

Zarządzenie Nr 51/2018
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 20 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446/ 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 informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Gminie Ojrzeń w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

otrzymano, 22.08.2018

**RA DA GMINY
OJRZEŃ**

Kucyński P.

WÓJT
Zdzisław Kucyński

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ ZARZĘDZAJĄCY
Stachanów**

05-400 Stachanów, ul. 17-go Stycznia 7

22.08.2018

Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Ojrzeń
za I półrocze 2018 roku

OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2018 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 roku przedstawić organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Budżet Gminy Ojrzeń na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIV/221/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w kwotach:

- dochody - **17.955.012,00 zł**

- wydatki - **18.747.173,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę 1.415.608,33 zł, zmniejszono o kwotę 327.847,00 zł.

Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 3.530.777,04 zł, zmniejszono o kwotę 466.809,29 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **19.042.773,33 zł**

- wydatki – **21.811.140,75 zł**

Wprowadzone zmiany w 2018 roku w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **1.087.761,33 tj. 6,06 %**

- wydatków o kwotę **3.063.967,75 tj. 16,34 %**

Deficyt budżetu w wysokości 2.768.367,42 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w kwocie 2.308.367,42 zł oraz z wolnych środków w kwocie 460.000 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.941.632,58 zł (z emisji obligacji) przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości 1.941.632,58 zł. Przychody budżetu w wysokości 4.710.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.941.632,58 zł.

Z planowanej kwoty dochodów **19.042.773,33 zł** do budżetu wpłynęła kwota **9.833.859,09 zł**, co stanowi **51,64 %** wykonania planu dochodów.

Dochody bieżące – plan **18.074.686,33 zł** - wykonanie **9.745.496,81 zł**, co stanowi **53,92 %**

Dochody majątkowe – plan **968.087,00 zł** - wykonanie **88.362,28 zł**, co stanowi **9,13 %**

Z planowanej kwoty wydatków **21.811.140,75 zł** wydatkowano **9.066.824,22 zł**, stanowi to **41,57 %** wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące – plan **17.489.695,48 zł** - wykonanie **8 625.515,37 zł**, co stanowi **49,32 %**

Wydatki majątkowe – plan **4.321.445,27 zł** - wykonanie **441.308,85 zł**, co stanowi **10,21 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **9.833.859,09 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **9.066.824,22 zł** na koniec I półrocza 2018 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **767.034,87 zł**. Wynika to z faktu, iż większość wydatków na realizację zadań inwestycyjnych będzie poniesiona w II półroczu 2018 roku.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2018 roku wynosiły 3.763.032,58 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 170.000 zł. Pozostałą kwotę spłat kredytów gmina dokona w II półroczu br. Według stanu na koniec I półrocza 2018 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 3.593.032,58 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 317.871,53 zł. Zobowiązania w większości dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwca wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2018 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2018 roku) wynikających z przepisów szczegółowych oraz dostaw i usług zrealizowanych w m-cu czerwca z terminem płatności przypadającym w m-cu lipcu.

Należności

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły należności w kwocie 1.559.782,95 zł

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 663.614,06 zł. Są to zaległości z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste – 181 zł, czynszu za wynajem lokali – kwota 9.197,05 zł, czynszu za wynajem lokali w szkole 0,07 zł, spłat za wykupione nieruchomości – kwota 8.761,83 zł, zaległych odsetek od czynszu za najem oraz spłat za wykupione nieruchomości – 1.774,97 zł, zaległość z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami – 20.620,30 zł, podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego – kwota 5.089,55 zł, podatku od nieruchomości - kwota 49.570,50 zł, podatku rolnego - kwota 14.105,40 zł, podatku leśnego – kwota 4.763,59 zł, podatku od środków transportowych - kwota 2.610,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 30,28 zł, opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wraz z odsetkami – 108,05 zł, opłat za gospodarowanie odpadami – 48.934,01 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 497.867,46 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 rolnym, leśnym i od nieruchomości na kwotę 3.154,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń na koniec 30 czerwca 2018 roku wynoszą 90.984,73 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 12.128,79 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 60.387,46 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 187,10 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 6.930,38 zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 10.826,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych – 525,00 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę – 8.172,12 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy na koniec 30 czerwca 2018 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem	19.042.773,33	9.833.859,09	51,64
<i>Dochody własne w tym:</i>	5.013.904,22	2.473.752,60	49,34
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	29.847,74	149,24
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.837.877,00	886.324,00	48,22
Podatek rolny	264.500,00	158.649,10	59,98
Podatek od nieruchomości	833.300,00	459.663,60	55,16
Podatek leśny	93.700,00	55.320,92	59,04
Podatek od środków transportowych	30.400,00	17.317,00	56,96
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3.000,00	1.996,43	66,55
Podatek od czynności cywilno – prawnych	81.000,00	30.058,91	37,11
Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	40.762,00	407,62
Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	7.329,00	48,86
Opłaty za gospodarowanie odpadami	447.281,00	205.772,18	46,01
Dochody z gospodarki mieniem, w tym ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	521.965,00	122.739,59	23,51
Pozostałe dochody: opłaty za wodę, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne	855.881,22	457.972,13	53,51
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i>	5.398.358,11	2.863.810,49	53,05
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i>	451.294,00	218.138,00	48,34
<i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i>	516.087,00	0,00	0
<i>Subwencje</i>	7.663.130,00	4.278.158,00	55,83

Dochody własne

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2018 rok 26,33 % ogółu budżetu. W I półroczu 2018 roku planowano dochody własne w kwocie 5.013.904,22 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 2.473.752,60 zł, co stanowi 49,34 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 1.893 040,88 zł:

-udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 29.847,74 zł.

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 886.324,00 zł.

-podatek rolny - 158.649,10 zł.

-podatek od nieruchomości - 459.663,60 zł.

-podatek leśny - 55.320,92 zł.

-podatek od środków transportowych - 17.317,00 zł.

-podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej-

1.996,43 zł

-podatek od czynności cywilno - prawnych – 30.058,91 zł.

-wpływy z opłaty skarbowej - 7.329,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – 40.762,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami – 205.772,18 zł

Pozostała kwota dochodów własnych – 457.972,13 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 76.930,00 zł, co stanowi 17,44 % wynika z faktu, iż Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2018 roku.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 28,35 % ogółu budżetu w 2018 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na koniec 30 czerwca 2018 roku wyniósł 5.398.358,11 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 2.863.810,49 zł, co stanowi 53,05 % planu. Środki z otrzymanej dotacji przeznaczono na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 272.885,11 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 21.919,38 zł, pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców (dział 751) – 438,00 zł, wypłatę świadczeń z opieki społecznej (dział 852 i 855) – 2 568 568,00 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2018 roku – 2,40 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2018 roku wyniósł 451.294,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 218.138,00 zł, co stanowi 48,34 %. Środki z dotacji przeznaczono na: dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 56.856 zł (dział

801), wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – 4.565,00 zł, wypłatę zasiłków okresowych i stałych (dział 852) – 54.839,00 zł, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - dożywianie dzieci w szkołach (dział 852) – 20.000,00 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 47.164,00 zł oraz wypłatę stypendiów dla uczniów (dział 854) – 8.714,00 zł, realizację programów „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” , „Aktywna Tablica” (dział 801) -26 000,00 zł.

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to planowana kwota 516.087,00 zł stanowi ona 2,71 % ogółu budżetu:

- środki z tytułu dofinansowania przebudowy drogi gminnej w miejscowości Obrąb – 71 000,00 zł (dział 600);
- środki z tytułu dofinansowania przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kicin- 29 000,00 zł (dział 600);
- środki z tytułu dofinansowania utworzenia żłobka Maluch + w kwocie 259 880,00 zł (dział 855);
- środki z tytułu budowy Placów zabaw w Nowej Wsi, Kownatach Borowych – 20 000,00 zł (dział 900);
- środki na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – 50 000,00 zł (dział 900);
- środki z tytułu realizacji operacji „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych” 86 207,00 zł (dział 01010)

Subwencje

Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2018 roku stanowią 40,24 % planowanych dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 7.663.130,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.278.158,00 zł, co stanowi 55,83 % wykonania planu.

subwencja oświatowa – plan 3.870.492,00 zł – wykonanie 2.381.840,00 zł,
co stanowi 61,54 %.

subwencja podstawowa – plan 3.687.245,00 zł – wykonanie 1.843.620,00 zł,
co stanowi 50,00 %.

subwencja równoważąca – plan 105.393,00 zł – wykonanie 52.698,00 zł,
co stanowi 50,00 %.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w tym rozdziale dotyczą rozliczeń związanych z opłat za sprzedaż wody. Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym wynoszą 172.377,66 zł z tytułu usług ze sprzedaży, odsetki i upomnienia od nieterminowych wpłat 1.292,70 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 35,87 %. Dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2018 roku.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowana kwota dochodów w tym rozdziale w kwocie 100 000,00 zł pochodzi z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kicin i Obręb. Wykonanie dochodów przewidywane jest na drugą połowę 2018 roku.

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. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 272.885,11 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.000,00 zł. Dochody otrzymane to 5,45%. Wpływy z czynszów za obwoły łowieckie uzyska się w II półroczu br. zgodnie z ich terminami płatności.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę dochodów 521.965,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 122.739,59 zł, co stanowi 23,51 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 1.099,98 zł.

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 30.955,75 zł. Z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 4.406,20 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 13.608,26 zł, pozostałe czynsze –

12.941,29 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem wynoszą 9.197,05 zł, spłat za wykupione nieruchomości – 8.761,83 zł oraz za odsetki od zaległości – 736,69 zł, za użytkowanie wieczyste – 181,00 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna.

