432 940,00 zł
- zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młock – Kopacze – 2 000,00 zł
- modernizacja budynku gospodarczego w Ojrzeniu (garaż dla autobusów) – 23 787,53 zł
- wykonanie ogrodzenia na działce nr 155 w Woli Wodzyńskiej – 22 041,60 zł
- zakup oprogramowania do komputerów w SP w Ojrzeniu – 9 407,00 zł
- kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie – 713 811,48 zł
- projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - 5 625,91 zł

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wiąże się z faktem, iż większość zadań inwestycyjnych jest na etapie realizacji, a zakończona będzie w II półroczu br. Zaawansowanie robót inwestycyjnych, wynikających z podpisania umów o udzielenie zamówień publicznych jest duża, co pozwala szacować, iż plan wydatków zostanie wykonany do końca roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	1 500 754,63	654 899,77	43,64	9 253,52
600	Transport i łączność	6 192 691,69	162 888,73	2,63	36 704,21
710	Działalność usługowa	175 625,91	71 299,91	40,60	0,00
750	Administracja publiczna	3 087 907,42	1 499 940,10	48,57	60 292,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 310,00	3 451,43	47,22	28,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 067,61	70 804,47	50,91	734,55
757	Obsługa długu	271 000,00	146 527,15	54,07	0,00
758	Różne rozliczenia	77 838,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 227 356,97	7 130 640,70	53,91	161 475,03
851	Ochrona zdrowia	82 945,20	20 952,79	25,26	0,00
852	Opieka społeczna	1 701 293,46	953 460,12	56,04	6 101,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 220,00	47 616,00	74,15	0,00
855	Rodzina	4 198 940,19	3 045 253,47	72,52	1 310,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 132,38	634 975,64	31,26	189 678,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00	33 000,00	23,08	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	80 900,00	29 421,28	36,37	1 103,95
Razem		32 981 983,46	14 505 131,56	43,98	466 682,42

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W ramach wydatków zaplanowano następujące działania:

- 1) Projekt: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” na kwotę 5 625,91 zł. Wydatki jako wkład krajowy w partnerskim projekcie z samorządem Województwa Mazowieckiego zostały w I półroczu br. przekazane w całości;
- 2) Projekt grantowy: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 128 370,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.;
- 3) Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPMA.04.02.00-14-i223/20-00 z dnia 05.07.2021 r.) na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego; w Kraszewie” w kwocie 2 177 668,00 zł. Udział środków unijnych to kwota dofinansowania 1 324 689,19 zł. Wydatki w I półroczu br. na

realizację zadania wyniosły 713 811,48 zł. Zakończenie inwestycji i rozliczenie zadania zaplanowane jest na II półrocze br.

4) Projekt: „Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia na kwotę 109 100,00 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie 44 541,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązani a
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 500 754,63	654 899,77	43,64	9 253,52
01030	Izby Rolnicze		7 500,00	3 775,94	50,35	0,00
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	7 500,00	3 775,94	50,35	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		610 500,00	281 434,20	46,09	9 253,52
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	7 220,68	24,07	0,00
	Zakup energii	4260	150 000,00	78 805,39	52,54	7 533,98
	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	2 776,10	92,54	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	105 000,00	15 966,93	15,21	1 719,54
	Różne opłaty i składki	4430	36 500,00	18 311,01	50,17	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	126 000,00	62 658,00	49,73	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	132 000,00	95 696,09	72,49	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	28 000,00	0,00	0	0,00
01044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	522 715,00	11 150,00	2,13	0,00
01095	Pozostała działalność		360 039,63	358 539,63	99,58	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 932,00	4 932,00	100	0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	847,83	847,83	100	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	97,79	97,79	100	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 284,57	784,57	34,34	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	368,00	368,00	100	0,00
Różne opłaty i składki	4430	351 509,44	351 509,44	100	0,00

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W I półroczu br. W powyższym rozdziale uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 3 775,94 zł, co stanowiło 50,35 % wykonania planu. Z tego kwota 207,45 zł została przekazana jako ostateczne rozliczenie za rok 2021.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 610 500,00 zł, wydatkowano 281 434,20 zł, co stanowi 46,10 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 95 696,09 zł z przeznaczeniem na zakup wodomierzy do odczytu radiowego w ramach realizacji zadania „Modernizacja sieci wodociągowej” – 65 352,31 zł, oraz na modernizację koparki – 30 343,78 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku zamknęła się na poziomie 59,81 % zaplanowanych środków.

Pozostałe środki zabezpieczono na obsługę dostaw wody mieszkańcom z terenu gminy. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do konserwacji sieci wodociągowej – 7 220,68 zł, zakup energii – 78 805,39 zł. Zaplanowano środki na zakup usług, gdzie dokonano badań wody, remontu hydroforni, z planowanej kwoty wydatkowano 18 743,03 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 62 658,00 zł. Kwota 18 311,01 zł to wydatki związane z różnymi opłatami, w tym opłatami stałymi za usługi wodne. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9 253,52 zł i dotyczą zakupu dostaw i usług, gdzie termin płatności faktur przypada na lipiec br.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 522 715,00 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń – 426 000,00 zł, oraz na budowę kanalizacji w Gminie Ojrzeń – 96 715,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 11 150,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu co stanowi 2,62 % wykonania planu. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na II kwartał 2022 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 358 539,63 zł, co stanowiło 99,58 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 1 500,00 zł z tytułu zakupu materiałów. Środków na ten cel w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
600	Transport i łączność		6 192 691,69	162 888,73	2,63	36 704,21
60012	Różne opłaty i składki	4430	500,00	460,80	92	0,00
60014	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 000,00	7 417,2	92,71	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 184 191,69	155 010,73	2,51	36 704,21
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	125 000,00	45 661,70	36,53	266,23
	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	1 425,20	7,13	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	5000,00	1 944,02	38,88	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	5 971 191,69	105 979,81	1,77	36 437,98
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	60 000,00	0,00	0	0,00

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 500,00 zł, z tego wydatkowano 460,80 zł co stanowi 92,16 % wykonania planu. Uregulowana zobowiązania wynikające z decyzji dot. zajęcia pasów drogowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 8 000,00 zł z tego wydatkowano 7 417,20 zł co stanowi 92,72 % wykonania planu. Uregulowana zobowiązania wynikające z decyzji dot. zajęcia pasów drogowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 6 184 191,69 zł, wydatkowano kwotę 155 010,73 zł, co stanowi 2,51 %.

Na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętów pracujących na drogach gminnych, emulsji asfaltowej, żwiru itp. wydatkowano 45 661,70 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupów i wydatków inwestycyjnych z terminem płatności faktur w m-cu lipcu wynoszą 36 704,21 zł. Na wykonanie usług wydatkowano – 1 425,20 zł.

W ramach środków inwestycyjnych wykonano:

- modernizację sprzętu do utrzymania dróg gminnych – 17 419,81 zł
- dokumentację na budowę chodnika przy ul. Przedszkolnej w Ojrzeniu – 7 380,00 zł
- rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń – 81 180,00 zł

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż większość robót dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach powyższego rozdziału zakończona zostanie w II półroczu br.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wynosił 170 000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 65 674,00 zł, co stanowiło 38,43 %. Uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy oraz dokonano płatności za II etap sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
710	Działalność usługowa					
71004	Zakup usług pozostałych	4300	170 000,00	65 674,00	38,63	0,00
RAZEM			170 000,00	65 674,00	38,63	0,00

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosi 5 625,91 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 % planowanej kwoty i przekazano dotację na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
710	Pozostała działalność		5 625,91	5 625,91	100	0,00
71095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	5 625,91	5 625,91	100	0,00

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75011	Urzędy Wojewódzkie		43 687,00	21 985,65	50,32	541,04
	Wynagrodzenia za pracę	4010	32 526,59	15 525,30	47,73	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 016,27	4 016,27	100	0,00
	Składki ZUS	4110	6 248,84	2 218,02	35,49	513,35
	Składki na Fundusz Pracy	4120	895,30	226,06	25,25	27,69

Z planowanej kwoty 43 687,00 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 21 985,65 zł, co stanowi 50,33 %.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone.

