



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 7887

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY OJRZEŃ

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./, 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 2016 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.

Wójt Gminy Ojrzeń:
Zdzisław Mierzejewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2016
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Ojrzeń **za I półrocze 2016 roku**

OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. /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 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIV/74/2015 z dnia 31 grudnia 2016 roku w kwotach:

- dochody - **13.134.514,00 zł**

- wydatki - **14.364.514,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę 6.075.766,75 zł, zmniejszono o kwotę 2.901.317,00 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 7.397.079,28 zł, zmniejszono o kwotę 4.199.243,64 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **16.308.963,75 zł**

- wydatki – **17.562.349,64 zł**

Wprowadzone zmiany w 2016 roku w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **3.174.449,75 tj. 24,17 %**

- wydatków o kwotę **3.197.835,64 tj. 22,26 %**

Deficyt budżetu w wysokości 1.253.385,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 305.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 948.385,89 zł.

Przychody budżetu w wysokości 492.600,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości 492.600,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.745.985,89 zł, rozchody w wysokości 492.600,00 zł.

Z planowanej kwoty dochodów **16.308.963,75 zł** do budżetu wpłynęła kwota **8.497.857,81 zł**, co stanowi **52,11 %** wykonania planu dochodów.

Dochody bieżące – plan **16.027.963,75 zł** - wykonanie **8.490.644,51 zł**, co stanowi **52,97 %**

Dochody majątkowe – plan **281.000,00 zł** - wykonanie **7.213,30 zł**, co stanowi **2,57 %**

Z planowanej kwoty wydatków **17.562.349,64 zł** wydatkowano **7.583.608,96 zł**, stanowi to **43,18%** wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące – plan **15.135.881,90 zł** - wykonanie **7.376.560,90 zł**, co stanowi **48,74 %**

Wydatki majątkowe – plan **2.426.467,74 zł** - wykonanie **207.048,06 zł**, co stanowi **8,53 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **8.497.857,81 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **7.583.608,96 zł** na koniec I półrocza 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **914.248,85 zł**. Wynika to z faktu, iż większość wydatków na realizację zadań inwestycyjnych będzie poniesiona w II półroczu 2016 roku.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2016 roku wynosiły 4.745.632,58 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 133.500 zł. Pozostałą kwotę spłat kredytów gmina dokona w II półroczu br. Według stanu na koniec I półrocza 2016 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 4.612.132,58 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 256.388,55 zł. Zobowiązania w większości dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcem wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2016 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2016 roku) wynikających z przepisów szczegółowych oraz

dostaw i usług zrealizowanych w m-cu czerwcu z terminem płatności przypadającym w m-cu lipcu.

Należności

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiły należności w kwocie 1.318.049,29 zł. Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 590.431,08 zł. Są to zaległości z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste – 222,40 zł, czynszu za wynajem lokali – kwota 4.770,48 zł, spłat za wykupione nieruchomości – kwota 9.875,10 zł, zaległych odsetek od czynsz za najem oraz spłat za wykupione nieruchomości – 1.439,40 zł, zaległość z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami – 36.220,67 zł, podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego – kwota 3.974,10 zł, podatku od nieruchomości - kwota 40.239,28 zł, podatku rolnego - kwota 15.951,70 zł, podatku leśnego – kwota 5.382,89 zł, podatku od środków transportowych - kwota 5.475,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 492,00 zł, opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wraz z odsetkami – 7.068,47 zł, opłat za gospodarowanie odpadami – 39.462,08 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 419.857,51 zł.

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

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na kwotę 4.058,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń na koniec 30 czerwca 2016 roku wynoszą 96.864,00 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 9.659,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 58.787,00 zł

- podatek rolny od osób prawnych – 292,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 9.782,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 16.531,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.813,00 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę – 5.150,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy na koniec 30 czerwca 2016 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------|
| Dochody ogółem | 16.308.963,75 | 8.497.857,81 | 52,10 |
| <i>Dochody własne w tym:</i> | 4.298.081,00 | 2.101.391,06 | 48,89 |
| Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych | 10.000,00 | 11.264,95 | 112,65 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.600.800,00 | 738.307,00 | 46,12 |
| Podatek rolny | 255.900,00 | 158.357,75 | 61,88 |
| Podatek od nieruchomości | 772.000,00 | 413.051,48 | 53,50 |
| Podatek leśny | 91.940,00 | 52.793,01 | 57,42 |
| Podatek od środków transportowych | 31.900,00 | 17.000,00 | 53,29 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej | 3.000,00 | -612,89 | 0 |
| Podatek od czynności cywilno – prawnych | 61.500,00 | 52.321,01 | 85,07 |
| Podatek od spadków i darowizn | 43.000,00 | 16.116,00 | 37,48 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 9.186,00 | 45,93 |

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Opłaty za gospodarowanie odpadami | 280.000,00 | 145.004,74 | 51,79 |
| Dochody z gospodarki mieniem, w tym ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego | 334.665,00 | 47.347,88 | 14,15 |
| Pozostałe dochody: opłaty za wodę, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne | 793.376,00 | 441.254,13 | 55,62 |
| <i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i> | <i>4.449.531,75</i> | <i>2.186.318,75</i> | <i>49,14</i> |
| <i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i> | <i>350.419,00</i> | <i>202.188,00</i> | <i>57,70</i> |
| <i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i> | <i>43.400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |
| <i>Subwencje</i> | <i>7.167.532,00</i> | <i>4.007.960,00</i> | <i>55,92</i> |

Dochody własne

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2016 rok 26,35 % ogółu budżetu. W I półroczu 2016 roku planowano dochody własne w kwocie 4.298.081,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 2.101.391,06 zł, co stanowi 48,89 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 1.467.784,31 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 11.264,95 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 738.307,00 zł.
- podatek rolny - 158.357,75 zł.
- podatek od nieruchomości - 413.051,48 zł.
- podatek leśny - 52.793,01 zł.
- podatek od środków transportowych - 17.000,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej-

-612,89 zł

-podatek od czynności cywilno - prawnych – 52.321,01 zł.

-wpływy z opłaty skarbowej - 9.186,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – 16.116 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami – 145.004,74 zł

Pozostała kwota dochodów własnych – 488.602,01 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 7.213,30 zł, co stanowi 2,88 % wynika z faktu, iż Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2016 roku.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 27,28 % ogółu budżetu w 2016 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na koniec 30 czerwca 2016 roku wyniósł 4.449.531,75 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 2.186.318,75 zł, co stanowi 49,14 % planu. Środki z otrzymanej dotacji przeznaczono na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 267.656,75 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 19.334,00 zł, pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych (dział 751) – 4.257,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 30.004 zł (dział 801), wypłatę świadczeń z opieki społecznej (dział 852) – 1.865.067 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2016 roku – 2,15 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2016 roku wyniósł 350.419,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 202.188,00 zł, co stanowi 57,70 %. Środki z dotacji przeznaczono na: dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 66.445,00 zł (dział 801), wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – 3.838,00 zł, wypłatę zasiłków okresowych i stałych (dział 852) – 45.833,00 zł, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - dożywianie dzieci w szkołach (dział 852) – 31.293,00 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 38.650,00 zł oraz wypłatę stypendiów dla uczniów (dział 854) – 16.129,00 zł.

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to planowana kwota 43.400,00 zł. Stanowi ona 0,27 % ogółu budżetu.

- Dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi” – 30.000 zł (dział 010)
- Dotacja w wysokości 13.400 zł z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Ojrzeń” – 13.400 zł (dział 900)

Subwencje

Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2016 roku stanowią 43,95 % planowanych dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 7.167.532,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.007.960,00 zł, co stanowi 55,92 % wykonania planu.

subwencja oświatowa – plan 3.656.331,00 zł – wykonanie 2.252.360 zł,
co stanowi 61,60 %.

subwencja podstawowa – plan 3.421.705,00 zł – wykonanie 1.710.852,00 zł,
co stanowi 50,00 %.

subwencja równoważąca – plan 89.496,00 zł – wykonanie 44.748,00 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 216.455,65 zł z tytułu usług ze sprzedaży, odsetki i upomnienia od nieterminowych wpłat 2.463,78 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 54,17 %.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 30.000 zł z budżetu samorządu województwa mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi”.

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 267.656,75 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział -020 – LEŚNICTWO***Rozdział 02095 - Pozostała działalność***

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.000,00 zł. Wpływy z czynszów za obwody 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 334.665 zł do budżetu wpłynęła kwota 47.347,88 zł, co stanowi 14,15 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 1.046,18 zł.

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 35.424,40 zł. Z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 4.810,19 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 17.770,73 zł, pozostałe czynsze – 12.843,48 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem wynoszą 4.770,48 zł, spłat za wykupione nieruchomości – 9.875,10 zł oraz za odsetki od zaległości – 1.439,40 zł, za użytkowanie wieczyste – 222,40 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna.