Ze sprzedaży mienia komunalnego z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane osiągnięto dochody w kwocie 88.362,28 zł, co stanowi 19,59 % planu. Wpływy z tytułu odsetek wynosiły – 1.038,28 zł. Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z ubezpieczenia mienia) – 825,25 zł

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 76.930,00 zł, co stanowi 17,44 % wynika z faktu, iż Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2018 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w 2018 roku wynosił 40.611,00 zł. Otrzymano 21.922,48 zł, co stanowi 53,98 %. 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 39.956,66 zł. Stanowi ona 82,27 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 5.345,09 zł, środki z innych dochodów m.in refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą 30.904,89 zł oraz zwrot za koszty dowozu posiłków 3.706,68 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 881,00 zł. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 438,00 zł, co stanowi 49,72 % planu.

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

Planowane dochody 3.274.077,00 zł, wykonane – 1.729.299,48 zł, co stanowi 52,82%.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
Podatek z karty podatkowej	0350	3.000,00	1.996,43	66,55
Podatek od nieruchomości	0310	833.300,00	459.663,60	55,16
Podatek rolny	0320	264.500,00	158.649,10	59,98
Podatek leśny	0330	93.700,00	55.320,92	59,04
Podatek od środków transportowych	0340	30.400,00	17.317,00	56,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	81.000,00	30.058,91	37,11
Podatek od spadków i darowizn	0360	10.000,00	40.762,00	407,62
Odsetki, upomnienia	0910	1.600,00	622,37	38,90
	0690	2.200,00	1.090,40	49,56
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	42.500,00	28.301,96	66,59
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15.000,00	7.329,00	48,86
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	39.000,00	11.661,25	29,90
Pozostałe odsetki	0920	0	343,20	100
Koszty upomnienia	0690	0	11,60	100
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.837.877,00	886.324,00	48,22
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	20.000,00	29.847,74	149,24

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Roczny plan subwencji wynosi 7.663.130,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.278.158,00 zł, co stanowi 55,83 % wykonania planu .

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 3.870.492,00 zł gminie przekazano środki w wysokości 2.381.840,00 zł tj. 61,54%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3.687.245,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 1.843.620,00 zł, tj. 50,00 %.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła 105.393,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 52.698,00 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 – 47.210,00 zł. Otrzymano kwotę 33.975,43 zł, co stanowi 71,97 % planu. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 8.500,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Otrzymano środki w kwocie 5 735,96 zł, co stanowi 67,48 %. W ramach rozdziału zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań własnych polegających na zakupie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 12 000,00 zł oraz realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna Tablica” 14 000,00 zł. Wydatkowanie dotacji planowane jest na II półrocze 2018 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 113.710,00 zł. Dotację otrzymano w kwocie 56.856,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. W ramach rozdziału wpłynęły dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin w kwocie 946,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dopłat za bilety szkolne w ramach realizowanego programu osłonowego przyjętego Uchwałą Rady Gminy Ojrzeń. Plan dochodów z powyższego tytułu wyniósł 58.500,00 zł, wykonanie 30.290,70 zł, co stanowi 51,78 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 164.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 93.304,60 zł, co stanowi 56,89 %.

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 22.200,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 12.285,00 zł, co stanowiło 55,34 %. Środki z dotacji zostały przeznaczone 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 – 2.000,00 zł. Do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 320,00 zł, co stanowi 16 %. 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 66.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 54.519,00 zł, co stanowi 82,60 %. Środki na wypłatę zasiłków stałych przekazywane są według potrzeb GOPS. Uruchomienie pozostałych środków powinno nastąpić II półroczu br.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 89.328,22 zł, wykonanie 55.377,86 zł, co stanowi 61,99 %. Środki w kwocie 47.164,00 zł pochodzą z dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu. Ponadto w rozdziale otrzymano środki w kwocie 8.213,86 zł z tytułu refundacji z PUP osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na dochody składa się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania zaplanowana w kwocie 48.570,00 zł, przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 41,18 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 113.368,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 2.138,40 zł, co stanowi 1,89 %.

W rozdziale wykonano środki z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne w kwocie – 2.138,40 zł. Zaplanowano również środki z tytułu dotacji na zapewnienie funkcjonowania dziennego domu pobytu dla osób starszych „Senior+” w kwocie 108.000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 8.714,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 8.714,00 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 3.461.000,00 zł. W I półroczu br. otrzymano dotację w wysokości 1.715.669,00 zł, co stanowi 49,57%.

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 2018 roku 1.619.000,00 zł Zrealizowano dochody w kwocie 860.622,50 zł, co stanowi 53,16 %. Kwota 845.118,00 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 15.504,50 zł to środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale otrzymano środki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 61,00 zł, co stanowiło 31,94 % planu dochodów w tym rozdziale.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zaplanowano środki na utworzenie żłobka dla dzieci z terenu gminy oraz jego funkcjonowanie. Planowana kwota dotacji to 265 880,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 451 281,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 206 406,77 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i upomnieniami, co stanowi 45,74 %.

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 Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 11.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu przekazano kwotę 11.345,55 zł, co stanowi 103,14 %

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota dochodów w tym rozdziale w kwocie 70 000,00 zł pochodzi z dotacji na budowę Placów zabaw w Kownatach Borowych, Nowej Wsi oraz budowy siłowni w ramach małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej OSA. Wykonanie dochodów przewidywane jest na drugą połowę 2018 roku.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwały Nr XXIV/221/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2018 rok wyniosły 18.747.173,00 zł, po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku 21.811.140,75 zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w I półroczu 2018 według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	21.811.140,75	9.066.824,22	41,57
Wydatki bieżące	17.489.695,48	8.625.515,37	49,32
Z tego:			
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.775.489,93	3.962.533,00	50,96
2. Dotacje	204.978,16	84.672,08	41,31
3. Wydatki na obsługę długu	215.000,00	61.141,51	28,44
4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4.321.445,27	441.308,85	10,21

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za I półrocze 2018 zamknęła się kwotą **9.066.824,22** tj. 41,57 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **8.625.515,37 zł** – stanowią 49,32 % planu, a 95,13 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonano na poziomie 441.308,85 zł tj. 10,21 % planu, a 4,87 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 11.565,18 zł
- inwestycji na drogach gminnych – 264.693,59 zł
- przebudowy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu – 35.842,54 zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 800,00 zł
- utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń „MALUCH +” – 13.530,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ojrzeń – 861,59 zł
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Dabrowa – 14.391,50 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 23.000,04 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 3.690,00 zł
- zakup nieruchomości nr 372/10 w miejscowości Ojrzeń – 20.596,91 zł
- przebudowa pomieszczeń w SENIOR + - 21.705,50 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP - 6.500,00 zł

- dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 24.132,00 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.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	1.253.824,26	470.041,55	37,49	11.728,80
600	Transport i łączność	3.010.568,44	359.671,15	11,95	3.749,72
710	Działalność usługowa	64.132,00	30.698,00	47,87	0,00
750	Administracja publiczna	2.175.431,36	1.099.901,04	50,56	64.646,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00	284,11	32,25	74,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148.577,00	42.820,50	28,82	3.233,12
757	Obsługa długu	215.000,00	61.141,51	28,44	0,00
758	Różne rozliczenia	43.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.610.384,68	3.315.913,52	50,16	183.581,36
851	Ochrona zdrowia	48.238,35	21.196,51	43,94	0,00
852	Opieka społeczna	1.110.019,95	533.999,98	48,11	6.283,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.714,00	10.944,00	69,64	0,00
855	Rodzina	5.581.878,00	2.602.354,46	46,62	100,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.278.819,71	415.906,27	32,52	48.820,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194.500,00	79.433,00	40,84	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	60.172,00	22.518,62	37,42	653,23
	Razem	21.811.140,75	9.066.824,22	41,57	317.871,53

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 380.024,77 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 57.547,39 zł, co stanowiło 15,14 %.

Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki wykonane	%
1	600	60016	4210	Baraniec	Poprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Baraniec – Młock Kopacze	9.320,83	0,00	0
2	900	90095	6050	Brodzięcín	Przebudowa budynku świetlicy we wsi Brodzięcín	11.972,45	0,00	0
3	900	90095	4300	Bronisławie	Dokończenie prac na boisku we wsi Bronisławie	5.619,66	0,00	0
4	600	60016	4210	Bronisławie	Ułożenie krater betonowych w rowie we wsi Bronisławie	8.000,00	0,00	0
4	900	90095	6050	Dąbrowa	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa	15.186,53	14.391,50	94,76
5	900	90095	6050	Gostomin	Budowa budynku sołeckiego we wsi Gostomin	14.784,77	0,00	0
7	900	90095	4300	Halinin	Budowa sołtysówki we wsi Halinin	9.923,47	0,00	0
8	900	90095	6050	Kałki	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kałkach	11.048,40	0,00	0
9	600	60016	6050	Kicin	Modernizacja drogi gminnej Kicin – Wojtkowa Wieś	12.775,97	12.775,97	100
10	900	90095	6050	Kownaty Borowe	Urządzenie placu zabaw w Kownatach Borowych	12 307,05	0,00	0
11	900	90095	4210	Kownaty Borowe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kownaty Borowe	3.000,00	1.839,30	61,31
12	900	90095	4210	Kraszewo	Zakup bramy garażowej do OSP Kraszewo	7.500,00	7.500,00	100
13	900	90095	6050	Kraszewo	Modernizacja stawu we wsi Kraszewo	16.123,49	0,00	0
14	600	60016	6050	Lipówiec, Rzeszotko, Trzpioły	Przebudowa drogi we wsi Trzpioły	13.418,78	0,00	0
15	900	90095	6050	Luberadz	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu	15.668,64	15.667,20	99,99
16	600	60016	4210	Luberadzyk	Modernizacja dróg gminnych we wsi Luberadzyk	9.682,42	0,00	0
17	900	90095	6050	Łębki Wielkie	Modernizacja dróg gminnych we wsi Łębki Wielkie	12.253,68	0,00	0
18	600	60016	4210	Młock	Zakup przepustu do drogi gminnej w Młocku	1.000,00	884,42	88,44