Wydatkowana kwota w całości pochodzi z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 541,04 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu, których termin płatności przypada w lipcu 2022 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75022	Rada Gminy		117 000,00	38 572,89	32,97	0,00
	Diety radnych	3030	100 000,00	34 600,00	34,6	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup środków żywności	4220	3 000,00	282,89	9,43	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	3 690,00	36,9	0,00

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 117 000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 38 572,89 zł, co stanowi 32,97 %. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, diet za posiedzenia sesji Rady Gminy, zakupu artykułów oraz nagrywania relacji z sesji RG.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 2 544 078,69 zł. Wydatkowano 1 222 489,96 zł. Stanowi to 48,05 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75023	Urzędy Gminy		2 544 078,69	1 222 489,96	48,05	56 958,09
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 000,00	383,76	9,59	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 526 566,94	746 731,50	48,92	31 075,14
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	102 270,87	102 270,87	100	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	292 119,61	136 970,35	46,89	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	25 126,27	10 818,30	43,05	1 797,15
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 000,00	12 333,48	45,68	2 446,12
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	84 350,00	43 174,40	51,18	771,36
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	48 248,18	0,00	0	0,00
	Zakup środków żywności	4220	2 000,00	380,83	19,04	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	500,00	0,00	0	0,00
	Zakup energii	4260	30 000,00	14 326,56	47,75	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	1 671,13	41,78	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	620,00	12,4	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	199 351,00	89 865,81	45,08	4 040,83
	Zakup usług pozostałych	4307	18 119,50	0,00	0	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	18 000,00	9 665,96	53,69	0,00
	Krajowe podróże służbowe	4410	12 000,00	4 773,57	39,78	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	22 000,00	6 717,44	30,53	0,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	47 424,00	35 568,50	75,00	0,00
	Szkolenia	4700	12 000,00	6 217,50	51,81	320,00

wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,00	0,00	0	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6067	62 002,32	0,00	0	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 009 124,50 zł, co stanowi 39,67 % planu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy (usługi informatyczne, monitoring, energia, ubezpieczenia, materiały kancelaryjne, opłaty telekomunikacyjne i licencyjne, usługi doradcze itd.). Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do wykonania drobnych remontów. Na szkolenia pracowników wydatkowano 6 217,50 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 35 568,50 zł. W planie wydatków bieżących w ramach rozdziału ujęto również kwotę 66 367,68 zł dotyczącą projektu „Cyfrowa Gmina”. Zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu br. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 56 958,09 zł dotyczą głównie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2022 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2022 roku), a także zakupu usług.

Na zakupy inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 62 002,32 zł w II półroczu 2022 r. z przeznaczeniem na zakup serwera do Urzędu Gminy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 828,46 zł, co stanowi 51,31 %. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 179,00 zł i dotyczyły zakupu materiałów, gdzie termin płatności faktur przypada na lipiec 2022 roku.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75075	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	2 470,96	49,42	179,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	10 357,50	51,78	0,00
RAZEM			25 000,00	12 828,46	51,31	179,00

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		219 841,73	133 030,14	60,51	2 613,98

Wynagrodzenia osobowe	4010	169 740,35	101 795,50	59,97	2 435,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 788,69	10 788,69	100	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	30 942,32	16 188,49	52,32	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 244,37	969,90	43,21	178,66
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	404,06	40,4	0,00
Krajowe podróże służbowe	4410	300,00	0,00	0	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 326,00	2 494,50	75	0,00
Szkolenia pracowników	4700	1 500,00	389,00	25,93	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 129 742,58 zł, co stanowi 59,02 % planu wydatków w tym rozdziale. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 2 494,50 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 613,98 zł dotyczą głównie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2022 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2022 roku).

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 138 300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na PFRON, wypłatę diet sołtysom za udział w sesji, usługi pocztowe, zapłatę rocznej korekty podatku VAT a także na uregulowanie kosztów postępowania sądowego. Z planowanej kwoty wydatkowano 71 033,00 zł, co stanowi 51,36 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75095	Pozostała działalność		138 300,00	71 033,00	51,36	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	32 000,00	15 600,00	48,75	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	25 000,00	18 613,00	74,45	0,00
	Wpłaty na PFRON	4140	12 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	23 229,60	46,46	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	0,00	0	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	6 000,00	5 686,40	94,77	0,00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	13 000,00	7 904,00	60,8	0,00
---	------	-----------	----------	------	------

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 895,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano 372,24 zł, co stanowiło 41,59 %. Zobowiązania na koniec czerwca br. wyniosły 28,55 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których zapłata nastąpi w miesiącu lipcu.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		895,00	372,24	41,59	28,55
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	600,00	281,27	46,87	18,73
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	103,00	42,84	41,59	8,60
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	6,14	40,93	1,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	177,00	41,99	23,72	0,00

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 415,00	3 079,19	48,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 955,00	2 550,00	64,47	0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	45,17	0,00	0	0,00
Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	113,72	38,68	34,01	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	16,11	5,51	34,20	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	620,00	225,00	16,13	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 035,00	260,00	25,12	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	630,00	0,00	0	0,00

W powyższym rozdziale wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Wykorzystano kwotę 3 079,19 zł, co stanowiło 48,00 % planu. Kwotę 3 335,81 zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja nie została wykorzystana w całości w związku z tym, iż nie przeprowadzono głosowania. Zarejestrowany został jeden kandydat na radnego i ten został uznany za wybranego radnego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		117 900,00	53 279,89	45,19	734,55
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	5 400,00	0,00	0	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	25 000,00	21 106,00	84,42	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	19 032,78	95,16	300,02
	Zakup energii	4260	7 500,00	5 965,77	79,54	280,78
	Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	1 300,00	32,50	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	1 320,00	44,00	0,00
	Zakup usług	4300	10 000,00	3 049,00	30,49	153,75
	Pozostałe opłaty i składki	4430	11 000,00	1 506,34	13,69	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	0,00	0	0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	29 000,00	0,00	0	0,00
--	------	-----------	------	---	------

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 117 900,00 zł, wydatkowano 53 279,89 zł, co stanowi 45,19 %. Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne itd.). Zobowiązania niewymagalne wyniosły 734,55 zł i wynikają z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii elektrycznej, oraz zakupu usług których termin płatności przypada w lipcu 2022 roku. Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkolenia realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 21 106,00 zł. W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja strażnicy OSP w Ojrzeniu” w kwocie 29 000,00 zł, termin realizacji zadania przewidziany jest na II półrocze br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano kwotę 18 000,00 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W związku z zaistnieniem potrzeby pomocy uchodźcom z Ukrainy wydatkowano kwotę 14 356,97 zł na zakup łóżek, materacy i pościeli w celu przygotowania miejsc zbiorowego pobytu obywatelom Ukrainy w świetlicach wiejskich w Młocku i Nowej Wsi. Wydatkowana kwota stanowi 79,76 % planu.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75421	Zarządzanie kryzysowe		18 000,00	14 356,97	79,76	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 800,00	13 290,97	79,11	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	1 066,00	88,83	0,00

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć niezbędnych do wniosku. Wysokość środków ustalona jest w oparciu o liczbę złożonych wniosków według zapotrzebowania składanego przez gminę.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75495	Pozostała działalność		3 167,61	3 167,61	100	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 299,84	1 299,84	100	0,00
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	223,43	223,43	100	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	31,84	31,84	100	0,00
	Zakup usług	4300	1 612,50	1 612,50	100	0,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 271 000,00 zł, wykonanie 146 527,15 zł, co stanowi 54,07 %. Wydatki dotyczyły odsetek bankowych oraz innych opłat związanych z wyemitowanymi obligacjami.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		271 000,00	146 527,15	54,07	0,00
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	1 000,00	575,95	57,59	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	270 000,00	145 951,20	54,05	0,00