Ze sprzedaży mienia komunalnego z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane osiągnięto dochody w kwocie 7.213,30 zł, co stanowi 2,89 % planu. Wpływy z tytułu odsetek

wynosiły – 799,78 zł. Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z ubezpieczenia mienia) – 2.864,22 zł

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 7.213,30 zł, co stanowi 2,89 % wynika z faktu, iż Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2016 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w 2016 roku wynosił 35.918 zł. Otrzymano 19.334,00 zł, co stanowi 53,83 %. 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 50.031,60 zł. Stanowi ona 61,92 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 9.057,03 zł, środki z innych dochodów głównie refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą 40.974,57 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 4.701,00 zł. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 4.257,00 zł, co stanowi 90,56 % 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 2.952.840,00 zł, wykonane – 1.503.482,27 zł, co stanowi 50,92 %.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

| Nazwa i rodzaj podatku | § | Plan | Dochody wykonane | % |
|---|------|------------|------------------|-------|
| Podatek z karty podatkowej | 0350 | 3.000,00 | -612,89 | 0 |
| Podatek od nieruchomości | 0310 | 772.000,00 | 413.051,48 | 53,50 |
| Podatek rolny | 0320 | 255.900,00 | 158.357,75 | 61,88 |
| Podatek leśny | 0330 | 91.940,00 | 52.793,01 | 57,42 |
| Podatek od środków transportowych | 0340 | 31.900,00 | 17.000,00 | 53,29 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 61.500,00 | 52.321,01 | 85,07 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 43.000,00 | 16.116,00 | 37,48 |
| Odsetki, upomnienia | 0910 | 5.800,00 | 2.076,65 | 35,80 |
| | 0690 | | | |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 47.000,00 | 31.086,14 | 66,14 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 20.000,00 | 9.186,00 | 45,93 |
| Wpływy z innych opłat lokalnych | 0490 | 10.000,00 | 2.543,17 | 25,43 |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 1.600.800,00 | 738.307,00 | 46,12 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 10.000,00 | 11.264,95 | 112,65 |

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Roczny plan subwencji wynosi 7.167.532,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.007.960,00 zł, co stanowi 55,92 % wykonania planu .

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 3.656.331,00 zł gminie przekazano środki w wysokości 2.252.360,00 zł tj. 61,60.%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3.421.705,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 1.710.852,00 zł, tj. 50,00 %.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła 89.496,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 44.748,00 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 – 36.080,00 zł. Otrzymano kwotę 30.315,56 zł, co stanowi 84,02 % planu. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 15.604,00 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Otrzymano środki w kwocie 15.604,00 zł, co stanowi 100 %.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 132.890,00 zł. Dotację otrzymano w kwocie 66.445,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu środków w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynikającą z zawartych umów w kwocie 21.080,00 zł. Wykonano 18.069,03 zł tj. 85,72 %. Ponadto w rozdziale otrzymano środki w kwocie 14.400,00 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 145.000 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 55.997,50 zł, co stanowi 38,62 %. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż refundacja z GOPS za posiłki refundowane zgodnie z uchwalonym przez RG programem osłonowym zostały przekazane za I półrocze w II półroczu br. Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody z tytułu środków w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynikającą z zawartych umów w kwocie 5.200,00 zł. Przekazano środki w wysokości 4.511,87 zł, co stanowi 86,77%.

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zaplanowano środki na realizację programu 500+ w kwocie 2.687.458,00 zł. W I półroczu br. otrzymano dotację w wysokości 1.019.769,00 zł, co stanowi 37,95%.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dochodów w rozdziale wyniósł w I półroczu 2016 roku 1.422.000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 844.810,59 zł, co stanowi 59,41 %. Kwota 840.451,00 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 4.359,59 zł to środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy.

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

Plan dochodów w powyższym rozdziale wynosi 12.647,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 8.671,00 zł, co stanowiło 68,56 %. 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 – 3.700,00zł. Do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2.230,00 zł, co stanowi 60,27 %. 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 47.400 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 43.603,00 zł, co stanowi 91,99 %. 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 87.800,00 zł, wykonanie 48.763,81 zł, co stanowi 55,54 %. Środki w kwocie 38.650,00 zł pochodzą z dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Ponadto w rozdziale otrzymano środki w kwocie 10.113,81 zł z tytułu refundacji z PUP osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 76.657,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 34.563,20 zł, co stanowi 45,09 %.

Na dochody składają się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach zaplanowana w kwocie 66.100,00 zł, przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 31.293,00 zł, co stanowi 47,34 %.

Ponadto w rozdziale wykonano środki z tytułu refundacji wynagrodzenie pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne w kwocie – 3.256,20 zł. W rozdziale otrzymano również środki w kwocie 14,00 zł z tytułu dotacji na wydatki związane z realizacją programu dla rodzin wielodzietnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 16.129,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 16.129,00 zł, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych, co stanowi 100 %.

Dział 900- Gospodarka komunalna***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 281.300,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 146.305,17 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i upomnieniami oraz karą zapłaconą przez PUK Ciechanów, co stanowi 52,01 %.

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 8.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu przekazano kwotę 8.681,15 zł, co stanowi 108,51 %

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki z tytułu dofinansowania na wykonanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Ojrzeń” w kwocie 13.400 zł. Środki zostaną przekazane po wykonaniu zadania w II półroczu br.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwały Nr XIV/74/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2016 rok wyniosły 14.364.514,00 zł, po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku 17.562.349,64 zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w II półroczu 2016 według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki ogółem | 17.562.349,64 | 7.583.608,96 | 43,18 % |
| Wydatki bieżące | 15.135.881,90 | 7.376.560,90 | 48,74 % |
| Z tego: | | | |
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.931.257,72 | 3.724.948,419 | 53,74 |
| 2. Dotacje | 164.707,04 | 74.853,52 | 45,45 |
| 3. Wydatki na obsługę długu | 200.000,00 | 72.938,30 | 36,47 |
| 4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Wydatki majątkowe | 2.426.467,74 | 207.048,06 | 8,53% |

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za I półrocze 2016 zamknęła się kwotą **7.583.608,96 zł** tj. 43,18 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **7.376.560,90 zł** – stanowią 48,74 % planu, a 97,27 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonanie **207.048,06 zł** tj. 8,53 % planu, a 2,73 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji w Ojrzeniu – 12.217,00 zł
- modernizacji infrastruktury wodociągowej – 1.666,40 zł
- inwestycji na drogach gminnych – 24.580,64 zł
- przebudowy budynku Urzędu Gminy – etap III – 12.011,15 zł
- utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy – 26.100,14 zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 29.675,96 zł
- utworzenie PSZOK w Ojrzeniu – 35.262,13 zł
- przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 11.765,38 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 8.820,39 zł
- budowa boiska w Gostominie – 2.553,63 zł
- budowa altany wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół w Halininie – 60,00 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Kałkach – 2.285,02 zł
- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 18.874,57 zł
- budowa boiska sportowego w miejscowości Kownaty Borowe – 3.431,23 zł
- zakup wiaty przystankowej do Grabówca – 4.199,99 zł
- zakup wiaty przystankowej do Kraszewa – 11.575,04 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ojrzeniu – 1.969,39 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 | 1.037,928,11 | 454.678,99 | 43,81 | 6.736,68 |
| 600 | Transport i łączność | 1.084,552,84 | 130.157,02 | 12,00 | 17.550,63 |
| 710 | Działalność usługowa | 78.744,00 | 17.802,54 | 22,61 | 1.131,60 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.092,416,02 | 984.108,83 | 47,03 | 47.193,77 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.701,00 | 284,24 | 6,04 | 3.490,68 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 64.040,00 | 29.271,27 | 45,71 | 3.393,34 |
| 757 | Obsługa długu | 200.000,00 | 72.938,30 | 36,47 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6.133,154,50 | 3.334.526,20 | 54,37 | 159.325,38 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 202.006,02 | 17.431,92 | 8,63 | 405,65 |
| 852 | Opieka społeczna | 4.894,790,00 | 1.999.066,22 | 40,84 | 12.478,89 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25.129,00 | 16.120,00 | 64,15 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.364,838,15 | 443.609,50 | 32,50 | 2.916,28 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 155.000,00 | 70.000,00 | 45,16 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 190.050,00 | 13.613,93 | 7,16 | 1.765,65 |
| | Razem | 17.562,349,64 | 7.583.608,96 | 43,18 | 256.388,55 |

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

Zaplanowano dotację celową do samorządu województwa na realizację projektu pn.
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 3.744 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 312.461,38 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 51.677,25 zł, co stanowiło 16,54 %.

Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Sołectwo | Nazwa zadania | Planowane wydatki | Wydatki wykonane | % |
|-----|-------|----------|----------|-------------|---|-------------------|------------------|-------|
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Baraniec | Przebudowa gminnych dróg dojazdowych w Barańcu | 7 388,00 | 644,79 | 8,73 |
| 2 | 900 | 90095 | 6050 | Brodzięcín | Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcínie | 9 489,76 | 6 237,41 | 65,73 |
| 3 | 900 | 90095 | 6050 | Bronisławie | Budowa boiska w Bronisławiu | 10 986,46 | | |
| 4 | 900 | 90095 | 6050 | Dąbrowa | Budowa placu zabaw w Dąbrowie | 11 973,65 | | |
| 5 | 900 | 90095 | 6050 | Gostomin | Budowa boiska w Gostominie | 11 687,05 | 2 553,63 | 21,85 |
| 6 | 900 | 90095 | 4210 | Grabówiec | Zakup materiałów do wykonania przystanku autobusowego w Grabówcu | 1 457,91 | 233,20 | 16,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Grabówiec | Przebudowa drogi gminnej w Grabówcu | 3 800,00 | | |
| 8 | 900 | 90095 | 6060 | Grabówiec | Zakup wiaty przystankowej do Grabówca | 4 200,00 | 4 199,99 | 100 |
| 9 | 900 | 90095 | 6050 | Halinin | Budowa altany wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół w Halininie | 7 929,36 | | |
| 10 | 900 | 90095 | 6050 | Kałki | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kałkach | 8 661,79 | 2 285,02 | 26,38 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-------------------------------|--|-----------|-----------|-------|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Kicin | Przebudowa drogi gminnej w kierunku Wojtkowej Wsi | 10 285,88 | | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Kownaty Borowe | Przebudowa drogi gminnej z Kownat Borowych do Grabówca | 12 228,41 | | |
| 13 | 900 | 90095 | 6050 | Kraszewo | Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie | 18 883,98 | 18 874,57 | 99,95 |
| 14 | 900 | 90095 | 6060 | Lipówiec, Rzeszotko, Trzpioły | Zakup przystanku autobusowego do Rzeszotka | 10 795,39 | | |
| 15 | 900 | 90095 | 6050 | Luberadz | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu | 12 642,39 | | |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Luberadzyk | Przebudowa drogi gminnej w Luberadzyku | 7 833,83 | 7 828,25 | 99,93 |
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Łebki Wielkie | Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich | 9 712,67 | | |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Młock | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku | 17 164,36 | | |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Młock - Kopacze | Przebudowa drogi gminnej w Młock Kopacze | 8 725,48 | | |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Nowa Wieś | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi | 12 037,34 | | |
| 21 | 900 | 90095 | 6060 | Obręb | Wykup działki położonej w m. Obręb nr 164 wraz z budynkiem | 11 368,60 | | |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Ojrzeń | Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu | 29 456,46 | | |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | Osada Wola, Wola Wodzyńska | Budowa boiska w Woli Wodzyńskiej | 12 005,50 | | |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Przyrowa | Przebudowa świetlicy w Przyrowie | 10 031,12 | 8 820,39 | 87,93 |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Radziwie | Zakup działki pod budowę świetlicy w Radziwiu | 7 579,07 | | |
| 26 | 900 | 90015 | 4300 | Skarżynek | Oświetlenie drogi w Skarżynku | 6 381,41 | | |
| 27 | 600 | 60016 | 4210 | Skarżynek | Wyremontowanie drogi w Skarżynku (wysypanie szlaką lub żwirem) | 3 000,00 | | |
| 28 | 900 | 90095 | 4360 | Skarżynek | Zapewnić zasięg internetu w Skarżynku | 1 000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|------------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Wojtkowa Wieś | Przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi | 11 336,76 | | |
| 30 | 600 | 60016 | 6050 | Zielona | Przebudowa drogi gminnej w Zielonej | 8 120,43 | | |
| 31 | 900 | 90095 | 4210 | Żochy | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żochach | 14 298,32 | | |
| Razem | | | | | | 312 461,38 | 51 677,25 | 16,54 |

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

| Dział/ Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania |
|----------------------------|---|----------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1.037.928,11 | 454.678,99 | 43,81 | 6.736,68 |
| 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | | 673.953,36 | 184.008,27 | 27,30 | 6.736,68 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 71.700,00 | 35.730,24 | 49,83 | 1.674,98 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5.774,36 | 5.774,36 | 100 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 14.200,00 | 7.324,00 | 51,57 | 905,14 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1.000,00 | 500,90 | 50,09 | 55,50 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 23.000,00 | 8.555,04 | 37,19 | 400,77 |
| | Zakup energii | 4260 | 80.000,00 | 33.653,11 | 42,06 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 16.000,00 | 3.123,19 | 19,52 | 3.109,23 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 3.500,00 | 1.348,90 | 38,54 | 41,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|------------|------------|-------|--------|
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 14.700,00 | 13.335,88 | 90,72 | 0,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2.079,00 | 1.559,25 | 75,00 | 0,00 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 120.000,00 | 59.220,00 | 49,35 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 320.000,00 | 13.883,40 | 4,34 | 550,06 |
| 01030 | <i>Izby Rolnicze</i> | | 5.118,00 | 3.013,97 | 58,89 | 0,00 |
| | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych | 2850 | 5.118,00 | 3.013,97 | 58,89 | 0,00 |
| 01042 | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne | 6050 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 268.856,75 | 267.656,75 | 100 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2.880,00 | 2.880,00 | 100 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 495,06 | 495,06 | 100 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 55,86 | 55,86 | 100 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2.273,25 | 1.073,25 | 47,21 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 744,00 | 744,00 | 100 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 262.408,58 | 262.408,58 | 100 | 0,00 |

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 673.953,36 zł, wydatkowano 184.008,27 zł, co stanowi 27,30 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie

13.883,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji w Ojrzeniu – 12.217,00 zł oraz modernizacji sieci wodociągowej – 1.666,40 zł

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych, wiąże się z realizacją inwestycji w II półroczu 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 – 49.329,50 zł. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości – 59.220,00 zł, opłaty za energię – 33.653,11 zł, zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne, analizy próbek wody, opłaty roczne, odpisy na ZFŚS itp. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.736,68 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń 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 3.013,97 zł, co stanowiło 58,89 % wykonania planu.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale zaplanowano środki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w Wojtkowej Wsi w łącznej kwocie 90.000 zł. Inwestycje planuje się zrealizować w II półroczu br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 267.656,75 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na zakupy w kwocie 1.200,00 zł. Wydatki planuje zrealizować się w II br.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

| Dział Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 1.084.552,84 | 130.157,02 | 12,00 | 17.550,63 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 13.707,04 | 6.676,50 | 48,71 | 331,45 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4.000,00 | 1.822,98 | 45,57 | 331,45 |
| | Dotacje celowe | 2310 | 9.707,04 | 4.853,52 | 50,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową | 6300 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1.040,845,80 | 123.480,52 | 11,86 | 17.219,18 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10.000,00 | 2.300,00 | 23,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 156.257,01 | 45.526,79 | 29,13 | 17.219,18 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 8.000,00 | 4.854,09 | 60,67 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 4.000,00 | 1,00 | 0,025 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------|------------|-----------|-------|------|
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | 49.000,00 | 46.218,00 | 94,32 | 0,00 |
| Wydatki inwestycyjne | 6050 | 801.618,79 | 24.580,64 | 3,06 | 0,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6060 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 13.707,04 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 6.676,50 zł, co stanowiło 48,71 %. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym. Zobowiązania niewymagalne 331,45 zł z tytułu przejazdów za m-c czerwiec z terminem płatności w m-cu lipcu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Środki zaplanowane w tym rozdziale wyniosły 30.000 zł i przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 30.000 zł dla Powiatu Ciechanowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1227W Wola Wodzyńska - Nowa Wieś - dokumentacja etap I. W I półroczu br. nie została podpisana umowa o przyjęciu pomocy przez zarząd powiatu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 1.040.845,80 zł, wydatkowano kwotę 123.480,52 zł, co stanowi 11,86 %.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 2.300,00 zł, co stanowiło 23,00 %. Na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, znaków drogowych, emulsji asfaltowej itp. wydatkowano 45.526,79 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupów z terminem

płatności faktur w m-cu lipcu wynoszą 17.219,18 zł. Na wykonanie usług i usług remontowych wydatkowano – 4.854,09 zł. Planowane środki w kwocie 4.000 zł na składki na ubezpieczenie sprzętów i inne opłaty w całości wydatkowane będą w II półroczu br., w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1,00 zł z tytułu opłat ewidencyjnych. Ponadto wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości w związku przebudową drogi w Obrębie oraz Kraszewo – Łebki Wielkie w kwocie 46.218,00 zł.

W ramach środków na przebudowę i modernizację dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.580,64 zł. Wydatki dotyczą głównie wykonania dokumentacji oraz zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego. W ramach środków funduszu sołectkiego: rozpoczęto lub wykonano przebudowę dróg (nawiezenie żużlu) w sołectwie Baraniec – 644,79 zł, sołectwie Luberadzyk – 7.828,25 zł - wykonano dokumentację projektową dla dróg: Obręb – Kałki (701,10 zł), Kraszewo Kraków (897,90 zł), Nowa Wieś – Zielona (701,10 zł), Żochy – Nowa Wieś (701,10 zł), Żochy – Dąbrowa (701,10 zł), ul. Sportowa w Ojrzeniu (492,00 zł), odcinek drogi do budynku po GS w Ojrzeniu (492,00 zł), Dąbrowa (701,10 zł), Kraszewo (492,00 zł), Skarżynek (492,00 zł), Łebki Wielkie w kierunku Drażewa (701,10 zł), Luberadz – Luberadzyk (701,10 zł), Młock przy szkole (492,00 zł), Rzeszotko przez wieś (492,00 zł). Kwota 3.000,00 zł dotyczy zakupionego żużlu, który wykorzystany zostanie do przebudowy dróg w ramach funduszy sołectkich. Ponadto w ramach modernizacji dróg wykonano niezbędne mapy i podziały działek dla dróg w Ojrzeniu w kwocie 4.350 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 75.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 17.802,54 zł, co stanowiło 23,74 %. Opracowano mapy geodezyjne, uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy. Częściowo

rozliczono płatności za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Końcowe rozliczenie nastąpi w II br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosi 3.744,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Dotacja dla województwa mazowieckiego zostanie przekazana w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|-----------------|---------------------------------------|----------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 113.740,64 | 58.833,48 | 51,73 | 1.888,02 |
| | Wynagrodzenia za pracę | 4010 | 84.286,00 | 40.315,10 | 47,83 | 1.604,54 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 7.040,09 | 7.040,09 | 100 | 0,00 |
| | Składki ZUS | 4110 | 16.530,00 | 8.996,69 | 54,42 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2.571,00 | 1.148,10 | 44,65 | 131,82 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1.035,55 | 0,00 | 0,00 | 151,66 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń | 4440 | 1.778,00 | 1.333,50 | 75,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|
| | Socjalnych | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|