19	900	90015	6050	Młock	Budowa oświetlenia w Młocku	11.000,00	0,00	0
20	900	90095	4210	Młock	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku	9.212,93	0,00	0
21	600	60016	6050	Młock - Kopacze	Modernizacja drogi gminnej Młock – Kopacze - Baraniec	11.128,75	0,00	0
22	900	90095	6050	Nowa Wieś	Urządzenie placu zabaw we wsi Nowa Wieś	10.066,88	0,00	0
23	900	90015	4300	Nowa Wieś	Oświetlenie uliczne 2 lampy we wsi Nowa Wieś	4.000,00	0,00	0
24	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup narybku do stawu wiejskiego we wsi Nowa Wieś	1.200,00	1.200,00	100
25	600	60016	6050	Obręb	Modernizacja drogi gminnej we wsi Obręb	14.182,13	0,00	0
26	600	60016	6050	Ojrzeń	Utwardzenie ulic Słoneczna – Tęczowa w m. Ojrzeń	37.323,50	0,00	0
27	900	90095	6050	Osada Wola, Wola Wodzyńska	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej	15.307,05	0,00	0
28	900	90095	6050	Przyrowa	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie	12.575,09	0,00	0
29	900	90095	4210	Radziwie	Zagospodarowanie działek nr 125,126,127 w m. Radziwie	9.642,24	0,00	0
30	900	90095	6050	Skarżynek	Zagospodarowanie działki nr 64	13.057,20	0,00	0
31	900	90095	6050	Wojtkowa Wieś	Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej	13.780,37	0,00	0
32	900	90015	6050	Zielona	Montaż 4 lamp oświetlenia ulicznego	10.084,17	0,00	0
33	900	90095	4210	Żochy	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żochach	14.378,32	0,00	0
34	900	90095	4210	Żochy	Zakup kosi spalinowej	2.000,00	1.990,00	99,50
35	900	90095	4210	Żochy	Stół do tenisa stołowego	1.500,00	1.299,00	86,60
Razem						380.024,77	57.547,39	15,14

Niskie wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 roku wynika z faktu, iż większość zadań realizowana będzie w II półroczu br.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.253.824,26	470.041,55	37,49	11.728,80
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		974.649,15	193.961,62	19,90	11.728,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83.000,00	40.641,89	48,97	2.021,07
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.314,15	5.314,15	100	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16.100,00	7.797,35	48,43	1.099,83
	Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	251,93	50,39	35,24
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.000,00	5.330,55	41,00	717,52
	Zakup energii	4260	80.000,00	40.523,01	50,65	5.411,62
	Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	17.000,00	4.696,43	27,63	2.398,52
	Podróże służbowe krajowe	4410	3.000,00	1.401,88	46,73	45,00
	Różne opłaty i składki	4430	20.500,00	15.248,25	74,38	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.300,00	1.725,00	75,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	118.935,00	59.466,00	50,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20.000,00	5.637,71	28,19	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	307.847,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	285.153,00	5.927,47	2,08	0,00
01030	<i>Izby Rolnicze</i>		5.290,00	3.194,82	60,39	0,00
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	5.290,00	3.194,82	60,39	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>		273.885,11	272.885,11	99,63	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.800,00	2.800,00	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	478,80	478,80	100,00	0,00

Składki na Fundusz Pracy	4120	56,36	56,36	100,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.313,53	1.313,53	56,78	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	702,00	702,00	100,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	267.534,42	267.534,42	100,00	0,00

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 974.649,15,00 zł, wydatkowano 193.961,62 zł, co stanowi 19,90 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 11.565,18 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji w miejscowości Ojrzeń. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych w tym rozdziale wiąże się z zakończeniem prac przewidzianych na II półrocze br.

Pozostałe środki zabezpieczono na obsługę dostaw wody mieszkańcom z terenu gminy. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace związane ze sprzedażą wody – 54.005,32 zł. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości – 59.466,00 zł, opłaty za energię – 40.523,01 zł, zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne, analizy próbek wody, opłaty roczne, odpisy na ZFŚS itp. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.728,80 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii elektrycznej oraz zakupów i usług zrealizowanych w czerwcu z terminem płatności w lipcu br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 3.194,82 zł, co stanowiło 60,39 % wykonania planu. Z tego kwota 189,26 zł została przekazana jako ostateczne rozliczenie za rok 2017.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 272.885,11 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na zakupy w kwocie 1.000,00 zł. Wydatki planuje się zrealizować w II półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
600	Transport i łączność		3.010.568,44	359.671,15	11,95	3.749,72
60004	Lokalny transport zbiorowy		14.478,16	7.092,19	48,99	225,99
	Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	1.853,11	46,33	225,99
	Dotacje celowe	2310	10.478,16	5.239,08	50,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		2.996.090,28	352.578,96	11,77	3.523,73
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	684,00	619,02	90,50	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	99,00	88,70	89,60	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.000,00	3.620,00	90,5	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	223.003,25	76.881,50	34,48	3.023,73
	Zakup usług remontowych	4270	22.000,00	40,00	0,18	500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	18.000,00	5.271,80	29,29	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	4.000,00	1.364,35	34,11	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	1.567.082,81	264.693,59	16,89	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6057	736.339,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6059	420.882,22	0,00	0,00	0,00

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 14.478,16 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 7.092,19 zł, co stanowiło 48,99 %. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym. Zobowiązania niewymagalne 225,99 zł z tytułu przejazdów za m-c czerwiec z terminem płatności w m-cu lipcu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 2.996.090,28 zł, wydatkowano kwotę 352.578,96 zł, co stanowi 11,77 %.

Na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, znaków drogowych, emulsji asfaltowej, piasek i żwir itp. wydatkowano 76.881,50 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupów oraz usług z terminem płatności faktur w m-cu lipcu wynoszą 3.523,73 zł. Na wykonanie usług i usług remontowych wydatkowano – 5.311,80 zł.

Zaplanowane środki na remont równiarki wydatkowane będą w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.364,35 zł z tytułu opłat i składki ubezpieczeniowej. Wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 4.327,72 zł.

W ramach środków na przebudowę i modernizację dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 264.693,59 zł. W ramach środków funduszu sołectkiego środki wydatkowane na następujące zadania: zakup przepustu do drogi gminnej w Młocku – 884,42 zł, modernizacja drogi gminnej Kicin – Wojtkowa Wieś– 12.775,97 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 40.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 6.566,00 zł, co stanowiło 16,42 %. Uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosi 24.132,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Dotacja została przekazana w I półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75011	Urzędy Wojewódzkie		102.973,11	51.520,87	50,03	2.869,76
	Wynagrodzenia za pracę	4010	78.588,00	36.305,29	46,20	1.745,04
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.415,11	5.415,11	100,00	0,00
	Składki ZUS	4110	14.600,00	7.348,63	50,33	1.019,13
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.540,00	786,90	51,10	105,59

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	296,64	59,33	0,00
Zakup usług	4300	200,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	145,80	29,16	0,00
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1.630,00	1.222,50	75,00	0,00

Z planu wydatków 102.973,11 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 51.520,87 zł, co stanowi 50,03 %. Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone. Zaplanowano środki na zakup niezbędnych materiałów i usług, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 21.813,33 zł. Kwotę 29.707,54 zł do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.869,76 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu, których termin płatności przypada w lipcu 2018 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75022	Rada Gminy		65.000,00	34.441,23	52,99	0,00
	Diety radnych	3030	55.000,00	28.460,00	51,75	0,00
	Zakup środków żywności	4220	3.000,00	1.581,23	52,71	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	7.000,00	4.400,00	62,86	0,00

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 65.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 34.441,23 zł, co stanowi 52,99 %. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, diet za posiedzenia sesji Rady Gminy, zakupu artykułów oraz nagrywanie relacji z sesji RG.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1.483.389,32 zł. Wydatkowano 765.448,62 zł. Stanowi to 51,60 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75023	Urzędy Gmin		1.483.389,32	765.448,62	51,60	50.769,67
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Wynagrodzenia osobowe	4010	809.127,36	404.848,17	50,04	22.011,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	74.568,30	74.568,30	100,00	0,00
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	28.000,00	14.714,00	52,55	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	154.000,00	78.638,61	51,06	6.431,58
Składki na Fundusz Pracy	4120	13.400,00	6.288,47	46,93	972,22
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000,00	1.512,22	15,12	507,78
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48.737,07	29.447,78	60,42	2.116,13
Zakup środków żywności	4220	3.000,00	679,95	22,67	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	5.000,00	950,74	19,01	0,00
Zakup energii	4260	18.000,00	6.386,04	35,48	1.604,01
Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	893,76	44,69	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2.000,00	1.055,00	52,75	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	198.494,94	73.822,47	37,19	16.483,17
Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	10.000,00	4.745,44	47,45	0,00
Krajowe podróże służbowe	4410	12.000,00	5.395,42	44,96	43,00
Różne opłaty i składki	4430	6.000,00	3.555,71	59,26	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	17.500,00	13.125,00	75,00	0,00
Szkolenia	4700	16.000,00	8.979,00	56,12	600,00
Wydatki inwestycyjne	6050	54.561,65	35.842,54	65,69	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 565.855,77 zł, co stanowi 53,33 % planu wydatków w tym rozdziale. Wyplacono prowizje dla sołtysów za pobór podatku – 14.714,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitoring, energia, ubezpieczenia, materiały kancelaryjne, opłaty telekomunikacyjne itd.). Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do wykonania drobnych remontów. Na szkolenia pracowników wydatkowano 8.979,00 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 13.125,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 50.769,67 zł dotyczą głównie, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2017 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2017 roku), a także zakupu materiałów i usług realizowanych w m-cu czerwcu z terminem płatności w lipcu br.