Dział 758 - Rezerwy

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w wysokości 92 838,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 46 513,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 46 326,00 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W okresie sprawozdawczym dokonano rozdysponowania środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę 15 000,00 zł. Środki z rezerwy przeznaczono na wydatki związane z przygotowaniem miejsc zbiorowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy na terenie gminy (rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe). Sytuacja, która wytworzyła się na terenie RP w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie, wypełniła znamiona „situacji kryzysowej”, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a co za tym idzie dała podstawę do uruchomienia środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w celu zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej sytuacji. W myśl postanowień art. 19 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym organem pomocniczym wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest powołany przez niego gminny zespół zarządzania kryzysowego. W związku z powyższym w dniu 28.02.2022 r. Wójt Gminy zwołał posiedzenie zespołu, którego tematem było m.in. omówienie przygotowania do przyjęcia uchodźców i udzielenia schronienia na terenie naszej gminy. Ustalono, że gmina jest gotowa w trybie pilnym do utworzenia takich punktów. Po zaciągnięciu opinii wszystkich członków, zespół zdecydował o rozdysponowaniu

środków rezerwy w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem miejsc zbiorowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy na terenie gminy w świetlicach wiejskich w Młocku i Nowej Wsi.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75818	Rezerwy		77 838,00	0,00	0	0,00
	Rezerwy	4810	77 838,00	0,00	0	0,00

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. W pierwszym półroczu 2022 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 13 227 356,97 zł. Wydatkowano 7 130 640,70 zł, co stanowi 53,91 %. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 161 475,03 zł. Dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2022 roku, których termin płatności przypada w lipcu 2022 roku. Pozostałe zobowiązania wynikają z zakupów, usług, energii elektrycznej oraz innych opłat zrealizowanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności przypadającym w lipcu 2022 roku.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 8 328 904,89 zł, wykonanie – 3 569 676,48 zł, zobowiązania niewymagalne – 119 312,57 zł. Wydatki łącznie za pierwsze półrocze 2022 roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	214 700,00	95 011,99	44,25	4 324,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 037 200,00	446 003,94	43,00	13 015,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 720,29	44 720,29	100	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	799 734,84	343 973,67	43,01	38 882,42
Składki na Fundusz Pracy	4120	111 168,76	35 701,37	32,11	3 931,48
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 000,00	0,00	0	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	0,00	0	0,00

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	127 014,79	45 523,92	35,84	1 351,08
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 350,00	0,00	0	0,00
Zakup energii	4260	81 500,00	40 872,31	50,15	1 201,10
Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	0,00	0	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 500,00	1 590,00	21,2	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	75 000,00	25 890,90	34,52	4 420,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	18 000,00	5 807,70	32,27	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	0,00	0	0,00
Różne opłaty i składki	4430	34 100,00	10 897,37	31,96	5 700,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	167 802,00	125 952,62	75,06	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	120,00	72,00	60,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	900,00	0,00	0	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	2 125,30	42,51	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 000,00	1 412,10	28,24	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	3 085 120,21	1 374 102,52	44,54	46 485,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	246 806,00	246 806,00	100	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	61 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 324 689,19	246 806,00	0,01	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	852 978,81	133 476,94	15,65	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 500,00	9 407,00	89,59	0,00
Razem		8 328 904,89	3 569 676,48	42,86	119 312,57

Na terenie Gminy Ojrzeń w I półroczu 2022 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi, umowy zlecenia wynoszą 2 491 307,79 zł. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 95 011,99 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 125 952,62 zł, co stanowi 75,06 %.

Pozostałe wydatki w kwocie 355 150,21 zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, usługi telekomunikacyjne, remonty, zakupy, pozostałe usługi, szkolenia).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 2 249 668,00 zł na:

- zakup oprogramowania dla komputerów w SP w Ojrzeniu – 10 500,00 zł – wykonano wydatki w kwocie 9 407,00 zł, co stanowi 89,59%;
- modernizacja budynku SP w Kraszewie – 61 500,00 zł;
- kompleksowa termomodernizacja budynku SP im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie – 2 177 668,00 zł - wykonano wydatki w kwocie 713 811,48 zł, co stanowi 32,78%.

Zakończenie i rozliczenie zadań inwestycyjnych planowane jest na II półrocze br.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 119 312,57 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu czerwcu, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022.

Rozdział 80103 - Oddziały „0” w Szkołach Podstawowych.

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec I półrocza 2022 roku zamknął się w kwocie 822 351,83 zł. Z kwoty tej wydatkowano 394 129,57 zł co stanowi 47,93 %. Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas zerowych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpisów na ZFŚS. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 14 293,08 zł - są to pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w czerwcu 2022 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50 808,00	22 210,79	43,72	954,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	141 748,77	50 594,93	35,69	3 855,98
Składki na Fundusz Pracy	4120	28 680,00	4 833,47	16,85	574,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	33 500,00	25 125,00	75,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 000,00	671,26	22,38	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	528 353,26	254 432,32	48,16	8 908,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	36 261,80	36 261,80	100	0,00
R A Z E M :		822 351,83	394 129,57	47,93	14 293,08

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, a zamieszkujących na terenie Gminy Ojrzeń. Plan wydatków wyniósł 90 000,00 zł, wydatkowano 46 066,70 zł, co stanowi 51,85 %.

Rozdział 80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 30 czerwca br. wyniósł 2 583 040,00 zł. Wydatkowano 96,20 % zaplanowanych środków. W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina Ojrzeń zakupiła autobus elektryczny: koszt

2 432 940,00 zł. Zakup ten zdecydowanie stanowi największy odsetek wydatkowanych środków. Pozostałe wydatki w kwocie 51 900,74 zł to bieżąca obsługa dowozu uczniów do szkół tj. zakup paliwa, energii elektrycznej, artykułów do autobusów oraz naprawa i przeglądy. W I półroczu br. na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół wydatkowano 6 269,37 zł. Zapłacono podatek transportowy w wysokości 1 589,00 zł, a także opłacono ubezpieczenia autobusów w kwocie 9 349,50 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 996,23 zł i dotyczyły faktur za zakupy i dostawy otrzymane w miesiącu czerwcu z terminem płatności w m-cu lipcu br.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, ich realizacja przewidziana jest na II połowę roku.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie szkolnych stołówek na terenie Gminy Ojrzeń do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 267 889,46 zł, stanowi to 49,41 % planowanych środków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek wydatkowano 141 916,17 zł. Zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków stanowi kwotę 109 763,00 zł. Przekazano 75 % planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych tj. 5 612,88 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 5 168,73 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu czerwcu, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej. Plan wydatków w rozdziale wyniósł 67 750,00 zł, na wynagrodzenia nauczyciela, dodatki, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 21 329,20 zł, co stanowi 31,48%. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2 108,08 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu czerwcu, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W I półroczu 2022 roku w rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży poniesiono wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci posiadających orzeczenia lub opinie, a więc wydatki związane m.in. z organizacją nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Plan wydatków wyniósł 306 796,00 zł. Wydatkowano 94 106,30 zł, co stanowi 30,67 % planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to 11 457,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 4 691,62 zł. Są to pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu czerwcu 2022 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 000,00	5 061,42	23,01	268,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 000,00	10 656,16	22,20	1 629,41
Składki na Fundusz Pracy	4120	11 000,00	1 225,34	11,14	194,11
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00	0	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	1 500,00	0,00	0	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	15 276,00	11 457,00	75,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,00	0,00	0	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	204 020,00	65 706,38	32,21	2 600,00
R A Z E M :		306 796,00	94 106,30	30,67	4 691,62

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano kwotę 17 779,22 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Nie wydatkowano w I półroczu otrzymanych środków jak co roku zakupy pomocy będą się odbywać w miesiącach lipiec – sierpień.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	176,03	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	17 603,19	0,00	0,00	0,00
RAZEM		17 779,22	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 204 908,00 zł, wydatkowano – 147 713,49 zł, zobowiązania niewymagalne – 578,31 zł.