Z planu wydatków 113.740,64 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 58.833,48 zł, co stanowi 51,73 %.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone. Zaplanowano środki na zakup niezbędnych materiałów, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 18.485,14 zł. Kwotę 40.348,34 zł do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.888,02 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu, których termin płatności przypada w lipcu 2016 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|-----------------|-------------------------|----------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 75022 | Rada Gminy | | 65.500,00 | 19.478,91 | 29,74 | 0,00 |
| | Diety radnych | 3030 | 55.000,00 | 17.440,00 | 31,71 | 0,00 |
| | Zakup materiałów | 4210 | 3.000,00 | 1.038,91 | 34,63 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 7.500,00 | 1.000,00 | 13,33 | 0,00 |

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 65.500,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 19.478,91 zł, co stanowi 29,74 %. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, diet za posiedzenia sesji Rady Gminy, zakupu materiałów oraz nagrywanie relacji z sesji RG.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1.652.823,63 zł. Wydatkowano 761.422,84 zł. Stanowi to 46,07 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|--------------|--|------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 75023 | Urzędy Gmin | | 1.652,823,63 | 761.422,84 | 46,07 | 37.471,72 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 950.000,00 | 417.907,70 | 43,99 | 19.401,89 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 65.223,63 | 65.223,63 | 100 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 4100 | 28.000,00 | 13.687,00 | 48,88 | 734,00 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 180.000,00 | 84.036,39 | 46,68 | 9.097,49 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 24.000,00 | 10.388,69 | 43,28 | 1.214,39 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 17.000,00 | 5.900,00 | 34,70 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 75.000,00 | 33.557,20 | | 1.863,15 |
| | Zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 6.000,00 | 5.111,00 | 85,18 | 0,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 18.000,00 | 8.890,31 | 49,39 | 1.960,11 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 2.000,00 | 246,00 | 12,30 | 0,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2.000,00 | 270,00 | 13,50 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 96.000,00 | 45.138,82 | 47,02 | 2.497,29 |
| | Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych | 4360 | 12.000,00 | 5.608,52 | 46,73 | 0,00 |
| | Krajowe podróże służbowe | 4410 | 15.000,00 | 5.899,09 | 39,32 | 43,00 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 8.000,00 | 4.283,00 | 53,53 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|------------|-----------|-------|--------|
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 18.600,00 | 13.950,00 | 75 | 0,00 |
| Szkolenia | 4700 | 10.000,00 | 3.214,20 | 32,14 | 0,00 |
| Wydatki inwestycyjne | 6050 | 125.000,00 | 38.111,29 | 30,49 | 660,40 |

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 597.143,41 zł, co stanowi 47,23 % planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tych środków poniesiono również wydatki na wypłatę nagród, ekwiwalentów za urlop. Wypłacono prowizje dla sołtysów za pobór podatku – 13.687,00 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 oraz meble. Na szkolenia pracowników wydatkowano 3.214,20 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 13.950,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 37.471,72 zł dotyczą głównie, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2016 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2016 roku). Kwota 6.320,55 zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług z terminem płatności w lipcu br.

Z wydatków inwestycyjnych w ramach zadania przebudowy budynku Urzędu Gminy wydatkowano środki w kwocie 12.011,15 zł, co stanowi 25,34%. Zakończenie zadania planuje się w II półroczu 2016 roku. Ponadto na wykonanie utwardzenia placu przed Urzędem Gminy w Ojrzeniu wydatkowano środki w kwocie 26.100,14 zł, co stanowi 34,80%. Inwestycje planuje się dokończyć w II półroczu br. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 660,40 zł dotyczą zakupów zrealizowanych w czerwcu z terminem płatności w lipcu br.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 24.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.189,68 zł, co stanowi 41,59 %.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 235.851,75 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych.

Z planowanej kwoty wydatkowano 134.183,92 zł. Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy i usługi zrealizowane w czerwcu, których termin płatności przypada w m-cu lipcu 2016 roku wynoszą – 7.834,03 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|-----------------|--|----------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| 75095 | Pozostała działalność | | 235.851,75 | 134.183,92 | 56,89 | 7.834,03 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 17.000,00 | 4.900,00 | 28,82 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia za pracę | 4010 | 136.000,00 | 90.210,38 | 66,33 | 4.794,55 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 11.351,75 | 11.351,75 | 100,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 31.000,00 | 16.340,95 | 52,71 | 2.670,63 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4.000,00 | 1.436,52 | 35,91 | 304,85 |
| | Wpłaty na PFRON | 4140 | 20.000,00 | 1.939,00 | 9,69 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5.000,00 | 1.540,32 | 30,80 | 39,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|------|----------|----------|-------|-------|
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1.500,00 | 390,00 | 26,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2.000,00 | 75,00 | 3,75 | 25,00 |
| | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 8.000,00 | 6.000,00 | 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 4.701,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych. Z kwoty tej wydatkowano 284,24 zł, co stanowiło 6,05 %. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w I półroczu nie dokonano płatności za zakup przezroczystych urn wyborczych. Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu wynoszą 3.416,00 zł, termin ich płatności przypada na m-c lipiec. Pozostała kwota zobowiązań 74,68 zł dotyczy pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w m-cu lipcu br.

| Dział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|-------|--|------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 4.701,00 | 284,24 | 6,04 | 3.490,68 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4010 | 600,00 | 254,78 | 42,46 | 45,22 |
| | Składki na Ubezpieczenia społeczne | 4110 | 104,00 | 25,78 | 24,79 | 25,78 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|------|----------|------|-------|----------|
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 15,00 | 3,68 | 24,53 | 3,68 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,00 |

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 61.650,00 zł, wydatkowano 28.881,27 zł, co stanowi 46,85 %.

| Dział/ Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|----------------------------|---|----------|------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 75412 | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> | | 61.650,00 | 28.881,27 | 46,85 | 3.393,34 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 10.000,00 | 2.796,00 | 27,96 | 0,00 |
| | Składki do ZUS | 4110 | 2.050,00 | 933,48 | 45,53 | 155,58 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 290,00 | 84,02 | 28,97 | 12,37 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 13.200,00 | 6.337,92 | 48,01 | 261,95 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 24.610,00 | 14.571,55 | 59,21 | 2.963,44 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 1.000,00 | 49,20 | 4,92 | 0,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług | 4300 | 5.000,00 | 4.105,10 | 82,10 | 0,00 |
| | Pozostałe opłaty i składki | 4430 | 4.500,00 | 4,00 | 0,08 | 0,00 |

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 61.650,00 zł, wydatkowano w kwocie 28.881,27 zł, co stanowiło 46,85 %. 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 7.355,42 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.393,34 zł i wynikają ze składek na ubezpieczenie, podatek od wynagrodzeń oraz zakupów i usług, których termin płatności przypada w lipcu 2016 roku. Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkolenia realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.796,00 zł. Na doposażenie jednostek i zakup odzieży ochronnej wydatkowano środki w kwocie 12.756,27 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie 390,00 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2015 rok, co stanowi 100% planu wydatków.

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 200.000,00 zł, wykonanie 72.938,30 zł, co stanowi 36,47 %. Wydatki dotyczyły odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Rezerwy

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w wysokości 70.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 45.000,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 25.000,00 zł. W I półroczu rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 35.000,00 zł, co stanowi 77,78% planu. Natomiast rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie rozdysponowano.

WYDATKI NA OŚWIATĘ ORAZ EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Dział 801 Oświata i wychowanie

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. I półroczu 2016 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 6.133.154,50 zł. Wydatkowana kwota w tym obszarze stanowi 54,37 % i wyniosła 3.334.526,20 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 159.325,38 zł dotyczącą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności 5 i 20 lipca 2016 roku oraz zakupów i usług realizowanych w I półroczu br z terminem płatności w m-cu lipcu.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 3.046.585,98 zł – wykonanie 1.691.336,62 zł - zobowiązania niewymagalne 88.779,71 zł.