Z wydatków inwestycyjnych w ramach zadania przebudowy budynku Urzędu Gminy wydatkowano środki w kwocie 35.842,54 zł, co stanowi 98,74%. Zakończenie zadania planuje się w II półroczu br. Realizację zadania pod nazwą „Budowa parkingu przy budynku Urzędu gminy w Ojrzeniu” planuje się rozpocząć w II półroczu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 42.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.834,67 zł, co stanowi 56,75 %.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		185.522,13	89.848,12	48,43	5.298,38
	Wynagrodzenia osobowe	4010	134.610,00	63.262,05	47,00	3.221,27
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.190,13	5.190,13	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	24.472,00	11.792,25	48,19	1.798,24
	Składki na Fundusz Pracy	4120	450,00	80,85	17,97	36,75
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	445,77	22,29	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	2.500,00	414,24	16,57	242,12
	Zakup usług pozostałych	4300	9.200,00	4.897,66	53,24	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	900,00	476,77	52,97	0,00
	Krajowe podróże służbowe	4410	800,00	98,40	12,30	0,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.400,00	1.800,00	75,00	0,00
	Szkolenia	4700	2.500,00	1.390,00	55,60	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 80.325,28 zł, co stanowi 48,76 % planu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie obsługi podległych jednostek (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, energia, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne itd.). Na szkolenia pracowników wydatkowano 1.390,00 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 1 800,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5.298,38 zł dotyczą głównie, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2018 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2018 roku). Kwota 242,12 zł to zobowiązania z tytułu usług z terminem płatności w lipcu br.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 296.546,80 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych, opłaceniem składki na PFRON oraz wypłatę diet sołtysom za udział w sesji oraz

zakup materiałów. Z planowanej kwoty wydatkowano 134.807,53 zł, co stanowi 45,46 %. Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy zrealizowane w czerwcu, których termin płatności przypada w m-cu lipcu 2018 roku wynoszą – 5.708,93 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75095	Pozostała działalność		296.546,80	134.807,53	45,46	5.708,93
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20.000,00	4.920,00	24,60	0,00
	Wynagrodzenia za pracę	4010	185.000,00	90.631,49	48,99	3.384,43
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.084,95	9.084,95	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	35.261,85	17.183,81	48,73	2.123,20
	Składki na Fundusz Pracy	4120	6.500,00	1.490,70	22,93	201,30
	Wpłaty na PFRON	4140	20.000,00	2.288,00	11,44	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000,00	608,58	10,14	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	200,00	20,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFSS	4440	11.200,00	8.400,00	75,00	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 881,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano 284,11 zł, co stanowiło 32,25 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 74,55 zł, termin ich płatności przypada na m-c lipiec.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		881,00	284,11	32,25	74,55
	Wynagrodzenia bezosobowe	4010	600,00	254,78	42,46	45,22
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	103,00	25,65	24,90	25,65

Składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	3,68	24,53	3,68
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	163,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 42.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. Realizację zadania przewiduje się na II półrocze.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 6.500,00 zł, wydatkowano 6.500,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 97.577,00 zł, wydatkowano 36.320,50 zł, co stanowi 37,22 %.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		97.577,00	36.320,50	37,22	3.233,12
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10.000,00	5.418,00	54,18	0,00
	Składki do ZUS	4110	2.040,00	925,66	45,38	158,18
	Składki na Fundusz Pracy	4120	277,00	104,60	37,76	22,66
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.260,00	6.504,06	49,05	275,61
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.000,00	14.902,63	64,79	276,67
	Zakup usług remontowych	4270	3.000,00	2.740,05	91,34	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług	4300	7.000,00	5.719,50	81,71	0,00
	Pozostałe opłaty i składki	4430	4.500,00	6,00	0,13	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 97.577,00 zł, wydatkowano w kwocie 36.320,50 zł, co stanowiło 37,22 %. Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne itd.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców utrzymujących w gotowości bojowej samochody strażackie wyniosły 7.534,32 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.233,12 zł i wynikają ze składek na ubezpieczenie, podatek od

wynagrodzeń oraz zakupów i usług, których termin płatności przypada w lipcu 2018 roku Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkolenia realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.418,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na przebudowę strażnicy OSP w Kraszewie, realizacja zadania zakończona zostanie w II półroczu br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Środki te nie zostały wydatkowane, z powodu nie wystąpienia na terenie gminy żadnych sytuacji kryzysowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków 215.000,00 zł, wykonanie 61.141,51 zł, co stanowi 28,44 %.

Wydatki dotyczyły odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Rezerwy

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w wysokości 43.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 27.000,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 43.000,00 zł. W I półroczu rezerwę ogólną rozdysponowano w całości. Natomiast rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie rozdysponowano.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. W pierwszym półroczu 2018 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 6 610 384,68 zł. Wydatkowano 3 315 913,52 zł, co stanowi 50,16 %. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 183 581,36 zł. Dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2018 roku, których termin płatności przypada w lipcu 2018 roku. Pozostałe zobowiązania wynikają z zakupów, usług oraz innych opłat zrealizowanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności przypadającym w lipcu 2018 roku.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 4 317.884,27 zł, wykonanie – 2 156.460,11 zł, zobowiązania niewymagalne – 134 782,15 zł. Wydatki łącznie za pierwsze półrocze 2018 roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	100,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	161 500,00	69 327,91	42,93	4 700,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 750 670,77	1 328 011,72	48,28	80 079,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	211 458,50	211 458,50	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	553 500,00	274 431,10	49,58	36 498,14
Składki na Fundusz Pracy	4120	75 000,00	32 438,23	43,25	4 813,19
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 398,00	1 107,68	9,72	126,91
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	89 000,00	54 229,55	60,93	1 726,38
Zakup środków żywności	4220	1 000,00	277,34	27,73	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	4260	77 000,00	36 133,92	46,93	6 125,09
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	636,70	12,73	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	55 000,00	25 399,13	46,18	712,76

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000,00	2 868,14	28,68	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	781,22	26,04	0,00
Różne opłaty i składki	4430	48 500,00	3 860,27	7,96	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	147 955,00	110 966,25	75,00	0,00
Pozostałe odsetki	4580	2,00	1,00	50,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 500,00	3 631,45	48,42	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	64 300,00	800,00	1,24	0,00
RAZEM		4 317 884,27	2 156 460,11	49,94	134 782,15

Na terenie Gminy Ojrzeń w I półroczu 2018 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi, umowy zlecenia wynoszą 1 847 447,23 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, tj. 85,67 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 69 327,91 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 110 966,25 zł, co stanowi 75,00%.

Pozostałe wydatki w kwocie 127 918,72 zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, usługi telekomunikacyjne, remonty, zakupy, pozostałe usługi, szkolenia). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 64 300,00 zł na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kraszewie.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 134 782,15 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu czerwcu, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii z terminem płatności w miesiącu lipcu 2018.

80103 - Oddziały „0” w Szkołach Podstawowych.

N a z w a	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	35 000,00	14 344,78	40,99	684,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	375 710,00	163 929,25	43,63	8 163,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 782,95	23 782,95	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80 000,00	31 220,76	39,03	3 776,85
Składki na Fundusz Pracy	4120	13 000,00	4 345,24	33,42	682,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	23 040,00	17 280,00	75,00	0,00
R A Z E M :		550 532,95	254 902,98	46,30	13 306,93

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec I półrocza 2018 roku zamknął się w kwocie 550 532,95 zł. Z kwoty tej wydatkowano 254 902,98 zł. 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 13 306,93 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w czerwcu 2018 roku.

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 35 000,00 zł, wydatkowano 19.229,19 zł, co stanowi 54,94 %. Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na dzień 30 czerwca br. Wyniosły 3.117,96 zł.

80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 788 974,53 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 434 224,89 zł.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi wyniosły 410 125,14 zł, tj. 94,45 % wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 24 099,75 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 9 542,86 zł - są to pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu czerwcu 2018 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	49 000,00	19 648,79	40,10	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	525 000,00	277 980,00	52,95	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47 341,53	47 341,53	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	118 500,00	58 065,68	49,00	8 510,83
Składki na Fundusz Pracy	4120	17 000,00	7 089,14	41,70	1 032,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	32 133,00	24 099,75	75,00	0,00
R A Z E M :		788 974,53	434 224,89	55,04	9 542,86

80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 140 000,00 zł. Koszty wynajmu autobusów do dowozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł w I półroczu 2018 roku – 68.241,68 zł., co stanowi 48,74 % wydatków planowanych.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. I półroczu wydatkowano kwotę 1 130,00 zł, co stanowi 22,60 % planu.