Na wykonanie budżetu w tym rozdziale składają się wydatki dotyczące prowadzenia dodatkowych zajęć sportowych, a także przekazanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów. Największą część wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia wypłacane w ramach umowy zlecenia oraz pochodne od nich oraz inne opłaty generowane w ramach organizacji zajęć sportowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wyniósł 35 475 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 578,31 zł dotyczą pochodnych od wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu czerwcu 2022, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 000,00	3 625,00	30,21	64,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00	687,60	34,38	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	98,00	19,60	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 500,00	17 247,89	47,25	514,31
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	3 972,00	33,10	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	89 608,00	86 608,00	96,65	0,00
Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	0,00	0	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	47 300,00	35 475,00	75,00	0,00
RAZEM:		204 908,00	147 713,49	72,09	578,31

Budżety poszczególnych placówek oświatowych kształtują się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU

	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	67 400,00	29 753,50	44,14	1 975,10
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	378 700,00	146 463,79	38,68	4 708,31
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 856,47	16 856,47	100	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	255 101,60	107 673,10	42,21	16 779,22

	Składki na Fundusz Pracy	4120	37 795,37	9 149,35	24,21	1 531,44
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	16 085,07	64,34	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200,00	0,00	0	0,00
	Zakup energii	4260	31 500,00	14 057,12	44,63	1 201,10
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	880,00	35,2	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	16 052,31	53,51	3 172,01
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00	1 869,28	37,39	0,00
	Delegacje służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	17 700,00	4 315,85	24,38	2 700,32
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	56 765,50	42 574,50	75	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	40,00	24,00	60	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	0,000	0	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	880,00	58,67	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	956 995,71	442 888,21	46,28	22 425,20
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	83 007,69	83 007,69	100	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6060	10 500,00	9 407,00	89,59	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 400,00	7 372,91	47,88	398,09
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 667,00	15 892,04	27,56	0,00

	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 400,00	1 836,51	24,82	330,49
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10 050,00	7 537,50	75	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	136 603,61	71 441,31	52,29	3 241,75
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	12 215,39	12 215,39	100	0,00
80107	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 000,00	3 298,16	29,98	1 251,06
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 600,00	427,35	26,71	163,54
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	62 000,00	24 241,06	39,09	2 362,42
80146	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	0,00	0	0,00
80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	146 143,53	62 691,84	43,79	2929,93
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 000,00	10 000,00	100	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 000,00	10 931,30	40,49	2000,01
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	879,71	21,99	88,49
	Zakup materiałów	4210	3 500,00	1 652,60	47,22	0,00
	Zakup środków żywności	4220	110 525,00	76 117,38	68,87	0,00
	Zakup energii	4260	500,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	458,79	18,35	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4989,00	3742,00	75	0,00

80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 300,00	1 273,60	29,62	134,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 300,00	2 187,36	23,52	827,19
	Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00	0,00	0	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 350,00	2 512,50	75	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	50 000,00	15 355,74	30,71	1 146,09
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000,00	1 962,67	24,53	134,73
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 000,00	3 932,87	21,85	642,77
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	522,86	13,07	117,31
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 350,00	2 512,50	75	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	74 740,00	24 592,91	32,90	1 163,44
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60,79	0,00	0	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	6 078,93	0,00	0	0,00
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00	3 377,00	75,04	223,00
	Zakup usług pozostałych	4300	19 600,00	19 600,00	100	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 300,00	3 225,00	75	0,00
RAZEM:			2 829 335,59	1 333 728,1	47,14	71 647,81

W pierwszym półroczu 2022 roku plan Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu wyniósł 2 829 335,59 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1 333 728,10 zł, co stanowi 47,14 % planu.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i dodatki wiejskie i mieszkaniowe to 1 106 847,70 zł, tj. 82,99 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakupiono węgiel do ogrzania pomieszczeń szkolnych na kwotę 7 822,00 zł.

Poniesiono także wydatki na wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych na łączną kwotę 6 877,70 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 62 104,00 zł co stanowi 75 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 3 225,00 zł.

Poniesiono także wydatki na szkolenia w wysokości 880,00 zł oraz na zakup energii i pobór wody w wysokości 14 057,12 zł. Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rzędu 4 618,56 zł. W I półroczu dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 16 085,07 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 166 473,62 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 76 117,38 zł.

Na koniec czerwca 2022 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 71 647,81 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, w miesiącu czerwcu, oraz zakup usług pozostałych z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022 roku.

Z zakresu zadań inwestycyjnych dokonano zakupu oprogramowania komputerowego na kwotę 9 407,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	84 500,00	37 073,63	43,87	2 349,34
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	357 950,00	158 693,22	44,33	7 927,54
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 362,59	15 362,59	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	303 560,96	119 719,56	39,43	22 103,2
	Składki na Fundusz Pracy	4120	38 564,23	12 383,33	32,11	2400,04
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 250,00	20 847,17	30,10	1 351,08
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 950,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup energii	4260	25 000	14 091,58	56,36	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	400,00	16,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	7 375,37	29,50	743,12
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00	1 918,46	27,40	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	9 700,00	4 138,24	42,66	2 100,06
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	67 653,00	50 740,50	75,0	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	40,00	24,00	60,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2000,00	855,30	42,76	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 208 621,81	504 538,48	41,74	24 060,2
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	85 563,10	85 563,10	100	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	61 500,00	0,00	0,00	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 733,00	8 064,45	35,47	555,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50 166,00	20 708,21	41,28	3 855,98
	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 750,00	1 350,34	11,49	243,76
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	13 400,00	10 050,00	75,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	247 604,04	112 779,74	45,55	5 667,09
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	18 153,96	18 153,96	100,00	0,00
80107	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 500,00	5 465,87	43,73	1 699,81
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 800,00	168,91	9,38	1 699,81

	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	67 000,00	37 323,02	55,71	2 616,90
80146	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 000,00	2 088,25	23,20	133,37
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 000,00	4 323,20	19,65	986,64
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 000,00	359,53	7,19	76,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	5 226,00	3 919,50	75,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	90 900,00	28 125,88	30,94	1 436,56
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57,62	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 762,13	0,00	0,00	0,00
80195	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 000,00	3 625,00	30,21	64,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00	687,60	34,38	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	98,00	19,60	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 000,00	13 870,89	43,35	291,31
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	3 972,00	33,10	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	34 683,00	31 683,00	91,35	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	25 000,00	18 750,00	75,00	0,00
RAZEM:			3 092 251,44	1 359 291,88	43,96	82 362,53

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kraszewie w pierwszym półroczu 2022 roku opiewa na kwotę 3 092 251,44 zł, z czego wydatkowano 1 359 291,88 zł tj. 43,96 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 186 901,76 zł, tj. 87,32 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków – stanowi to większość wszystkich wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych i odpadów, wyniósł 6 533,13 zł.

Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 83 460,00 zł, co stanowi 75 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 18 750,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 855,30 zł.

Szkoła Podstawowa w Kraszewie w pierwszym półroczu w 2022 roku zakupiła węgiel w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 9 625,00 – 7,5 t. Do placówki zakupiono także środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 7 621,39 zł. Zakupiono odkurzacz przemysłowy za kwotę 2 999,99 zł oraz mapę administracyjną na kwotę 239,00 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec czerwca 2022 roku wyniosły 14 091,58 zł. Wydatki na usługi telekomunikacyjne i abonament za Internet to kwota 1 918,46 zł.

Szkoła Podstawowa w Kraszewie wydatkowała środki na wycieczki z programu Poznaj Polskę na kwotę 31 683,00 zł.

Dodatkowe zajęcia sportowe wygenerowały wydatki w wysokości 22 253,49 zł.