Wydatki łącznie za I półroczu 2016 roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

| Dział/ Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|----------------------------|---|----------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| 80101 | <i>Szkoły Podstawowe</i> | | 3.046.585,98 | 1.691.336,62 | 55,51 | 88.779,71 |
| | Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli | 3020 | 132.000,00 | 69.171,39 | 52,40 | 3.226,43 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 1.858.246,68 | 1.032.347,32 | 55,55 | 47.453,02 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 150.932,47 | 150.932,47 | 100 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 375.136,67 | 216.803,22 | 57,79 | 28.506,43 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 57.884,83 | 26.494,97 | 45,77 | 3.587,47 |
| | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 15.151,00 | 2.307,03 | 15,22 | 70,06 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 79.254,00 | 35.764,29 | 45,12 | 1.556,08 |
| | Zakup pomocy naukowych | 4240 | 24.602,00 | 415,73 | 1,69 | 0,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 46.733,33 | 23.268,61 | 49,79 | 2.498,72 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 13.533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 4.322,67 | 1.701,44 | 39,36 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 55.953,33 | 13.861,24 | 24,77 | 1.881,50 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 4.886,67 | 2.116,18 | 43,30 | 0,00 |
| | Delegacje pracowników | 4410 | 1.160,00 | 144,93 | 12,49 | 0,00 |
| | Środki na ubezpieczenia majątku | 4430 | 14.209,33 | 2.630,19 | 18,51 | 0,00 |
| | Odpisy na ZFSS | 4440 | 110.131,67 | 82.598,75 | 75 | 0,00 |
| | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1.500,00 | 1.102,90 | 73,52 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne | 6050 | 100.000,00 | 29.675,96 | 29,67 | 0,00 |

Na terenie Gminy Ojrzeń w I półroczu 2016 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 1.428.885,01 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, to 84,48 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 69.171,39 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 82.598,75 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 81.005,51 zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, drobne remonty, zakupy, pozostałe usługi). Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na termomodernizację budynku ZS w Kraszewie 29.675,96 zł. Realizację inwestycji przebudowy ZS w Kraszewie planuje się na II półrocze br. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 88.779,71 zł i dotyczyły podatku i składek ZUS od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń oraz zakupów i usług realizowanych w m-cu czerwcu, z terminem płatności w lipcu br.

80103 - Oddziały „0” w Szkołach Podstawowych.

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w kwocie 329.294,44 zł. Z kwoty tej wydatkowano 173.136,24 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 oraz kosztów związanych z utrzymaniem uczniów w oddziałach „0” na terenie innych gmin. Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.919,38 zł dotyczące pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku. Środki z dotacji z budżetu państwa na realizację powyższych zadań wyniosły 66.445 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

| N a z w a | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|---|----------|-------------|------------------|----------|----------------------------------|
| Dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe | 3020 | 20.800,00 | 9.327,00 | 44,84 | 471,85 |

| | | | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| dla nauczycieli | | | | | |
| Wynagrodzenia nauczycieli | 4010 | 225.800,00 | 110.549,09 | 48,96 | 4.826,52 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 15.894,44 | 15.894,44 | 100 | 0,00 |
| Składki na ubezpieczenie | 4110 | 45.800,00 | 23.249,78 | 50,76 | 3.168,30 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 6.600,00 | 3.315,93 | 50,24 | 452,71 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 4440 | 14.400,00 | 10.800,00 | 75 | 0,00 |
| R A Z E M : | | 329.294,44 | 173.136,24 | 52,58 | 8.919,38 |

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 14.593,70 zł, co stanowi 41,70 %.

80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w kwocie 1.833.032,19 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 987.598,31 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 51.477,40 zł i dotyczą podatku i pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w m-cu lipcu br.

| Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|--|------|--------------|------------|-------|---------------------------|
| Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli | 3020 | 90.200,00 | 48.569,53 | 53,85 | 2.209,71 |
| Wynagrodzenia za pracę | 4010 | 1.186.323,32 | 609.253,44 | 51,36 | 28.532,28 |
| Dodatkowe wynagrodzenie | 4040 | 102.896,20 | 102.896,20 | 100 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|--------------|------------------|
| roczne | | | | | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 253.463,33 | 123.068,04 | 48,55 | 16.793,53 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 35.688,67 | 15.363,43 | 43,05 | 2.340,81 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 14.242,00 | 8.204,01 | 57,60 | 726,07 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 4240 | 15.034,00 | 370,84 | 2,46 | 0,00 |
| Zakup energii | 4260 | 32.366,67 | 20.115,88 | 62,15 | 0,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 4.766,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2.261,33 | 1.316,49 | 58,22 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 16.626,67 | 2.285,27 | 13,74 | 875,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2.218,33 | 839,34 | 37,83 | 0,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 3.618,67 | 906,10 | 25,04 | 0,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 4440 | 72.546,33 | 54.409,74 | 75 | 0,00 |
| R A Z E M : | | 1.833.032,19 | 987.598,31 | 53,88 | 51.477,40 |

80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 195.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 89.858,42 zł, co stanowi 40,65 % wydatków planowanych.

Wydatkowane środki w I półroczu br. przeznaczono na zakup usług z tytułu dowozu dzieci dowozu dzieci do szkół firmie transportowej oraz zakupiono bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. W I połowie 2016 roku wydatkowano kwotę 5.660,00 zł, co stanowi 47,17 % planu według zapotrzebowania dyrektorów placówek oświatowych.

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

Plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w 2016 rok wynosi 302.085,00 zł, z czego na koniec czerwca wydatkowano 156.406,76 zł. jest to 51,78 % zobowiązanie niewymagalne wynoszą 5.657,56 zł. Są to przede wszystkim składki ZUS, US a także faktury z płatnością w miesiącu lipcu 2016 r.

| Dział/ Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania |
|----------------------------|--|----------|-------------|------------------|----------|---------------------|
| 80150 | Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli | 3020 | 6.600,00 | 3.193,24 | 48,38 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 227.630,00 | 114.130,94 | 50,14 | 3.337,35 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6.280,00 | 6.280,00 | 100 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 41.510,00 | 22.459,39 | 54,10 | 2.065,02 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 5.824,00 | 2.649,33 | 45,49 | 255,19 |
| | Wpływy na Państwowy | 4140 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 349,00 | 110,37 | 31,62 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2.700,00 | 1.494,42 | 55,35 | 0,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 672,00 | 19,43 | 28,91 | 0,00 |
| Zakup energii | 4260 | 1.900,00 | 1.187,19 | 62,48 | 0,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 116,00 | 80,07 | 69,02 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1.120,00 | 519,65 | 46,40 | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 245,00 | 76,34 | 31,16 | 0,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 60,00 | 5,67 | 9,45 | 0,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 572,00 | 105,81 | 18,50 | 0,00 |
| Odpis na ZFŚS | 4440 | 5.255,00 | 4.067,06 | 77,39 | 0,00 |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 500,00 | 27,85 | 5,57 | 0,00 |
| Razem: | | 302.085,00 | 156.406,76 | 51,77 | 5.657,56 |

80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 380.156,89 zł, wydatkowano – 215.936,15 zł, co stanowi 56,80 % wykonania planu.

Na wydatki w tym rozdziale składa się odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 37.200,00 zł. Pokryto koszty funkcjonowania bloku żywieniowego. Wydatki na zakup artykułów spożywczych 86.573,92 zł, koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 61.983,18 zł, ZFŚS – 3.300 zł, usługi – 974,97 zł, energia 148,00 zł oraz zakupy materiałów, środków czystości – 4.893,44 zł. Pokryto koszty zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą. Koszt wynagrodzeń – 7.812,64 zł, wydatki na sprzęt sportowy oraz turnieje, zawody, obozy – 5.664,00 zł, opłaty i licencje – 1.602,50 zł, diety dla sędziów – 5.783,50 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.491,33 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupów i usług z terminami płatności w lipcu br.

| Dział/ Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania |
|----------------------------|--|----------|-------------|------------------|----------|---------------------|
| 80195 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 12.000,00 | 5.783,50 | 48,19 | 47,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 94.500,00 | 48.924,10 | 51,77 | 2.126,45 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 3.621,24 | 3.621,23 | 100 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 24.885,65 | 8.877,80 | 35,67 | 1.566,35 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4.450,00 | 1.265,35 | 28,43 | 223,27 |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 23.000,00 | 7.107,34 | 30,90 | 528,26 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 14.400,00 | 6.537,44 | 45,40 | 0,00 |
| | Zakup środków żywności | 4220 | 141.000,0 | 86.573,92 | 61,40 | 0,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 1.500,00 | 148,00 | 9,86 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 10.000,00 | 4.994,97 | 49,95 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 4.500,00 | 1.602,50 | 35,61 | 0,00 |
| | Odpis na ZFŚS | 4440 | 41.600,00 | 40.500,00 | 97,35 | 0,00 |
| Razem: | | | 380.156,89 | 215.936,15 | 56,80 | 4.491,33 |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów wynosił 25.129,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 16.120,00 zł, co stanowi 64,15 % z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 16.129,00 zł. wkład własny to 9.000,00 zł. Pomoc otrzymało 140 dzieci z terenu gminy.