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 2018 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 313 445,84 zł. Wydatkowano 143 676,06 zł, co stanowi 45,84 % planu. Środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi wyniosły 136 464,02 zł i stanowiły największy odsetek środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 860,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 4 851,97 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu czerwcu 2018 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 500,00	5 665,10	36,55	101,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	212 000,00	97 722,86	46,10	2 414,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 695,84	11 695,84	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 000,00	19 528,67	40,68	2 158,39
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000,00	1 823,14	26,04	177,33
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	70,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	550,00	28,41	5,17	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	1 056,10	23,47	0,00
Zakup środków żywności	4220	200,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	450,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	4260	2 400,00	601,08	25,05	0,00
Zakup usług remontowych	4270	950,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	280,00	13,30	4,75	0,00

Zakup usług pozostałych	4300	1 800,00	470,85	26,16	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	330,00	50,82	15,40	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	140,00	15,97	11,41	0,00
Różne opłaty i składki	4430	800,00	75,37	9,42	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	6 480,00	4 860,00	75,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	68,55	22,85	0,00
R A Z E M :		313 445,84	143 676,06	45,84	4 851,97

80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 459 547,09 zł, wydatkowano – 238 048,61 zł, zobowiązania niewymagalne – 5 725,00 zł.

Na wykonanie budżetu w tym rozdziale składają się wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych oraz dodatkowych zajęć sportowych. W ramach bloku żywieniowego poniesiono wydatki w wysokości 188 175,38 zł, z czego 86 611,36 zł przeznaczono na zakup środków żywności. Pozostałe koszty dotyczyły wypłacanych wynagrodzeń oraz pochodnych od nich, jak również zakupu innych materiałów i usług. Na dodatkowe zajęcia sportowe wydatkowano 22 723,23 zł, z czego największą część 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 wyniósł 31 597,50 zł, z czego 27 150,00 zł dotyczyło nauczycieli emerytów i rencistów. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 725,00 zł dotyczą głównie pochodnych od wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu czerwcu 2018, jak również różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia z terminem płatności w miesiącu lipcu 2018 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 000,00	5 408,00	54,08	94,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	140 000,00	69 162,67	49,40	3 044,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 517,09	9 517,09	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 500,00	13 892,09	45,55	1 604,27
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 500,00	1 697,31	37,72	177,12
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 000,00	10 773,39	46,84	436,61
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 500,00	5 866,70	31,71	368,41
Zakup środków żywności	4220	160 000,00	86 611,36	54,13	0,00
Zakup energii	4260	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00	0,00

Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 500,00	922,50	8,79	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	8 500,00	2 600,00	30,59	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	42 130,00	31 597,50	75,00	0,00
RAZEM:		459 547,09	238 048,61	51,80	5 725,00

Budżety poszczególnych placówek oświatowych kształtują się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	48 500,00	21 401,51	44,13	1 175,83
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	899 500,00	420 943,73	46,80	22 318,21
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	66 611,36	66 611,36	100,00	0,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	180 000,00	87 337,55	48,52	9 639,45
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	27 500,00	9 575,42	34,82	1 482,36
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	1 107,68	13,85	126,91
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 000,00	20 999,93	58,33	134,00
80101	Zakup środków żywności	4220	200,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	18 000,00	9 476,93	52,65	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	390,00	26,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	17 000,00	6 688,37	39,34	187,25
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500,00	768,77	30,75	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	370,68	37,07	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	18 500,00	1 451,99	7,85	0,00
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	47 860,00	35 895,00	75,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	1 423,50	47,45	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 000,00	5 607,31	46,73	235,50

80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	129 580,00	44 352,97	34,23	2 245,21
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 987,66	5 987,66	100,00	0,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 000,00	6 344,23	25,38	0,00
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 500,00	797,00	22,77	142,35
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8 640,00	6 480,00	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	165,00	11,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 593,87	2 262,10	34,31	0,00
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	78 564,65	35 279,40	44,90	496,56
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 994,16	4 994,16	100,00	0,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 119,23	7 119,71	44,17	786,64
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 000,00	915,77	30,53	105,10
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00	28,41	9,47	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	538,46	21,54	0,00
80150	Zakup środków żywności	4220	50,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	150,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup energii	4260	600,00	243,00	40,50	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	50,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	10,00	20,00	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	171,51	34,30	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	80,00	19,72	24,65	0,00

80150	Podróże służbowe krajowe	4410	20,00	9,50	47,50	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	200,00	37,24	18,62	0,00
80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 880,00	2 160,00	75,00	0,00
80150	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	36,50	36,50	0,00
80195	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 200,00	1 650,00	75,00	0,00
RAZEM:			1 683 830,93	809 652,07	48,08	39 075,37

W pierwszym półroczu 2018 roku plan Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wyniósł 1 683 830,93 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 809 652,07 zł, co stanowi 48,08 % planu.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i dodatki wiejskie i mieszkaniowe to 720 665,97 zł, tj. 89,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakupiono 1 800 l oleju opałowego do hali sportowej za kwotę 5 458,00 zł oraz węgiel do ogrzania pomieszczeń szkolnych w ilości 9,15 t za kwotę 7 744,80 zł.

Poniesiono także wydatki na monitoring, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych na łączną kwotę 3 569,88 zł. Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 165,00 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 46 185,00 zł co stanowi 75,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 1 650,00 zł. Zwrot kosztów zatrudnienia prezesa ZNP za pierwsze półrocze to kwota 1 368,23 zł.

Na przegląd techniczny obiektu budowlanego wydatkowano 1 414,50 zł, natomiast na okresową kontrolę roczną stanu technicznego placów zabaw – 1 000,00 zł. Poniesiono także wydatki na szkolenia w wysokości 1 460,00 zł oraz na zakup energii i pobór wody w wysokości 9 719,93 zł. Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rzędu 1 188,49 zł. Na artykuły biurowe i środki czystości wydatkowano 2 104,16 zł. Zakupiono także szafkę i stolik za kwotę 690,00 zł oraz czajnik o wartości 113,90 zł. Na zwrot kosztów zakupu paliwa do autobusu wydatkowano 2 577,27 zł, natomiast na inne wydatki dot. utrzymania autobusu 2 472,14 zł.

Na koniec czerwca 2018 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 39 075,37 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu czerwcu, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych z terminem płatności w miesiącu lipcu 2018 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	63 000,00	27 448,25	43,57	2 128,75
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 004 170,77	496 158,01	49,41	32 647,49
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	81 063,77	81 063,77	100,00	0,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	206 800,00	103 676,81	50,13	15 125,08
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	27 500,00	12 258,11	44,57	1 714,43
80101	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 500,00	23 820,88	73,30	241,74
80101	Zakup środków żywności	4220	600,00	277,34	46,22	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	21 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	32 000,00	14 835,21	46,36	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	16 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	98,29	3,93	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	23 000,00	14 797,57	64,34	313,31
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	1 290,12	32,25	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	309,62	25,80	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	17 500,00	1 844,22	10,54	0,00
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	53 674,00	40 255,50	75,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	1 258,12	50,32	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 000,00	4 837,62	37,21	248,55

80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	135 730,00	63 201,38	46,56	3 032,41
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 458,50	8 458,50	100,00	0,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 000,00	13 048,81	43,50	1 981,82
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 000,00	1 859,81	37,20	282,46
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8 640,00	6 480,00	75,00	0,00
80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	32 000,00	12 991,97	40,60	0,00
80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	337 000,00	175 806,62	52,17	0,00
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 354,51	30 354,51	100,00	0,00
80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	75 400,00	37 193,99	49,33	5 622,04
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 000,00	4 297,22	42,97	615,31
80110	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	20 233,00	15 174,75	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	965,00	48,25	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 706,13	2 681,29	39,98	101,72
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	99 935,35	46 206,81	46,24	1 691,98
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 707,95	4 707,95	100,00	0,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 880,77	9 198,06	40,20	1 071,48
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	465,04	23,25	29,19
80150	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	20,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	200,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	415,54	27,70	0,00
80150	Zakup środków żywności	4220	100,00	0,00	0,00	0,00

80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup energii	4260	1 600,00	258,08	16,13	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	800,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	1,71	0,86	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	257,45	25,75	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	22,44	11,22	0,00
80150	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	5,39	5,39	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	500,00	32,09	6,42	0,00
80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 880,00	2 160,00	75,00	0,00
80150	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	150,00	21,88	14,59	0,00
80195	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 000,00	5 408,00	54,08	94,00
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	73 800,00	35 891,25	48,63	1 739,39
80195	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 989,02	5 989,02	100,00	0,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 500,00	7 713,12	46,75	1 092,16
80195	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 500,00	1 099,31	43,97	155,66
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 000,00	10 773,39	46,84	436,61
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	4 812,15	32,08	368,41
80195	Zakup środków żywności	4220	100 000,00	56 103,31	56,10	0,00
80195	Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	369,00	4,34	0,00

80195	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,00
80195	Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	2 600,00	32,50	0,00
80195	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	24 965,00	18 723,75	75,00	0,00
RAZEM:			2 735 558,77	1 409 978,03	51,54	70 733,99

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kraszewie w pierwszym półroczu 2018 roku opiewa na kwotę 2 735 558,77 zł, z czego wydatkowano 1 409 978,03 zł tj. 51,54 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 197 380,62 zł, tj. 84,92 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków – stanowi to większość wszystkich wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów, czyszczenie przewodów Co itp. wyniósł 8 579,85 zł. W I półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 1 862,31 zł.

Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 82 794,00 zł, co stanowi 75,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 16 500,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 1 280,00 zł, a na kursy udoskonalające pracowników 965,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kraszewie w pierwszym półroczu w 2018 roku zakupiła węgiel w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 11 607,71 zł – 13,09 t. Do placówki zakupiono także środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 4 480,20 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec czerwca 2018 roku wyniosły 15 093,29 zł. Wydatki na usługi telekomunikacyjne i abonament za Internet to kwota 1 312,56 zł.