Zobowiązania na koniec czerwca 2022 roku wyniosły 82 362,53 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu czerwcu, składka PZU, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	62 800,00	28 184,86	44,88	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	300 550,00	140 846,93	46,86	379,80
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 501,23	12 501,23	100	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	241 072,28	116 581,01	48,36	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	34 809,16	14 168,69	40,70	0,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	500,00	0,00	0	0,00

	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 764,79	8 591,68	26,22	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200,00	0,00	0	0,00
	Zakup energii	4260	25 000,00	12 723,61	50,89	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	310,00	12,4	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	2 463,22	12,32	505,39
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	2 019,96	33,67	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	6 700,00	2 437,28	36,38	900,10
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	43 383,5	32 637,62	75,23	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	40,00	24,00	60	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	0,00	0	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	390,00	26	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 000,00	1412,10	28,24	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	919 502,69	426 675,83	46,40	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	78 235,21	78 235,21	100	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 675,00	6 773,43	53,44	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 915,77	13 994,68	41,26	0,00

	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 530,00	1 646,62	17,28	0,00
	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10 050,00	7 537,50	75	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 000,00	671,26	22,38	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	144 145,61	70 211,27	48,71	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	5 892,45	5 892,45	100	0,00
80107	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 300,00	4 911,33	47,68	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 400,00	519,25	37,09	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	60 000,00	28 833,81	48,06	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	0,00	0	0,00
80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132 000,00	48 697,43	36,89	150,30
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 000,00	7 903,98	34,37	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 000,00	811,91	27,06	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 700,00	7 178,30	82,51	0,00
	Zakup środków żywności	4220	59 475,00	33 645,62	56,57	0,00
	Zakup energii	4260	500,00	427,00	85,4	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	880,72	44,04	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	200,00	0,00	0	0,00

	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 494,50	1 870,88	75	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	1 010,5	20,21	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 000,00	2 400,09	30,01	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	342,95	17,15	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6 700,00	5 025,00	75	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,00	0,00	0	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	38 380,00	12 987,59	33,84	0,00
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57,62	0,00	0	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 762,13	0,00	0	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	35 325,00	35 325,00	100	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	18 000,00	13 500,00	75	0,00
RAZEM:			2 455 061,94	1 193 201,80	48,60	1 935,59

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Młocku w czerwcu 2022 roku wyniósł 2 455 061,94 zł, z czego wydatkowano 1 193 201,80 zł tj. 48,60 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 026 214,41 zł, tj. 86,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 1 839,92 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 2 019,96 zł. Do placówki zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe o łącznej wartości 3 956,92 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec czerwca wyniosły 12 723,61

zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 60 571,00 zł, co stanowi 75 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 13 500,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 390,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Młocku w pierwszym półroczu 2022 roku zakupiła 4,5 t węgla w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 5 190,01 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 101 415,84 zł, z czego 33 645,62 zł wydatkowano na zakup środków żywności oraz 5 363,34 zł na zakup zmywarko – wyparzarki.

Szkoła Podstawowa w Młocku wydatkowała środki na wycieczki z programu Poznaj Polskę na kwotę 35 325,00 zł.

Zobowiązania na koniec czerwca 2022 roku wyniosły 1 935,59 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu czerwcu, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022 roku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 3 000,00 zł. Środki w kwocie 656,14 zł co stanowi 21,87 % przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki poniesiono na działania profilaktyczne oraz zakup fachowej literatury. Realizacja wydatków będzie miała miejsce w III i IV kwartale 2022 roku zgodnie z realizacją zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 79 945,20 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 20 296,65 zł, co stanowi 25,39 %. Środki rozdysponowano na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów edukacyjnych,
- uregulowanie kosztów sądowych, kosztów badań psychologicznych osób poddawanych leczeniu
- zrealizowanie wydatków za zadania w punkcie konsultacyjnym.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku. Wydatki realizowane są zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/235/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2022 rok”.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział Rozdział	Nazwa Ochrona Zdrowia	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85153	Przeciwdziałanie narkomani		3 000,00	656,14	21,87	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 570,00	628,46	40,03	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 430,00	27,68	1,92	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		79 945,20	20 296,65	25,39	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 110,00	15 030,00	45,39	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 796,48	1 123,26	8,14	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25 338,72	3 744,39	14,78	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00	399,00	0	0,00
Razem :			82 945,20	20 952,79	25,26	0,00

WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNA

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 1 701 293,46 zł.

Wydatkowano - 953 460,12 zł.

Środki przeznaczono na :

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych,
- pokrycie składek zdrowotnych,
- pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego w celu ogrzania pomieszczeń, pobór energii elektrycznej, pobór wody, dostęp do usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS),
- pokrycie kosztów w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- usługi opiekuńcze,
- pozostałą działalność.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 5 000,00 zł, do czerwca 2022 roku wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0 %. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 1 000,00 zł, do czerwca 2022 roku wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0 %. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę 5 629,56 zł, co stanowi 38,29 % planu wydatków, a więc kwoty 14 700,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 5 630,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 67 000,00 zł, wydatkowano kwotę 20 374,00 zł, co stanowi 30,41 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę

- zasiłków celowych – 16 982,00 zł

- zasiłków okresowych – 3 392,00 zł

Na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzymała dotację w kwocie 2 795,00 zł, pozostałe wydatki gmina pokryła z własnych środków. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 999,00 zł i dotyczą zapewnienia schronienia dla osoby bezdomnej z terminem płatności w m-cu lipcu br.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 63 479,40 zł, co stanowi 52,89 %. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację w kwocie 63 480,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 535 182,73 zł, wydatkowano kwotę 251 906,73 zł, co stanowi 47,07 %. Otrzymana dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 40 135,00 zł w całości została wykorzystana. W ramach rozdziału pokryto koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego, pobór energii i wody, badanie profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania niewymagalne w

kwocie 1 390,20 zł dotyczą potrąceń z wynagrodzenia w miesiącu czerwcu z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022 roku oraz z tytułu zakupu usług.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W pierwszym półroczu 2022 roku zabezpieczono plan wydatków w wysokości 20 250,00 zł. Usługi w tym dziale przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Przewidziana forma wsparcia to usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, które mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W pierwszym półroczu 2022 roku tą formą pomocy nie został objęty żaden mieszkaniec tutejszej gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wyniósł 141 509,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 49 160,92 zł, co stanowi 34,74 %.

W rozdziale wydatkowano 15 612,60 zł na świadczenia społeczne w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z czego 10 000,00 zł pochodziło z dotacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałą część stanowiły wydatki na Gminny Program Osłony dotyczący dożywiania dzieci i seniorów – 29 410,30 zł. W rozdziale tym wydatkowano również 4 138,02 zł na dowóz posiłków do szkół z terenu gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 796 651,73 zł, z czego wydatkowano 562 909,31 zł, co stanowi 70,66 %. Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Ojrzeniu – 61 740,55 zł oraz Klubu Senior + w Kraszewie – 53 101,34 zł. Na wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne wydatkowano 4 860,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi oraz realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Aby zniwelować rosnące ceny gazu, energii czy żywności rząd wprowadził tzw. dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, z której mogą skorzystać wszystkie osoby, których przeciętny miesięczny dochód (przeliczając na członka gospodarstwa domowego) w gospodarstwie jednoosobowym nie jest większy niż 2100 zł, natomiast w wieloosobowym jest to kwota 1500 zł na osobę.

Na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi zadania wydatkowano łącznie 309 331,42 zł. Wypłata świadczeń to kwota 303 278,14 zł. Koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat dodatków osłonowych w kwocie 3 370,64 zł oraz koszty zakupu materiałów i usług w kwocie 2 682,64 zł.

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie: obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 40zł za osobę dziennie.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Na świadczenia społeczne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadań wydatkowano ogółem 133 876,00 zł: na świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy: 121 560,00 zł (90 520,00 zł pomoc osób fizycznych, 31 040,00 zł pomoc osób prawnych), jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę: 11 100,00 zł, zakup materiałów i usług pozostałych: 1 216,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3 711,93 zł i dotyczyły zakupu materiałów i zrealizowanych usług z terminami płatności w lipcu br.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wyniósł 64 220,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 47 616,00 zł, co stanowi 74,15 % z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 56 220,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na wydatki w dziale rodzina zaplanowano kwotę 4 198 940,19 zł

Wydatkowano - 3 045 253,47 zł.