Budżety poszczególnych placówek oświatowych kształtują się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wydatki | Wykonanie procentowe | Zobowiązania |
|-----------------|---|----------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| 80101 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 39.000,00 | 19.237,44 | 49,33 | 1.016,72 |
| 80101 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 622.846,00 | 352.039,54 | 56,52 | 16.563,29 |
| 80101 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 50.242,85 | 50.242,85 | 100 | 0,00 |
| 80101 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 123.900,00 | 70.819,42 | 57,16 | 10.383,56 |
| 80101 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 16.010,00 | 7.430,50 | 46,41 | 1.113,96 |
| 80101 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10.310,00 | 1.721,49 | 16,70 | 70,06 |

| | | | | | | |
|-------|---|------|------------|-----------|-------|----------|
| 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 39.956,00 | 21.360,01 | 53,46 | 138,60 |
| 80101 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 9.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Zakup energii | 4260 | 16.469,00 | 9.325,02 | 56,62 | 470,88 |
| 80101 | Zakup usług remontowych | 4270 | 4.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1.178,00 | 384,95 | 32,68 | 0,00 |
| 80101 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 14.950,00 | 6.549,91 | 43,81 | 133,70 |
| 80101 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2.201,00 | 1.031,28 | 46,86 | 0,00 |
| 80101 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 479,00 | 103,36 | 21,58 | 0,00 |
| 80101 | Różne opłaty i składki | 4430 | 9.110,00 | 941,79 | 10,34 | 0,00 |
| 80101 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 37.837,00 | 28.377,75 | 75 | 0,00 |
| 80101 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 365,00 | 359,59 | 98,52 | 0,00 |
| 80103 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 11.500,00 | 4.996,17 | 43,44 | 252,86 |
| 80103 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 108.500,00 | 54.324,97 | 50,07 | 2.263,20 |
| 80103 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6.625,80 | 6.625,80 | 100 | 0,00 |
| 80103 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 22.100,00 | 11.339,34 | 51,31 | 1.536,78 |
| 80103 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3.150,00 | 1.618,41 | 51,38 | 220,18 |
| 80103 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 8.640,00 | 6.480,00 | 75 | 0,00 |
| 80146 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4.000,00 | 2.160,00 | 54,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------|---------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 80150 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2.482,00 | 898,56 | 36,20 | 0,00 |
| 80150 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 82.747,00 | 41.373,90 | 50,00 | 1.155,67 |
| 80150 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 1.537,00 | 1.537,00 | 100 | 0,00 |
| 80150 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 15.449,00 | 8.342,59 | 54,00 | 688,46 |
| 80150 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2.321,00 | 1.044,78 | 45,01 | 96,11 |
| 80150 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 190,00 | 95,91 | 50,48 | 0,00 |
| 80150 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1.744,00 | 959,42 | 55,01 | 0,00 |
| 80150 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Zakup energii | 4260 | 675,00 | 419,00 | 62,07 | 0,00 |
| 80150 | Zakup usług remontowych | 4270 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 22,00 | 15,05 | 68,41 | 0,00 |
| 80150 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 650,00 | 298,77 | 45,96 | 0,00 |
| 80150 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 99,00 | 37,67 | 38,05 | 0,00 |
| 80150 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 21,00 | 4,64 | 22,10 | 0,00 |
| 80150 | Różne opłaty i składki | 4430 | 90,00 | 42,31 | 47,01 | 0,00 |
| 80150 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 1.500,00 | 1.250,80 | 83,39 | 0,00 |
| 80150 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 135,00 | 16,16 | 11,97 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 1.273.769,65 | 713.806,15 | 56,04 | 36.104,03 |

W 2016 roku plan Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wynosi 1.273.769,65 zł. z powyższej kwoty wydatkowano 713.806,15 zł. co stanowi 56,04 % planu. Na koniec czerwca 2016 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 36.104,03 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu czerwcu, zakup i usługi z terminem płatności w m-cu lipcu br.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki to 633.688,67 zł, tj. 88,78 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakupiono olej opałowy i węgiel do ogrzania pomieszczeń za kwotę 6.122,19 zł.. Poniesiono także wydatki na monitoring, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych itp. na łączną kwotę 9008,68 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 36.108,55 zł co stanowi 75,26 % . Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 2.160,00 zł. Natomiast zwrot kosztów zatrudnienia prezesa ZNP za pierwsze półrocze to 983,14 zł. Koszt umowy zlecenia kierowcy autobusu wyniósł 1.817,40 zł. Na przegląd roczny obiektu budowlanego wydatkowano 1.230 zł, natomiast na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 1.850 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRASZEWIE

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wydatki | Wykonanie procentowe | Zobowiązania |
|-----------------|---|----------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| 80101 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 50.500,00 | 24.952,17 | 49,41 | 1.267,75 |
| 80101 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 703.500,00 | 400.885,92 | 56,98 | 17.214,94 |
| 80101 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 55.430,72 | 55.430,72 | 100 | 0,00 |
| 80101 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 148.610,00 | 85.154,64 | 57,30 | 9.427,64 |

| | | | | | | |
|-------|---|------|-----------|-----------|-------|----------|
| 80101 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 26.067,50 | 11.721,61 | 44,97 | 1.453,60 |
| 80101 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2.410,00 | 585,54 | 24,30 | 0,00 |
| 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 22.147,00 | 9.557,85 | 43,16 | 1.233,48 |
| 80101 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 7.766,50 | 415,73 | 5,35 | 0,00 |
| 80101 | Zakup energii | 4260 | 16.590,00 | 7.484,49 | 45,11 | 0,00 |
| 80101 | Zakup usług remontowych | 4270 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1.962,00 | 1.316,49 | 67,10 | 0,00 |
| 80101 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 10.740,00 | 3.710,88 | 34,55 | 1.389,08 |
| 80101 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1.352,00 | 438,35 | 32,42 | 0,00 |
| 80101 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 390,00 | 41,57 | 10,66 | 0,00 |
| 80101 | Różne opłaty i składki | 4430 | 2.950,00 | 906,10 | 30,72 | 0,00 |
| 80101 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 40.131,00 | 30.098,25 | 75 | 0,00 |
| 80101 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 820,00 | 743,31 | 90,65 | 0,00 |
| 80101 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 4.700,00 | 2.165,42 | 46,07 | 109,49 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|------------|------------|-------|-----------|
| 80103 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 59.800,00 | 28.309,04 | 47,34 | 1.265,69 |
| 80103 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4.641,20 | 4.641,20 | 100 | 0,00 |
| 80103 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 12.100,00 | 6.040,20 | 49,92 | 819,78 |
| 80103 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1.750,00 | 860,87 | 49,19 | 116,84 |
| 80103 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 2.880,00 | 2.160,00 | 75 | 0,00 |
| 80110 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 50.099,00 | 24.861,11 | 49,62 | 1.267,75 |
| 80110 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 679.600,00 | 357.228,43 | 52,56 | 16.435,31 |
| 80110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 57.637,34 | 57.637,34 | 100 | 0,00 |
| 80110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 148.085,00 | 70.022,26 | 47,28 | 8.989,86 |
| 80110 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 19.648,00 | 9.157,90 | 46,61 | 1.391,22 |
| 80110 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7.120,00 | 5.433,15 | 76,31 | 0,00 |
| 80110 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 7.361,00 | 370,84 | 5,04 | 0,00 |
| 80110 | Zakup energii | 4260 | 20.594,00 | 10.811,61 | 52,50 | 0,00 |
| 80110 | Zakup usług remontowych | 4270 | 2.339,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1.470,00 | 1.316,49 | 89,56 | 0,00 |
| 80110 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 6.710,80 | 1.331,87 | 19,85 | 875,00 |
| 80110 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 959,17 | 198,18 | 20,66 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|-----------|-----------|--------|----------|
| 80110 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Różne opłaty i składki | 4430 | 1.809,33 | 906,10 | 50,08 | 0,00 |
| 80110 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 40.131,94 | 30.098,95 | 75,00 | 0,00 |
| 80146 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80150 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 1.940,00 | 1.076,21 | 55,47 | 0,00 |
| 80150 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 72.643,00 | 36.636,48 | 50,43 | 1.360,90 |
| 80150 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 3.180,00 | 3.180,00 | 100 | 0,00 |
| 80150 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 12.504,00 | 6.796,03 | 54,35 | 831,39 |
| 80150 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2.036,00 | 944,23 | 46,38 | 114,82 |
| 80150 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 90,00 | 14,46 | 16,07 | 0,00 |
| 80150 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 624,00 | 352,51 | 56,49 | 0,00 |
| 80150 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 248,50 | 19,43 | 7,82 | 0,00 |
| 80150 | Zakup energii | 4260 | 672,00 | 390,49 | 58,11 | 0,00 |
| 80150 | Zakup usług remontowych | 4270 | 280,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 84,00 | 65,02 | 77,40 | 0,00 |
| 80150 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 211,00 | 101,93 | 48,31 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|------|-----------|-----------|-------|----------|
| 80150 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 88,83 | 13,06 | 14,70 | 0,00 |
| 80150 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 20,00 | 1,03 | 5,15 | 0,00 |
| 80150 | Różne opłaty i składki | 4430 | 240,67 | 44,76 | 18,60 | 0,00 |
| 80150 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 1.983,06 | 1.487,30 | 75,00 | 0,00 |
| 80150 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 180,00 | 11,69 | 6,49 | 0,00 |
| 80195 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 12.000,00 | 5.783,50 | 48,20 | 47,00 |
| 80195 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 56.000,00 | 26.365,79 | 47,08 | 1.322,02 |
| 80195 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 16.611,65 | 4.915,65 | 29,59 | 1.029,28 |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3.290,00 | 700,66 | 21,30 | 146,72 |
| 80195 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 23.000,00 | 7.107,34 | 30,90 | 528,26 |
| 80195 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10.400,00 | 5.268,47 | 50,66 | 0,00 |
| 80195 | Zakup środków żywności | 4220 | 86.150,00 | 53.694,85 | 62,33 | 0,00 |
| 80195 | Zakup energii | 4260 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Zakup usług remontowych | 4270 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 8.000,00 | 4.516,71 | 56,46 | 0,00 |
| 80195 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Różne opłaty i składki | 4430 | 3.500,00 | 1.602,50 | 45,79 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 80195 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 25.200,00 | 24.650,00 | 97,82 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 2.606.350,21 | 1.436.234,68 | 55,11 | 68.637,82 |