Zakupiono wyposażenie do gabinetu profilaktyki zdrowotnej o wartości 1 410,00 zł oraz podgrzewacz wody o wartości 387,12 zł, radioodtwarzacz – 299,00 zł, odkurzacz – 445,00 zł, grzejniki konwektorowe – 469,59 zł oraz drzwi o wartości 372,69 zł. Na zakup artykułów hydraulicznych i sanitarnych wydatkowano 2 867,80 zł, natomiast na montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem – 1 845,00 zł. Wykonanie przyłącza pneumatycznego i elektrycznego do fotela dentystycznego kosztowało 1 700,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 110 259,07 zł, z czego 56 103,31 zł wydatkowano na zakup środków żywności. Dodatkowe zajęcia sportowe wygenerowały wydatki w wysokości 22 723,23 zł.

Zobowiązania na koniec czerwca 2018 roku wyniosły 70 733,99 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu czerwcu, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia z terminem płatności w miesiącu lipcu 2018.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	100,00	100,00	100,00	0,00
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50 000,00	20 478,15	40,96	1 395,51
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	847 000,00	410 909,98	48,51	25 113,89
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	63 783,37	63 783,37	100,00	0,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	166 700,00	83 416,74	50,04	11 733,61
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	20 000,00	10 604,70	53,02	1 616,40
80101	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 398,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 500,00	9 408,74	45,90	1 350,64
80101	Zakup środków żywności	4220	200,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	27 000,00	11 821,78	43,78	6 125,09
80101	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	148,41	14,84	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	3 913,19	26,09	212,20
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 500,00	809,25	23,12	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	100,92	12,62	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	12 500,00	564,06	4,51	0,00
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	46 421,00	34 815,75	75,00	0,00
80101	Pozostałe odsetki	4580	2,00	1,00	50,00	0,00

80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	949,83	47,49	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000,00	3 899,85	39,00	200,47
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110 400,00	56 374,90	51,06	2 885,94
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 336,79	9 336,79	100,00	0,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 000,00	11 827,72	47,31	1 795,03
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 500,00	1 688,43	37,52	257,19
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	5 760,00	4 320,00	75,00	0,00
80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 000,00	6 656,82	39,16	0,00
80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	188 000,00	102 173,38	54,35	0,00
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 987,02	16 987,02	100,00	0,00
80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 100,00	20 871,69	48,43	2 888,79
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000,00	2 791,92	39,88	416,72
80110	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	11 900,00	8 925,00	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 200,00	721,71	32,81	0,00
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 500,00	16 236,65	48,47	225,99
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 993,73	1 993,73	100,00	0,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 000,00	3 210,90	35,68	300,27
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	442,33	22,12	43,04
80150	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	50,00	0,00	0,00	0,00

80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	102,10	20,42	0,00
80150	Zakup środków żywności	4220	50,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	100,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup energii	4260	200,00	100,00	50,00	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	100,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	30,00	1,59	5,30	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	300,00	41,89	13,96	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	50,00	8,66	17,32	0,00
80150	Podróże służbowe krajowe	4410	20,00	1,08	5,40	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	100,00	6,04	6,04	0,00
80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	720,00	540,00	75,00	0,00
80150	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50,00	10,17	20,34	0,00
80195	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	66 200,00	33 271,42	50,26	1 305,20
80195	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 528,07	3 528,07	100,00	0,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 000,00	6 178,97	44,14	512,11
80195	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	598,00	29,90	21,46
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	1 054,55	30,13	0,00
80195	Zakup środków żywności	4220	60 000,00	30 508,05	50,85	0,00
80195	Zakup energii	4260	500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00

80195	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	553,50	27,68	0,00
80195	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0,00	0,00
80195	Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	14 965,00	11 223,75	75,00	0,00
RAZEM:			1 951 694,98	1 008 012,55	51,65	58 399,55

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Młocku w czerwcu 2018 roku wyniósł 1 951 694,98 zł, z czego wydatkowano 1 008 012,55 zł tj. 51,65 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 887 983,24 zł, tj. 88,09 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 1 954,20 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 817,91 zł. Do placówki zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe o łącznej wartości 1 699,65 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec czerwca wyniosły 11 921,78 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 59 824,50 zł, co stanowi 75,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 9 000,00 zł. W I półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 570,10 zł.

Szkoła Podstawowa w Młocku w pierwszym półroczu 2018 roku zakupiła 5,03 t węgla w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 4 124,60 zł. Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 960 zł. Dokonano zakupu kosiarki spalinowej o wartości 1 915,20 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 77 916,31 zł, z czego 30 508,05 zł wydatkowano na zakup środków żywności.

Zobowiązania na koniec czerwca 2018 roku wyniosły 58 399,55 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 2018 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 30 czerwca br, wyniósł 4.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.3234,00z zł, co stanowi 80,85 % wykonania planu. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano przeglądy stomatologiczne u dzieci ze szkół z terenu Gminy Ojrzeń.

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł 7 000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w szkołach z terenu gminy poprzez realizację spotkań i stosownych szkoleń. Wydatkowano środki w kwocie 1 785,00 zł, co stanowi 25,50 %.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł 37 238,35 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 16 177,51 zł, co stanowi 43,44 %. Środki rozdysponowano na:

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

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział Rozdział	Nazwa Ochrona Zdrowia	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85131	Lecznictwo stomatologiczne		4.000,00	3.234,00	80,85	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	3.234,00	80,85	0,00
85153	Przeciwdziałanie narkomani		7 000,00	1 785,00	25,50	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	845,00	28,17	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	940,00	26,86	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		37 238,35	16 177,51	43,44	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 500,00	9 583,00	49,14	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	1 208,19	34,52	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	13 738,35	4 933,36	35,91	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	452,96	90,59	0,00
Razem :			44 238,35	17 962,51	40,60	0,00

W II półroczu przewidywane są wydatki związane z realizacją zadań w punkcie konsultacyjnym.

WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNA

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 1 099 283,95 zł.

Wydatkowano - 529 139,98 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 2 000,00 zł, do czerwca 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 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 2018 roku wydatkowano 99,00 zł, co stanowi 9,90 %.

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 oraz świadczenia rodzinne. Wydatkowano kwotę 12 164,64 zł, co stanowi 51,55 % planu wydatków, a więc kwoty 23 600,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w kwocie 7 720,00 zł oraz dotację na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 4 565,00 zł.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 58 000,00 zł, wydatkowano kwotę 32 628,30 zł, co stanowi 56,26 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę

- zasiłków celowych – 32 228,30

- zasiłków okresowych – 400,00

Na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzymała dotację w kwocie 320,00 zł, pozostałe wydatki pokryła z własnych środków.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 68 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 54 421,10 zł, co stanowi 80,03 %. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację w kwocie 54 519,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 404 781,45 zł, wydatkowano kwotę 220 641,29 zł, co stanowi 54,51 %. Otrzymana dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 47 164,00 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 402,12 zł dotyczą potrąceń z wynagrodzenia w miesiącu czerwcu z terminem płatności w miesiącu lipcu 2018 roku, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W pierwszym półroczu 2018 roku zabezpieczono plan wydatków w wysokości 1 500,00 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 2018 roku tą formą pomocy nie został objęty żaden mieszkaniec tutejszej gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wyniósł 183 570,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 71 941,35 zł, co stanowi 39,19 %. W rozdziale wydatkowano 23 562,99 zł na świadczenia społeczne w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z czego 20 000,00 zł pochodziło z dotacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałą część stanowiły wydatki na Gminny Program Osłonowy dotyczący dożywiania dzieci i seniorów – 44 671,68 zł. W rozdziale tym wydatkowano również 3 706,68 zł na dowóz posiłków do szkół z terenu gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 367 568,50 zł, z czego wydatkowano 142 104,30 zł, co stanowi 38,66 %. Poniesione wydatki dotyczyły programu dofinansowania do biletów szkolnych w ramach Gminnego Programu Osłonowego – 30 290,70 zł oraz funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ - 106 953,60 zł, a także wypłat świadczeń za prace społecznie użyteczne – 35.150,70 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wyniósł 15 714,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 10 944,00 zł, co stanowi 69,64 % z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 8 714,00 zł, wkład własny gminy to 2 230,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na wydatki w dziale rodzina zaplanowano kwotę 5 241 598,00 zł.

Wydatkowano - 2 588 824,46 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 (1,5% 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 2018 roku wyniósł 3 461 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 713 037,29 zł, co stanowi 49,50 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych – 1 682 188,50 zł. 1,5% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 25 474,79 zł oraz wydatki na szkolenia – 529,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 410,88 zł, koszty delegacji – 71,00 zł oraz pozostałe usługi – 2 473,62 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 889,50 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 50,10 zł dotyczą potrąceń z wynagrodzenia za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu 2018 roku.

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 2018 roku wyniósł 1 609 000,00 zł, wydatkowano kwotę 843 766,40 zł, co stanowi 52,44 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz zasiłków rodzicielskich – 789 657,61 zł, jak również na składki na ubezpieczenia społeczne – 26 915,12 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 20 878,84 zł, wydatki na szkolenia – 130,00 zł, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 4 315,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 918,57 zł, koszty delegacji – 61,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 889,50 zł.