Środki przeznaczono na :

- zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny,
- wydatki na rodziny zastępcze,
- zadania asystenta rodziny,

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenie społeczne (3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- wypłatę świadczeń wychowawczych (0,33% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- pokrycie wydatków dot. programu Karta Dużej Rodziny,

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 1 984 139,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 980 818,18 zł, co stanowi 99,83 %. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych – 1 972 289,05 zł. Koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń w kwocie 6 508,55 zł stanowiły 0,33% wydatków od wypłaconych świadczeń. Niewykorzystaną dotację w kwocie 21,40 zł zwrócono do wojewody. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 5 320,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek. W I półroczu wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 2 020,58 zł, tj. 37,98 %. W całości odzyskane dochody zostały przekazane na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w tym rozdziale na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 2 078 700,00 zł, wydatkowano kwotę 1 009 146,23 zł, co stanowi 48,55 %. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz zasiłków rodzicielskich – 892 928,05 zł, jak również na składki na ubezpieczenia społeczne – 83 776,11 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 23 960,54 zł, wydatki na szkolenia – 489,00 zł, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 4 451,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 612,94 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 247,50 zł. Pozostałe zaplanowane w ramach rozdziału środki w kwocie 7 700,00 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek. W I półroczu wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 1 680,75 zł, tj. 21,83 %. W całości odzyskane dochody zostały przekazane na rzecz budżetu państwa.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 250,80 zł i dotyczyły potrącanej z wynagrodzenia pracownika składki PZU i zakupu usług zrealizowanych, a z terminami płatności w lipcu br.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Od 2014 roku obowiązuje Karta Dużej Rodziny, przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 68,00 zł. W gminie Ojrzeń do czerwca 2022 roku otrzymano dotację na program Karta Dużej Rodziny w wysokości 61,00 zł. Wydatkowano na zakupy niezbędnych materiałów 51,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. Plan opiewał na kwotę 86 033,19 zł. Na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano środki w wysokości 27 544,66 zł, co stanowi 3,02 %. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 247,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 59,80 zł dotyczą potrąceń z wynagrodzenia w miesiącu czerwcu z terminem płatności w miesiącu lipcu 2022 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano plan wydatków na sprawowanie pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieciom przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz w formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek predykcyjny.

Pieczka zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. W pierwszym półroczu 2022 roku zaplanowano 10 000,00 zł na ten cel, z czego wydatkowano 3 522,56 zł co stanowi 35,23 %.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia. Wydatkowano kwotę 24 170,84 zł, co stanowi 60,43 % planu wydatków, a więc kwoty 40 000,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w kwocie 24 362,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

	Nazwa – Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dział 852 - Pomoc społeczna						
85202	Domy pomocy społecznej		5 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0	0,00

	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		14 700,00	5 629,56	38,29	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	14 700,00	5 629,56	38,29	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze		67 000,00	20 374,00	30,41	999,00
	Świadczenia społeczne	3110	67 000,00	20 374,00	30,41	999,00
85216	Zasilki stałe		120 000,00	63 479,40	52,89	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	120 000,00	63 479,40	52,89	0,00
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		535 182,73	251 906,93	47,07	1 390,20
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	337 200,00	150 823,01	44,73	206,10
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 741,73	26 741,73	100	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 000,00	31 129,01	51,88	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 000,00	2 537,87	31,72	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 885,00	11 475,00	38,39	0,00
	Zakup środków żywności Zakup energii	4220	2 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup energii Zakup usług zdrowotnych	4260	15 000,00	2 096,82	13,98	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	356,00	17,8	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	13 824,96	55,29	1 184,10
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe	4360	5 000,00	863,53	17,27	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	0,00	0	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	765,00	19,13	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 641,00	8 731,00	75	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	1 215,00	606,00	49,88	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	1957,00	48,92	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 250,00	0,00	0	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00	0,00	0	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	450,00	0,00	0	0,00

	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 800,00	0,00	0	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		141 509,00	49 160,92	34,74	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	131 509,00	45 022,90	34,24	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	4 138,02	41,38	0,00
85295	Pozostała działalność		796 651,73	562 909,31	70,66	3 711,93
	Świadczenia społeczne	3110	428 233,53	409 758,14	95,69	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132 630,00	38 285,75	28,87	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 857,37	5 857,37	100	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 122,04	8 192,96	30,21	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 318,60	1 065,78	24,68	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 000,00	17 599,60	45,13	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 385,00	8 685,45	30,49	43,03
	Zakup środków żywności	4220	5 000,00	2 036,66	40,73	0,00
	Zakup energii	4260	12 000,00	6 053,82	50,45	437,72
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	65,00	6,5	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	67 556,83	28 479,68	42,16	3 231,18
	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 000,00	2 047,10	25,59	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	32 560,00	31 040,00	95,33	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 988,36	3 742,00	75,01	0,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415	Pomoc materialna dla uczniów		64 220,00	47 616,00	74,15	0,00
	Stypendia dla uczniów	3240	64 220,00	47 616,00	74,15	0,00
Dział 855 - Rodzina						
85501	Świadczenie wychowawcze		1 984 139,00	1 980 818,18	99,83	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	4 000,00	1 591,84	39,8	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 972 310,45	1 972 289,05	99,99	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 406,67	5 406,67	100	0,00

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	969,42	969,42	100	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	132,46	132,46	100	0,00
	Pozostałe odsetki	4580	1 320,00	428,74	32,48	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 078 700,00	1 009 146,23	48,55	1 250,80
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	7 000,00	1 627,94	23,26	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 885 879,00	892 928,05	47,35	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 120,00	16 766,90	46,42	33,10
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 200,00	3 200,00	100	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	132 770,88	87 279,75	65,74	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	963,40	490,00	50,86	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 072,72	612,94	57,14	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8 631,00	4 451,34	51,57	1217,7
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 663,00	1 247,50	75,01	0,00
	Pozostałe odsetki	4580	700,00	52,81	7,54	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	489,00	97,8	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		68,00	51,00	75,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68,00	51,00	75,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		86 033,19	27 544,66	32,02	59,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 000,00	12 579,50	25,16	59,80
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	870,19	870,19	100	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 000,00	3 857,26	21,43	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 000,00	227,71	7,59	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 500,00	8 424,00	88,67	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	338,50	11,28	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 663,00	1 247,50	75,01	0,00

85508	Rodziny zastępcze		10 000,00	3 522,56	35,23	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	10 000,00	3 522,56	35,23	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	40 000,00	24 170,84	60,43	0,00
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4130	40 000,00	24 170,84	60,43	0,00
RAZEM			5 964 453,65	4 046 329,59	67,84	7 411,73

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
900	Gospodarka komunalna		2 031 132,38	634 975,64	31,26	189 678,77
90002	Gospodarka odpadami		1 152 332,38	439 832,21	38,17	80 434,16
	Wynagrodzenia osobowe	4010	51 085,20	24 017,07	47,01	1 074,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 330,73	4 330,73	100	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 356,87	4 597,10	49,13	684,25
	Składki na fundusz pracy	4120	1 280,58	546,26	42,66	97,52
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	823,00	378,22	45,96	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 080 000,00	404 117,96	37,42	78 578,21
	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	166,87	5,56	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	1 456,00	1 092,00	75,00	0,00
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1 000,00	586,00	58,60	0,00
90003	Oczyszczanie wsi		2 000,00	1 364,91	68,25	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 364,91	68,25	0,00
90004	Utrzymanie zieleni		3 000,00	1 535,40	51,18	159,88
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 535,40	51,18	159,88
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000,00	1 870,00	8,90	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	1 870,00	17	0,00