Plan wydatków w Zespole Szkół w Kraszewie opiewa na kwotę 2.606.350,21 zł., z czego wydatkowano 1.436.234,68 zł. tj. 55,11 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki to 1.227.391,22 zł, tj. 83,55 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków. Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów, czyszczenie przewodów C.O itp. wynosi 13.161,39 zł. Do placówki zakupiono środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 4137,27 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec czerwca wyniosły 18.758,10 zł. Zakupiono węgiel do ogrzania pomieszczeń za kwotę 7.054,01 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 88494,50 zł., co stanowi 80,21 %. W I półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 1856,96 zł. W budżecie jednostki jest planowany wydatek inwestycyjny – Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kraszewie. Wydatki planuje się ponieść w II półroczu br. Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 3.500,00 zł, Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 89.092,83 zł, a na dodatkowe zajęcia sportowe wydatkowano 20.862,64 zł. Zobowiązania wynoszą 68.637,82 zł. - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu czerwcu, zakup i usługi z terminem płatności w m-cu lipcu br.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MŁOCKU

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wydatki | Wykonanie procentowe | Zobowiązania |
|-----------------|---|----------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| 80101 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 42.500,00 | 24.981,78 | 58,78 | 941,96 |

| | | | | | | |
|-------|---|------|------------|------------|-------|-----------|
| 80101 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 531.900,68 | 279.421,86 | 52,53 | 13.674,79 |
| 80101 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 45.258,90 | 45.258,90 | 100 | 0,00 |
| 80101 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 102.626,67 | 60.829,16 | 59,27 | 8.695,23 |
| 80101 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 15.807,33 | 7.342,86 | 46,45 | 1.019,91 |
| 80101 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 17.151,00 | 4.846,43 | 28,26 | 184,00 |
| 80101 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 7.288,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Zakup energii | 4260 | 13.674,33 | 6.459,10 | 47,24 | 2.027,84 |
| 80101 | Zakup usług remontowych | 4270 | 3.868,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1.182,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 30.263,33 | 3.600,45 | 11,90 | 358,72 |
| 80101 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1.333,67 | 646,55 | 48,48 | 0,00 |
| 80101 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Różne opłaty i składki | 4430 | 2.149,33 | 782,30 | 36,40 | 0,00 |
| 80101 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 32.163,67 | 24.122,75 | 75,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|------------|------------|-------|-----------|
| 80103 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 4.600,00 | 2.165,41 | 47,07 | 109,50 |
| 80103 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 57.500,00 | 27.915,08 | 48,55 | 1.297,63 |
| 80103 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4.627,44 | 4.627,44 | 100 | 0,00 |
| 80103 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 11.600,00 | 5.870,24 | 50,61 | 811,74 |
| 80103 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1.700,00 | 836,65 | 49,21 | 115,69 |
| 80103 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 2.880,00 | 2.160,00 | 75 | 0,00 |
| 80110 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 40.101,00 | 23.708,42 | 59,12 | 941,96 |
| 80110 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 506.723,32 | 252.025,01 | 49,74 | 12.096,97 |
| 80110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 45.258,86 | 45.258,86 | 100 | 0,00 |
| 80110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 105.378,33 | 53.045,78 | 50,34 | 7.803,67 |
| 80110 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 16.040,67 | 6.205,53 | 38,69 | 949,59 |
| 80110 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7.122,00 | 2.770,86 | 38,91 | 726,07 |
| 80110 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 7.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Zakup energii | 4260 | 11.772,67 | 9.304,27 | 79,03 | 0,00 |
| 80110 | Zakup usług remontowych | 4270 | 2.426,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 791,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 9.915,87 | 953,40 | 9,61 | 0,00 |
| 80110 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1.259,16 | 641,16 | 50,92 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|-----------|-----------|-------|--------|
| 80110 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Różne opłaty i składki | 4430 | 1.809,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 32.414,39 | 24.310,79 | 75,00 | 0,00 |
| 80146 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2.178,00 | 1.218,47 | 55,94 | 0,00 |
| 80150 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 72.240,00 | 36.120,56 | 50,00 | 820,78 |
| 80150 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 1.563,00 | 1.563,00 | 100 | 0,00 |
| 80150 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 13.557,00 | 7.320,77 | 54,00 | 545,17 |
| 80150 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1.467,00 | 660,32 | 45,01 | 44,26 |
| 80150 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 332,00 | 182,49 | 54,97 | 0,00 |
| 80150 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Zakup energii | 4260 | 553,00 | 377,70 | 68,30 | 0,00 |
| 80150 | Zakup usług remontowych | 4270 | 204,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 259,00 | 118,95 | 45,93 | 0,00 |
| 80150 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 57,17 | 25,61 | 44,80 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 80150 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Różne opłaty i składki | 4430 | 241,33 | 18,74 | 7,77 | 0,00 |
| 80150 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 1.771,94 | 1.328,96 | 75 | 0,00 |
| 80150 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 38.500,00 | 22.558,31 | 58,59 | 804,43 |
| 80195 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 3.621,24 | 3.621,23 | 100 | 0,00 |
| 80195 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 8.274,00 | 3.962,15 | 47,89 | 537,07 |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1.160,00 | 564,69 | 48,68 | 76,55 |
| 80195 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4.000,00 | 1.268,97 | 31,72 | 0,00 |
| 80195 | Zakup środków żywności | 4220 | 54.850,00 | 32.879,07 | 59,94 | 0,00 |
| 80195 | Zakup energii | 4260 | 500,00 | 148,00 | 29,60 | 0,00 |
| 80195 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2.000,00 | 478,26 | 23,91 | 0,00 |
| 80195 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Różne opłaty i składki | 4430 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 16.400,00 | 15.850,00 | 96,65 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 1.953.034,64 | 1.050.357,29 | 53,78 | 54.583,53 |

Planowane środki na wydatki w Zespole Szkół w Młocku 2016 roku wynoszą 1.953.034,64 zł. Z wyżej wymienionego planu wydatkowano 1.050.357,29 zł, co stanowi 53,78 %. Największy odsetek wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia, dodatki nauczycieli i obsługi wraz z ich pochodnymi tj. 917.082,48 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości – 9.068,75 zł, zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 16.289,07 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.313,32 zł. Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów, czyszczenie przewodów C.O itp. wynosi 5.151,06 zł. Na artykuły spożywcze niezbędne do wytworzenia posiłków wydatkowano 65.480,68 zł. Wynagrodzenie prezesa ZNP w pierwszym półroczu wyniosło 801,04 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 67.772,50 co stanowi 79,15 %.

Zobowiązania na koniec czerwca wyniosły 54.583,53 zł. - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu czerwcu, zakup i usługi z terminem płatności w lipcu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi w 2016 roku 7.000 zł. Środki przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania narkomani w szkołach z terenu gminy. Wydatkowano środki w kwocie 1.720,70 zł, co stanowi 24,58 %. Pozostałe planowane wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 91,32 zł dotyczą zakupu art. biurowych z terminem płatności faktury w lipcu br.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi w 2016 roku 45.006,02 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 15.711,22 zł, co stanowi 34,91 %. Środki rozdysponowano na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- dokonano zakupu materiałów edukacyjny, wyposażenia
- zakupiono paliwo do samochodu służbowego w celu dotarcia pracownika do rodzin na przeprowadzenie wywiadów na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- uregulowano koszty sądowe, koszty badań psychologicznych osób poddawanych leczeniu
- zapłacono rachunki za realizację zadań w punkcie konsultacyjnym, udział w szkoleniu

Wydatki przedstawiają się następująco :

| Dział Rozdział | Nazwa Ochrona Zdrowia | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|-------------------|---------------------------------------|------|------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| 85153 | Przeciwdziałanie narkomani | | | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3.000,00 | 670,70 | 22,36 | 91,32 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4.000,00 | 1.050,00 | 26,25 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 21.000,00 | 9.360,00 | 44,57 | 223,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 9.006,02 | 3.201,22 | 35,54 | 91,33 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 13.900,00 | 3.150,00 | 22,66 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem : | | 52.006,02 | 17.431,92 | 33,52 | 405,65 |

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 405,65 zł dotyczą podatku od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń GKRPA oraz zakupu artykułów biurowych, których płatność przypada w lipcu 2016 roku .

W II półroczu przewidywane są wydatki związane z pokryciem kosztów kolonii dzieci z terenu gminy, realizacja zadań w punkcie konsultacyjnym.

WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 4.894.790,00 zł.