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 191,00 zł. W gminie Ojrzeń do czerwca 2018 roku otrzymano dotację na program Karta Dużej Rodziny w wysokości 61,00 zł, która została wydatkowana w 100%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. Plan opiewał na kwotę 42 407,00 zł. Na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano środki w wysokości 24 504,28 zł, co stanowi 57,78 %. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 50,10 zł dotyczą potrąceń z wynagrodzenia za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu 2018 roku.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na utworzenie żłobka w miejscowości Kraszewo zaplanowano kwotę – 340 280,00 zł, z czego wydatkowano 13.530,00 zł co stanowi 3,98 %. Natomiast na funkcjonowanie żłobka otrzymano dotację w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH plus 2018 w wysokości 6 000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 98 000,00 zł stanowią wkład własny.

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.

Pieczą zastępczą 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 2018 roku zaplanowano 25 000,00 zł na ten cel, z czego wydatkowano 7 455,49 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

	Nazwa – Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dział 852 - Pomoc społeczna						
85202	Domy pomocy społecznej		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	99,00	9,90	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	99,00	19,80	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 600,00	12 164,64	51,55	0,00
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	23 600,00	12 164,64	51,55	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze		58 000,00	32 628,30	56,26	425,00
	Świadczenia społeczne	3110	58 000,00	32 628,30	56,26	425,00
85216	Zasilki stałe		68 000,00	54 421,10	80,03	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	68 000,00	54 421,10	80,03	0,00
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		404 781,45	220 641,29	54,51	402,12
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	300,00	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	258 400,00	138 658,09	53,66	250,50
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 926,45	18 926,45	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 882,00	31 134,24	58,87	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 836,00	1 626,78	23,80	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	15 609,00	62,44	101,62
	Zakup środków żywności	4220	500,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup energii	4260	6 000,00	3 019,14	50,32	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	320,00	21,33	50,00
	Zakup usług pozostałych	4300	15 900,00	3 718,74	23,39	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	1 897,60	47,44	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	336,50	33,65	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	55,00	3,67	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 337,00	4 002,75	75,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	700,00	348,00	49,71	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	689,00	13,78	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		183 570,00	71 941,35	39,19	1 518,73
	Świadczenia społeczne	3110	176 770,00	68 234,67	38,60	1 518,73
	Zakup usług pozostałych	4300	6 800,00	3 706,68	54,51	0,00
85295	Pozostała działalność		367 568,50	142 104,30	38,66	3 937,88
	Świadczenia społeczne	3110	64 736,00	35 150,70	54,30	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	92 550,00	39 428,89	42,60	100,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 738,00	7 119,90	48,31	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 174,00	968,46	44,55	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 870,00	3 400,00	14,87	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 573,00	12 002,19	33,74	0,00
	Zakup środków żywności	4220	15 000,00	1 491,23	9,94	0,00
	Zakup energii	4260	22 502,00	1 062,86	4,72	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	69 463,00	15 954,15	22,97	3 837,68
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 700,00	708,67	26,25	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	3 111,75	87,48	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	21 705,50	21 705,50	100,00	0,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415	Pomoc materialna dla uczniów		15 714,00	10 944,00	69,64	0,00

	Stypendia dla uczniów	3240	15 714,00	10 944,00	69,64	0,00
Dział 855 - Rodzina						
85501	Świadczenie wychowawcze		3 461 000,00	1 713 037,29	49,50	50,10
	Świadczenia społeczne	3110	3 408 980,00	1 682 188,50	49,35	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 000,00	18 498,90	61,66	50,10
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 638,43	2 638,43	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 908,00	3 818,38	64,63	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	807,00	519,08	64,32	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 061,57	1 410,88	46,08	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 869,00	2 473,62	36,01	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	250,00	71,00	28,40	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	889,50	75,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300,00	529,00	40,69	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 609 000,00	843 766,40	52,44	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 514 730,00	789 657,61	52,13	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 292,00	14 412,50	56,98	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 280,36	3 280,36	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 184,00	30 101,10	58,81	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 719,64	918,57	53,42	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	4 315,76	43,16	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	250,00	61,00	24,40	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	889,50	75,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 158,00	130,00	11,23	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		191,00	61,00	31,94	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	191,00	61,00	31,94	0,00
85504	Wspieranie rodziny		42 407,00	24 504,28	57,78	50,10
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 854,00	16 149,90	55,97	50,10

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 346,00	2 346,00	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 642,00	3 342,39	59,24	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	779,00	454,38	58,33	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 600,00	1 322,11	36,73	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	889,50	75,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		444 280,00	13 530,00	3,05	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	58 639,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 080,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 294,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	4220	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 187,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	340 280,00	13 530,00	3,98	0,00
85508	Rodziny zastępcze		25 000,00	7 455,49	29,82	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	25 000,00	7 455,49	29,82	0,00
RAZEM			6 356 595,95	3 128 908,44	49,22	6 383,93

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
900	Gospodarka komunalna		1.278.819,71	415.906,27	32,52	43.820,08
90002	Gospodarka odpadami		461.281,00	175.380,88	38,02	30.203,81
	Wynagrodzenia osobowe	4010	40.996,71	18.866,97	46,02	935,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.063,57	3.063,57	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6.800,00	4.097,02	60,25	534,80
	Składki na fundusz pracy	4120	347,00	183,68	52,93	22,23
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.702,72	2.702,72	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	254,61	25,46	0,00
	Zakup energii	4260	700,00	155,34	22,19	90,79
	Zakup usług pozostałych	4300	393.871,00	145.096,35	36,84	28.620,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	350,00	178,81	51,09	0,00
	Podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	350,00	106,81	30,52	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	900,00	675,00	75,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	10.000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie wsi	4300	2.000,00	293,76	14,69	0,00
90004	Utrzymanie zieleni	4210	1.000,00	712,67	71,27	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4300	2.000,00	1.845,00	92,25	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	4210	2.000,00	701,44	35,07	0,00
		4300	24.000,00	8.874,00	36,98	1.257,26
90015	Oświetlenia uliczne, zakup usług	4300	209.000,00	102.370,27	48,98	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	46.784,17	861,59	1,84	10.332,00
90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	4300	2.000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		528.754,54	124.866,66	23,62	2.027,01

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62.933,49	16.470,36	26,17	0,00
Zakup energii	4260	40.000,00	26.388,77	65,97	2.027,01
Zakup usług remontowych	4270	2.500,00	250,00	10,00	0,00
Zakup usług	4300	56.543,13	17.657,29	31,23	0,00
Różne opłaty i składki	4430	2.000,00	1.721,79	86,09	0,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1.400,00	700,00	50,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	6050	363.377,92	61.678,45	16,97	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 461.281,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 175.380,88 zł, co stanowi 38,02 %. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki inwestycyjne na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu w kwocie 10.000 zł. Środki planują się wydatkować w II półroczu br. Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu br. w kwocie 30.203,81 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz usług.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 293,76 zł, co stanowiło 14,69 % planu wydatków. Na wydatki składają się opłaty za wywóz nieczystości. Wydatki w całości planuje zrealizować się w II półroczu br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 1.000,00 zł. W ramach tych środków zakupiono części do sprzętu ogrodniczego oraz zakupiono oleje i paliwo na łączną kwotę 712,67 zł, co stanowi 71,27 %.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Z planowanej kwoty w tym rozdziale wydatkowano 1.845,00 zł co stanowi 92,25 %.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 26.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 9.575,44 zł, co stanowi 36,83 %. Wylapywane zwierzęta w miarę możliwości zagospodarowane są we własnym zakresie w obiektach gminnych. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w następnym półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 255.784,17 zł - wydatkowano 103.231,86 zł, co stanowiło 40,36 %. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 46.784,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Młock, Młock - Kopacze, Nowa Wieś i Zielona, a także na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Ojrzeń oraz zakup i montaż lamp solarnych. Realizacja zadań przewidziana jest na II półrocze br.

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

Zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska. W związku z brakiem opłaty środki zostały nie wykorzystane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 528.754,54 zł - wydatkowano 124.866,66 zł, co stanowi 23,62 %. W środkach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie i modernizację budynków komunalnych: przeprowadzanie drobnych remontów, opłaty za energię.

W ramach środków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na:

- przebudowa budynku świetlicy we wsi Brodzięcín – 11.972,45 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 15.307,05 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 12.575,09 zł,
- zagospodarowanie działki nr 64 w Skarżynku – 13.057,20 zł,
- wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w Wojtkowej Wsi – 13.780,37 zł,
- urządzenie placu zabaw we wsi Nowa Wieś – 10.066,88 zł,
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa – 15.186,53 zł,
- budowa budynku sołeckiego we wsi Gostomin – 14.784,77 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kałki – 11.048,40 zł,
- urządzenie placu zabaw w Kownatach Borowych – 12.307,05 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 30.668,64 zł,
- modernizacja stawu we wsi Kraszewo – 16.123,49 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 115.000,00 zł,
- zakup nieruchomości nr 372/10 w miejscowości Ojrzeń – 21.000,00 zł,
- zakup i montaż przystanków autobusowych – 10.000,00 zł,
- sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego dla świetlicy w miejscowości Brodzięcín – 18.500,00 zł,
- utworzenie placu zabaw we wsi Nowa Wieś – 12.000,00 zł,
- utworzenie placu zabaw we wsi Kownaty Borowe – 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w okresie sprawozdawczym to:

- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa – 14.391,50 zł,

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 23.000,04 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 3.690,00 zł,
- zakup nieruchomości nr 372/10 w miejscowości Ojrzeń – 20.596,91 zł.