	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	0,00	0	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		27 000,00	12 974,57	48,05	1 783,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup środków żywności	4220	1 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	12 974,57	51,89	1 783,20
90015	Oświetlenia uliczne, zakup usług wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 000,00	84 817,21	25,09	22 369,42
	Zakup usług pozostałych	4300	242 000,00	84 817,21	35,05	22 369,42
	Wydatki inwestycyjne	6050	96 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		82 500,00	0,00	0	77 388,70
	Zakup usług pozostałych	4300	82 500,00	0,00	0	77 388,70
90095	Pozostała działalność		403 300,00	92 581,34	22,96	7 543,41
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	7 222,42	24,07	0,00
	Zakup energii	4260	70 100,00	25 488,40	36,36	1 739,89
	Zakup usług	4300	23 100,00	10 112,27	43,78	803,52
	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 194,67	39,82	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 000,00	734,45	73,45	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	0,00	0	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	152 000,00	47 829,13	31,47	5000,00
	Wydatki inwestycyjne	6057	44 541,00	0,00	0	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6059	64 559,00	0,00	0	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6060	13 000,00	0,00	0	0,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na realizację usług wywozu odpadów komunalnych oraz wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie

1 152 332,38 zł. Wydatkowano środki w wysokości 439 832,21 zł, co stanowi 38,17 %. Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu br. w kwocie 80 434,16 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 68,25 % planu tj. 1 364,91 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 3 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1 535,40 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 159,88 zł i dotyczą zakupu benzyny do kosi spalinowej gdzie termin płatności faktury przypada na lipiec 2022 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 21 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1 870,000 zł, co stanowi 8,90 %. Zakończenie realizacja zadania planowane jest w II półroczu br.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 12 974,57 zł, co stanowi 48,05 %. Wydatkowane środki to usługi dotyczące utrzymania psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne.

Pozostałe środki planuje się wykorzystać w następnym półroczu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 783,20 zł i dotyczą zakupu usług.

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 338 000,00 zł - wydatkowano 84 817,21 zł, co stanowiło 25,09 %. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 96 000,00 zł z przeznaczeniem na montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach Kicin, Luberadzyk, Obrąb i Grabówiec (24 000,00 zł w każdym sołectwie). Realizacja powyższych zadań przewidziana została na II półrocze 2022 roku. Zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca br. wyniosły 22 369,42 i dotyczą faktury za usługę oświetleniową z terminem płatności na lipiec 2022 r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano środki w kwocie 2 000,00 zł. W związku z nieprzekroczeniem kwoty podlegającej uiszczeniu opłaty za korzystanie ze środowiska, w okresie sprawozdawczym widnieje zerowe wykonanie planu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 82 500,00 na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Faktura za realizację usługi wpłynęła w miesiącu czerwcu z terminem płatności w lipcu 2022 i stanowi zobowiązanie niewymagalne na kwotę 77 388,70 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 403 300,00 zł - wydatkowano 92 581,34 zł, co stanowi 22,96 %. W środkach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie i modernizację budynków komunalnych: przeprowadzanie drobnych remontów, opłaty za energię.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w okresie sprawozdawczym to kwota 47 829,13 zł, co stanowi 17,45% zaplanowanych w tym rozdziale zadań:

- zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młock – Kopacze – 2 000,00 zł
- modernizacja budynku gospodarczego (garaż dla autobusów) – 23 787,53 zł
- wykonanie ogrodzenia na działce nr 155 w Woli Wodzyńskiej – 22 041,60 zł

Realizację pozostałych zadań:

- budowa świetlicy w m. Młock Kopacze (23 000,00 zł),
- rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności w sołectwie Dąbrowa (21 000,00 zł),
- zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek (21 000,00 zł),
- modernizacja budynku NZOZ w Ojrzeniu (5 000,00 zł),
- rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych w centrum Ojrzenia (109 100,00 zł),
- zakup przystanku do miejscowości Skarżynek (13 000,00 zł)

lub ich dokończenie planowane jest na II półrocze br.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7 543,41 zł wynikają z zakupów, usług i wydatków inwestycyjnych z terminem płatności w miesiącu lipcu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Z powyższego działu finansowana jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. Jednostka funkcjonuje jako instytucja kultury. W budżecie gminy zaplanowano dotację dla gminnej biblioteki publicznej w kwocie 126 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano według potrzeb kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 26,19 %.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	126 000,00	33 000,00	26,19	0,00
RAZEM			126 000,00	33 000,00	26,19	0,00

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano 17 000,00 zł na modernizację zabytkowego dworu w miejscowości Kraszewo, realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest na II półrocze 2022 roku.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 76 400,00 zł, wydatkowano 27 604,32 zł, co stanowi 36,13 %. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów prowadzących zajęcia na Orlikach w Kraszewie i w Ojrzeniu – 3 778 zł oraz na zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej, różnych opłat i zakupu usług pozostałych dla obiektu boiska w Kraszewie i Ojrzeniu oraz hali sportowej w Ojrzeniu – 23 826,32 zł. Zobowiązania w powyższym rozdziale wynoszą 457,23 zł i dotyczą zakupu energii oraz pochodnych od z terminem płatności w lipcu br.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92601	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 400,00	3 778,00	14,31	178,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	156,51	3,91	0,00
	Zakup energii	4260	40 000,00	23 481,43	58,70	279,23
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	188,38	18,83	0,00
RAZEM			76 400,00	27 604,32	36,13	457,23

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na kulturę fizyczną zaplanowano środki w kwocie 4 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 40,38 % planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca 2022 roku wyniosły 646,72 zł, dotyczą zakupu materiałów oraz zakupu usług, gdzie termin płatności faktur przypada na lipiec 2022 r.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 500,00	1 816,96	40,38	646,72
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 666,57	55,55	496,33
	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	150,39	10,02	150,39

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	1 500 754,63	654 899,77	9 253,52
600	Transport i łączność	6 192 691,69	162 888,73	36 704,21
710	Działalność usługowa	175 625,91	71 299,91	0,00
750	Administracja publiczna	3 087 907,42	1 499 940,10	60 292,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 310,00	3 451,43	28,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 067,61	70 804,47	734,55
757	Obsługa długu	271 000,00	146 527,15	0,00
758	Różne rozliczenia	77 838,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 227 356,97	7 130 640,70	161 475,03
851	Ochrona zdrowia	82 945,20	20 952,79	0,00
852	Opieka społeczna	1 701 293,46	953 460,12	6 101,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 220,00	47 616,00	0,00
855	Rodzina	4 198 940,19	3 045 253,47	1 310,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 132,38	634 975,64	189 678,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00	33 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	80 900,00	29 421,28	1 103,95
Razem:		32 981 983,46	14 505 131,56	466 682,42

* * *

Reasumując powyższe, w okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 15 029 203,53 zł, a wydatki 14 505 131,56 zł, w związku z tym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 524 071,97 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r. wykazano zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 466 682,42 zł. Zobowiązania w większości dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwca wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2022 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2022 roku) wynikających z przepisów szczegółowych, pozostałych potrąceń oraz faktur, które wpłynęły w I półroczu, z terminem płatności w lipcu br.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2022 roku wynosiły 9 394 000,00 zł. Wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym uruchomiona została pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 243 294,00 zł. Według stanu na koniec I półrocza 2022 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 9 637 294,00 zł.

W okresie I półrocza osiągnęliśmy niski stopień wykonania dochodów oraz wydatków majątkowych.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9 478 144,20 zł, a wykonano w kwocie 2 258 249,89 zł, co stanowi 23,83 %. Na niskie wykonanie dochodów majątkowych złożyło się wykonanie tylko w 10,48 % planu wpływów z tytułu sprzedaży mienia. Wynika to z faktu, iż Gmina częściowo jest dopiero na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości. Niskie zaawansowanie planu sprzedaży wynika też ze słabnącego popytu i zainteresowania gminnymi nieruchomościami. Drugą przyczyną decydującą o tak niskim wykonaniu dochodów majątkowych było mniejsze od planowanego wykonanie dochodów ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych – ok. 24 %. Wynika ono z harmonogramów realizacji i rozliczania zadań dofinansowanych, które planowane jest w II półroczu 2022 roku po dokonaniu rozliczeń i złożeniu wniosków o płatność.