Realizację pozostałych zadań lub ich dokończenie planowane jest na II półrocze br.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.027,01 zł wynikają z zakupów i usług 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 194.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 79.433,00 zł, co stanowi 40,84 %.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 53.672,00 zł, wydatkowano 19.466,75 zł, co stanowi 36,27 %. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów – 6.254,00 zł oraz na zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej i usług pozostałych dla obiektu boiska w Kraszewie i Ojrzeniu – 27.034,42 zł. Zobowiązania w powyższym rozdziale wynoszą 497,53 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu usług realizowanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności w lipcu br.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na kulturę fizyczną zaplanowano środki w kwocie 6.500,00 zł. Wydatkowano 3.051,87 zł, co stanowi 46,95 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6.500,00	3.051,87	46,95	155,70
	Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki	4210	6.000,00	3.051,87	50,86	155,70
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	1.253.824,26	470.041,55	11.728,80
600	Transport i łączność	3.010.568,44	359.671,15	3.749,72
710	Działalność usługowa	64.132,00	30.698,00	0,00
750	Administracja publiczna	2.175.431,36	1.099.901,04	64.646,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00	284,11	74,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148.577,00	42.820,50	3.233,12
757	Obsługa długu	215.000,00	61.141,51	0,00
758	Różne rozliczenia	43.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.610.384,68	3.315.913,52	183.581,36
851	Ochrona zdrowia	48.238,35	21.196,51	0,00
852	Opieka społeczna	1.110.019,95	533.999,98	6.283,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.714,00	10.944,00	0,00
855	Rodzina	5.581.878,00	2.602.354,46	100,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.278.819,71	415.906,27	43.820,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194.500,00	79.433,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	60.172,00	22.518,62	653,23
	Razem:	21.811.140,75	9.066.824,22	317.871,53

* * *

Reasumując powyższe, w okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 9.833.859,09 zł, a wydatki 9.066.824,22 zł, w związku z tym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 767.034,87 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. wykazano zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 317.871,53 zł. Zobowiązania w większości dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2018 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2018 roku) wynikających z przepisów szczegółowych oraz faktur, które wpłynęły w I półroczu, z terminem płatności w lipcu br.

W I półroczu Gmina Ojrzeń dokonała spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 170.000,000 zł.

W II półroczu br. planuje się emisję obligacji na kwotę 4.250.000,00 zł.

Na koniec roku budżetowego Gmina posiadać będzie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.071.400,00 zł. W Gminie Ojrzeń łączne spłaty wraz z odsetkami w roku 2018 stanowią 0,28 %. W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2018-2033, w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2018-2033. 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 2033. Gmina Ojrzeń nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitowała żadnych obligacji.

DOCHODY

Dochody w I półroczu 2018 roku wykonane zostały w kwocie 9.833.859,09zł

- dochody majątkowe 88.362,28 zł, tego ze sprzedaży mienia 76.930,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w I półroczu 2018 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za I półrocze 2018 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
2015	13 987 344,04	-1,95 %	13 840 064,41	-0,62 %	31 003,23
2016	17 593 212,72	25,78 %	17 384 153,47	25,61 %	37 414,83
2017	19 709 053,11	12,03 %	18 711 966,78	7,64 %	267 181,46
2018	19 042 773,33	-3,23 %	18 074 686,33	-3,41 %	451 000,00
2019	21 385 796,00	12,30 %	18 311 000,00	1,31 %	0,00
2020	18 812 000,00	-12,04 %	18 812 000,00	3,00%	0,00
2021	19 329 000,00	3,00 %	19 329 000,00	3,00%	0,00
2022	19 899 000,00	3,00%	19 899 000,00	3,00%	0,00
2023	20 483 000,00	3,00%	20 483 000,00	3,00%	0,00
2024	21 086 000,00	3,00%	21 086 000,00	3,00%	0,00

2025	21 706 000,00	3,00%	21 706 000,00	3,00%	0,00
2026	22 343 000,00	3,00%	22 343 000,00	3,00%	0,00
2027	22 999 000,00	3,00%	22 999 000,00	3,00%	0,00
2028	23 672 000,00	3,00%	23 672 000,00	3,00%	0,00
2029	24 366 000,00	3,00%	24 366 000,00	3,00%	0,00
2030	25 081 000,00	3,00%	25 081 000,00	3,00%	0,00
2031	25 817 000,00	3,00%	25 817 000,00	3,00%	0,00
2032	26 572 000,00	3,00%	26 572 000,00	3,00%	0,00
2033	27 347 000,00	3,00%	27 347 000,00	3,00%	0,00

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2018-2033 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok.3 %.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2018 roku wykonano w kwocie ogółem 9.182.769,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8 625.515,37 zł
- wydatki majątkowe 441.308,85 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w I półroczu 2018 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za I półrocze 2018 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
2015	15 246 197,81	5,88 %	11 929 372,25	7,40 %	3 316 825,56
2016	17 119 586,58	12,29 %	15 638 733,60	31,09 %	1 480 852,98
2017	19 239 249,54	12,38 %	16 905 464,89	8,10 %	2 333 784,65
2018	21 811 140 75	13,37 %	17 489 695,48	3,46 %	4 321 445,27
2019	22 894 396,00	4,97 %	16 832 200,00	-3,76 %	6 062 196,00
2020	18 532 000,00	-19,05 %	17 348 900,00	3,07 %	1 183 100,00
2021	18 929 000,00	2,14 %	17 847 500,00	2,87 %	1 081 500,00
2022	19 499 000,00	3,01 %	18 381 000,00	2,99 %	1 118 000,00
2023	20 033 000,00	2,74 %	18 891 000,00	2,77 %	1 142 000,00
2024	20 586 000,00	2,76 %	19 415 500,00	2,78 %	1 170 500,00

2025	21 106 000,00	2,53 %	19 952 500,00	2,77 %	1 153 500,00
2026	21 743 000,00	3,02 %	20 500 500,00	2,75 %	1 242 500,00
2027	22 399 000,00	3,02 %	21 065 500,00	2,76 %	1 333 500,00
2028	23 072 000,00	3,00 %	21 646 500,00	2,76 %	1 425 500,00
2029	23 766 000,00	3,01 %	22 246 500,00	2,77 %	1 519 500,00
2030	24 456 000,00	2,90 %	22 865 500,00	2,78 %	1 590 500,00
2031	25 192 000,00	3,01 %	23 502 300,00	2,78 %	1 689 700,00
2032	25 922 000,00	2,90 %	24 156 000,00	2,78 %	1 766 000,00
2033	26 697 000,00	3,00 %	24 826 500,00	2,78 %	1 870 500,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2018-2033 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie przekraczającym ok. 3% na każdy kolejny rok prognozy

PRZEDZIĘWZIĘCIA

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 2018 roku zaplanowano do zrealizowano następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 603.000,00 zł,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 64.300,00zł,
- realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 24.132,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo-Skarżynek- Łębki Wielkie – 1.157.221,22 zł.

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 13.301,54 zł oraz przekazano dotację w kwocie 24.132,00 zł na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zakończenie I etapu realizacji zadania rozbudowy drogi gminnej Karszewo-Skarżynek –Łębki Wielkie przewidziany w 2018 roku planuje się na następne półrocze br.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2018-2033 i jest on zbieżny z WPF. W I półroczu 2018 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 767.034,87 zł. Z danych ujętych w WPF wynika, że w roku 2018 i 2019 planuje się emisję obligacji komunalnych. W roku 2018 planuje się emisję obligacji w kwocie 4.250.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów i pożyczek w wysokości 1.941.632,58 zł. Planowane zadłużenie do roku 2019 wzrośnie do kwoty 7.580.000,00 zł. W związku z tym prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2018 – 6 071 400,00 zł

Rok 2019 – 7 580 000,00 zł

Rok 2020 – 7 300 000,00 zł

Rok 2021 – 6 900 000,00 zł

Rok 2022 – 6 500 000,00 zł

Rok 2023 – 6 050 000,00 zł

Rok 2024 – 5 550 000,00 zł

Rok 2025 – 4 950 000,00 zł

Rok 2026 – 4 350 000,00 zł

Rok 2027 – 3 750 000,00 zł

Rok 2028 – 3 150 000,00 zł

Rok 2029 – 2 550 000,00 zł

Rok 2030 – 1 925 000,00 zł

Rok 2031 – 1 300 000,00 zł

Rok 2032 – 650 000,00 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2018 – 11,14 %

Rok 2019 – 7,98 %

Rok 2020 – 3,08 %

Rok 2021 – 3,77 %

Rok 2022 – 3,74 %

Rok 2023 – 3,78 %

Rok 2024 – 3,81 %

Rok 2025 – 4,04 %

Rok 2026 – 3,79 %

Rok 2027 – 3,55 %

Rok 2028 – 3,33 %

Rok 2029 – 3,11 %

Rok 2030 – 3,00 %

Rok 2031 – 2,79 %

Rok 2032 – 2,69 %

Rok 2033 – 2,50 %

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



WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2018 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 194 500,00 zł.

W pierwszym półroczu przekazano dotację w wysokości 79 433,00 zł, co stanowi 40,84 % planowanej kwoty.

Z otrzymanej dotacji biblioteka poniosła koszty związane z zatrudnieniem dwóch osób.

Koszt wynagrodzeń z pochodnymi w pierwszym półroczu wyniósł 52 950,00 zł. Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 9 542,91 zł.

Uregulowano Fundusz Pracy w kwocie 589,96 zł.

Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów, artykułów kancelaryjnych, oleju opałowego, wydatków na monitoring, szkolenia bhp itp. za kwotę 13 960,67 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 875,00 zł

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec czerwca 2018 roku wyniósł 504,50 zł.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne 3 987,36 zł

- 581,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych
- 3 105,76 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS
- 300,60 zł potrącenia do PZU

Na koniec I półrocza 2018 roku GBP nie posiada należności.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ojrzeniu
[Podpis]
Zobowiązań

WÓJTA
[Podpis]
Zdzisław Mierzejewski