Na rok 2022 na zadania inwestycyjne zaplanowano w budżecie gminy 11 880 242,92 zł, wykonanie zaś wyniosło 3 422 439,42 zł tj. 28,81 % planu. Większość prac planuje się wykonać i rozliczyć w II półroczu 2022 roku. Zaawansowanie robót inwestycyjnych, wynikających z podpisania umów o udzielenie zamówień publicznych jest duża, co pozwala szacować, iż plan wydatków zostanie wykonany do końca roku.

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ojrzeń na lata 2022-2034,
w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą
za I półrocze 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2022-2034. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową gminy Ojrzeń wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi na o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku gminy Ojrzeń terminy te są zbieżne, gdyż zaciągnięte zobowiązania zostaną spłacone do końca roku 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/245/21 Rady Gminy Ojrzeń w dniu 30 grudnia 2021 roku.

W okresie I półrocza br. dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej następująco:

- Uchwałą Nr XXXVIII/253/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
- Uchwałą Nr XXXIX/258/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
- Uchwałą Nr XL/263/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr XLI/270/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Dane przedstawione w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2020-2034, w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą za I półrocze 2022 roku pochodzą z Uchwały Nr XLI/270/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

DOCHODY

Dochody wykonane zostały w kwocie 15 029 203,53 zł

- dochody majątkowe 2 258 249,89 zł, tego ze sprzedaży mienia 39 690,89 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w I półroczu 2022 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za I półrocze 2022 roku.

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące kształtowania się wielkości dochodów budżetu gminy Ojrzeń przedstawiają się następująco :

Rok	Dochody ogółem	Wzrost dochodów	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących	Dochody ze sprzedaży majątku
2018	19 836 738,00	0,65 %	19 084 782,45	1,99 %	198 128,59
2019	23 990 463,72	20,94 %	21 716 743,54	13,79 %	75 426,17
2020	28 933 452,70	20,60 %	23 446 304,46	7,96 %	232 783,95
2021	28 452 271,92	-1,66 %	24 543 385,32	4,68 %	107 546,00
2022	30 686 544,31	7,85 %	21 208 400,11	-13,59 %	378 446,00
2023	26 781 789,00	-12,72 %	20 857 694,00	-1,65 %	0,00
2024	21 080 600,00	-21,29 %	21 080 600,00	1,07 %	0,00
2025	21 509 600,00	2,04 %	21 509 600,00	2,04 %	0,00
2026	22 058 600,00	2,55 %	22 058 600,00	2,55 %	0,00
2027	22 361 600,00	1,37 %	22 361 600,00	1,37 %	0,00
2028	22 523 600,00	0,72 %	22 523 600,00	0,72 %	0,00
2029	22 785 600,00	1,16 %	22 785 600,00	1,16 %	0,00
2030	23 091 600,00	1,34 %	23 091 600,00	1,34 %	0,00
2031	23 547 400,00	1,97 %	23 547 400,00	1,97 %	0,00
2032	24 809 000,00	5,36 %	24 809 000,00	5,36 %	0,00
2033	24 795 000,00	-0,06 %	24 795 000,00	-0,06 %	0,00
2034	23 895 000,00	-3,63 %	23 895 000,00	-3,63 %	0,00

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2022 roku wykonano w kwocie ogółem 14 505 131,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11 082 692,14 zł
- wydatki majątkowe 3 422 439,42 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w I półroczu 2022 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za I półrocze 2022 roku.

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące wydatków budżetu gminy Ojrzeń przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wzrost wydatków	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących	Wydatki majątkowe
2018	21 327 232,36	10,85 %	17 605 000,87	4,14 %	3 722 231,49

2019	26 053 169,32	22,16 %	20 029 907,69	13,77 %	6 023 261,63
2020	27 006 027,27	3,66 %	21 353 807,38	6,61 %	5 652 219,89
2021	25 777 876,45	-4,55 %	21 533 153,60	0,84 %	4 244 722,85
2022	32 936 706,67	27,77 %	21 056 463,75	-2,21 %	11 880 242,92
2023	29 281 789,00	-11,10 %	19 045 000,00	-9,55 %	10 236 789,00
2024	20 359 000,00	-30,47 %	19 188 500,00	0,75 %	1 170 500,00
2025	20 688 000,00	1,62 %	19 534 500,00	1,80 %	1 153 500,00
2026	21 237 000,00	2,65 %	19 994 500,00	2,35 %	1 242 500,00
2027	21 540 000,00	1,43 %	20 206 500,00	1,06 %	1 333 500,00
2028	21 702 000,00	0,75 %	20 276 500,00	0,35 %	1 425 500,00
2029	21 964 000,00	1,21 %	20 444 500,00	0,83 %	1 519 500,00
2030	22 245 000,00	1,28 %	20 654 500,00	1,03 %	1 590 500,00
2031	22 723 000,00	2,15 %	21 033 300,00	1,83 %	1 689 700,00
2032	23 967 000,00	5,47 %	22 201 000,00	5,55 %	1 766 000,00
2033	23 953 000,00	-0,06 %	22 282 500,00	0,37 %	1 670 500,00
2034	23 705 000,00	-1,04 %	23 705 000,00	6,38 %	0,00

PRZEDZIEWZIĘCIA

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W 2022 roku zaplanowano do zrealizowano następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- Realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 5 625,91 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kosińskiego w Kraszewie – 2 177 668,00 zł,
- Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń – 2 432 940,00 zł,
- Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń – 96 715,00 zł,
- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 426 000,00 zł.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie :

- na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” przekazano dotację – 5 625,91 zł, co stanowi 100%;
- na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kosińskiego w Kraszewie” – 713 811,48 zł, co stanowi 32,78%;
- na zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń – 2 432 940,00 zł, co stanowi 100%;
- na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 11 150,00 zł, co stanowi 2,62%;

Zakończenie i rozliczenie zadań inwestycyjnych, które nie zostały zrealizowane planowane jest na II półrocze br.

W 2022 roku zaplanowano do zrealizowania następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków bieżących:

- „Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń – 242 000,00 zł,

W pierwszym półroczu br. zrealizowano z tego tytułu wydatki w kwocie - 84 817,21 zł, co stanowi 35,05%.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2022-2034 i jest on zbieżny z WPF. W I półroczu 2022 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 524 071,97 zł.

Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2021 – 9 394 000,00 zł
Rok 2022 – 9 045 294,00 zł
Rok 2023 – 8 374 600,00 zł
Rok 2024 – 7 653 000,00 zł
Rok 2025 – 6 831 400,00 zł
Rok 2026 – 6 009 800,00 zł
Rok 2027 – 5 188 200,00 zł
Rok 2028 – 4 366 600,00 zł
Rok 2029 – 3 545 000,00 zł
Rok 2030 – 2 698 400,00 zł
Rok 2031 – 1 874 000,00 zł
Rok 2032 – 1 032 000,00 zł
Rok 2033 – 190 000,00 zł

Wskaźnik spłaty zgodny z art.243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony w całym okresie prognozy.

W D T
Zdzisław Mietzejewski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2022 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 126 000,00 zł.

W pierwszym półroczu przekazano dotację w wysokości 33 000,00 zł, co stanowi 26,19 % planowanej kwoty.

Z otrzymanej dotacji biblioteka poniosła koszty związane z zatrudnieniem jednej osoby.

Koszt wynagrodzeń z pochodnymi w pierwszym półroczu wyniósł 28 090,92 zł. tj. 49,28 % planu. Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 7 822,10 zł.


Dokonano zakupu nowości wydawniczych, prasy, artykułów kancelaryjnych, na kwotę 3 544,15 zł. tj. 25,32 % planu. Wydatkowano środki na prenumeratę i zakup strony www w kwocie 560,00 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 250,00 zł, tj. 75,00% planu.

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 845,35 zł.

Zobowiązania niewymagalne 1 920,92 zł

- 106,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych
- 1 564,42 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS
- 250,50 zł potrącenia do PZU

Na dzień 30.06.2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu nie posiadała zobowiązań jak i należności wymagalnych.


Zdzisław Merzejewski