Wydatkowano - 1.999.066,22 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na :

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- utworzenie dziennego domu Senior Wigor
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zadania w zakresie pieczy zastępczej
- zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystentów rodziny,
- zadania w zakresie programu wychowawczego 500+
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne (3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- 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, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS).
- usługi opiekuńcze
- pokrycie wydatków w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”,
- wydatki na realizację prac społecznie - użytecznych

Wydatki przedstawiają się następująco :

| Dział 852 | Nazwa – Rozdział | § | Plan | Wykonani e | % | Zobowiązania niewymagalne |
|----------------------|---|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki inwestycyjne | 6050 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85204 | <i>Rodziny zastępcze</i> | | 8.000,00 | 3.833,33 | 47,92 | 0,00 |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 8.000,00 | 3.833,33 | 47,92 | 0,00 |
| 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | <i>Wspieranie rodziny</i> | | 36.100,00 | 18.978,11 | 52,57 | 1.040,71 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 25.729,00 | 12.707,38 | 49,39 | 565,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 1.071,00 | 1.071,00 | 100 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 5.100,00 | 2.559,29 | 50,18 | 379,26 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 700,00 | 347,19 | 49,60 | 51,45 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 2.400,00 | 1.468,25 | 61,18 | 45,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1.100,00 | 825,00 | 75 | 0,00 |
| 85211 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | | 2.687.458,00 | 900.149,63 | 33,49 | 896,48 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 2.633.709,00 | 877.420,40 | 33,32 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 24.375,00 | 6.746,12 | 27,68 | 201,01 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 4.402,00 | 538,36 | 12,23 | 361,42 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 563,00 | 112,24 | 19,94 | 50,89 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 12.909,00 | 11.281,22 | 87,39 | 283,16 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 7.600,00 | 3.108,49 | 40,90 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 400,00 | 164,80 | 41,20 | 0,00 |
| | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3.500,00 | 778,00 | 22,23 | 0,00 |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | 1.418.000,00 | 798.299,98 | 56,30 | 1.353,35 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 1.347.640,00 | 760.372,41 | 56,42 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 28.000,00 | 12.836,07 | 45,84 | 841,53 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 1.540,00 | 1.540,00 | 100 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 30.493,00 | 16.986,27 | 55,71 | 511,82 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 297,00 | 287,94 | 96,95 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1.500,00 | 1.033,78 | 68,92 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 7.130,00 | 4.357,31 | 61,11 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | 61,20 | 20,40 | 0,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1.100,00 | 825,00 | 75,00 | 0,00 |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</i> | | 14.147,00 | 8.663,98 | 61,24 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | <i>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | | | | | |
| | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4290 | 14.147,00 | 8.663,98 | 61,24 | 0,00 |
| 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | 33.504,00 | 20.977,96 | 62,61 | 414,60 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 33.504,00 | 20.977,96 | 62,61 | 414,60 |
| 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | | 50.900,00 | 43.602,42 | 85,66 | 0,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 50.900,00 | 43.602,42 | 85,66 | 0,00 |
| 85219 | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i> | | 298.196,00 | 157.684,87 | 52,88 | 8.638,45 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 193.000,00 | 100.999,91 | 52,33 | 5.351,56 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 13.900,19 | 13.900,19 | 100 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 41.799,81 | 20.952,33 | 50,13 | 2.980,24 |
| | Składki Fundusz Pracy | 4120 | 4.300,00 | 1.971,38 | 45,85 | 306,65 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15.000,00 | 7.074,77 | 47,17 | 0,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 6.000,00 | 2.314,48 | 38,57 | 0,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500,00 | 100,00 | 20 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5.700,00 | 1.137,48 | 19,96 | 0,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2.800,00 | 1.884,53 | 67,30 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 900,00 | 227,80 | 25,31 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 2.000,00 | 130,00 | 6,50 | 0,00 |
| | Odpisy na zakładowy | 4440 | 6.600,00 | 4.950,00 | 75 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|
| | fundusz świadczeń społecznych | | | | | |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 696,00 | 348,00 | 50 | 0,00 |
| | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3.000,00 | 1.694,00 | 56,47 | 0,00 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | | 243.985,00 | 46.875,94 | 19,21 | 135,30 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 234.928,00 | 43.291,59 | 18,42 | 135,30 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 57,00 | 14,00 | 24,56 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 9.000,00 | 3.570,35 | 39,67 | 0,00 |

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi 2.000,00 zł. Wydatki planuje się zrealizować w II półroczu br.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków z tytułu inwestycji – utworzenie dziennego domu Senior Wigor w powyższym rozdziale wynosi 100.000,00 zł. Wydatki planuje się zrealizować w II półroczu br. Podpisano umowę o sporządzenie dokumentacji projektowej.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wydatków w

powyższym rozdziale wyniósł 1.000,00 zł. Wydatki planuje się zrealizować w II półroczu br.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 36.100 zł. Środki wydatkowane w I półroczu br. to kwota 18.978,11 zł, co stanowi 52,57%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.040,71 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w lipcu br.

Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją i obsługą programu 500+ w kwocie 2.687.458,00 zł. Środki wydatkowane w I półroczu br. to kwota 900.149,63 zł, co stanowi 33,50 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 896,48 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupów z terminem płatności w II półroczu br.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił na koniec I półrocza 1.418.000,00 zł, wydatkowano kwotę 798.299,98 zł, co stanowi 56,30 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, zasiłków rodzicielskich - 760.372,41 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracownika do obsługi wypłat świadczeń – 14.376,07 zł, pokryto wydatki na szkolenia, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 4.357,31 zł, zakupiono materiały biurowe – 1.033,78 zł, pokryto koszty delegacji – 61,20 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 825,00 zł. Zobowiązania

niewymagalne w kwocie 1.353,35 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w lipcu br.

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

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. Wydatkowano kwotę 8.663,98 zł, co stanowi 61,24 % planu wydatków. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa w kwocie 8.671,00 zł.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 33.504,00 zł, wydatkowano kwotę 20.977,96 zł, co stanowi 62,61 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę zasiłków celowych – 18.191,08 i okresowych – 2.786,88 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

W rozdziale plan na wypłatę zasiłków stałych wynosi 50.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 43.602,42 zł, co stanowi 85,66 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 298.196,00 zł, wydatkowano kwotę 157.684,87 zł, co stanowi 52,88 %. W ramach rozdziału pokryto koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania

niewymagalne w kwocie 8.638,45 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w m-cu lipcu br.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w rozdziale wynosi 1.500 zł. Wydatki planuje się zrealizować w II półroczu br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 243.985,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 46.875,94 zł, co stanowi 19,21 %. Na realizację decyzji w zakresie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w trakcie trwania nauki, zasiłku w formie rzeczowej wydatkowano 35.880,09 zł oraz 3.570,35 zł na dowóz posiłków. Wydatek w ramach Karty Dużej Rodziny wyniósł 14,00 zł. Wydatki dotyczące realizacji prac społecznie – użytecznych to kwota 7.411,50 zł

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

| Dział | Nazwa Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|--------------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna | | 1.364,838,15 | 443.609,50 | 32,50 | 2.916,28 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 423.253,47 | 219.816,80 | 51,93 | 1.563,12 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 51.500,00 | 24.257,99 | 47,10 | 962,57 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 3.831,47 | 3.831,47 | 100 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 9.900,00 | 5.202,39 | 52,55 | 84,91 |
| | Składki na fundusz pracy | 4120 | 1.552,00 | 674,39 | 43,45 | 35,53 |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------------|------------|------------|-------|----------|
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1.500,00 | 661,25 | 44,08 | 0,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 1.600,00 | 757,14 | 47,32 | 166,11 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 300.000,00 | 147.616,39 | 49,20 | 0,00 |
| | Zakup usług telekomunikacyjnych | 4360 | 700,00 | 308,82 | 44,12 | 0,00 |
| | Podróże służbowe | 4410 | 400,00 | 123,00 | 30,75 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 300,00 | 94,33 | 31,44 | 0,00 |
| | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 1.370,00 | 1.027,50 | 75 | 0,00 |
| | Szkolenia | 4700 | 600,00 | 0,00 | 0 | 314,00 |
| | Wydatki inwestycyjne | 6050 | 50.000,00 | 35.262,13 | 70,52 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie wsi | 4300 | 2.000,00 | 500,00 | 25 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni | 4210 | 1.000,00 | 193,44 | 19,34 | 189,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 4210 4300 | 20.000,00 | 979,05 | 4,89 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenia uliczne, zakup usług, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4270 4300 6050 | 271.381,41 | 102.420,48 | 37,74 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska | 4300 | 2.000,00 | 893,00 | 44,65 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 645.203,27 | 118.806,73 | 18,41 | 1.164,16 |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 43.298,32 | 4.580,40 | 10,58 | 216,01 |
| | Zakup energii | 4260 | 30.000,00 | 13.989,83 | 46,63 | 647,30 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|------------|-----------|-------|--------|
| Zakup usług | 4300 | 77.400,00 | 35.536,86 | 45,91 | 0,00 |
| Zakup usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 2.000,00 | 434,39 | 21,72 | 0,00 |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4500 | 1.400,00 | 700,00 | 50 | 0,00 |
| Wydatki inwestycyjne | 6050 | 406.161,89 | 47.790,22 | 11,76 | 300,85 |
| Wydatki inwestycyjne | 6060 | 79.943,06 | 15.775,03 | 19,73 | 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 373.253,47 zł. Wydatkowano środki w wysokości 184.554,67 zł, co stanowi 49,44 %. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki inwestycyjne na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu w kwocie 50.000 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w kwocie 35.262,13, co stanowi 70,52%, pozostałe środki planuje się wydatkować w II półroczu br. Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu br. w kwocie 1.563,12 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz usług.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 500,00 zł, co stanowiło 25,00 % planu wydatków. Na wydatki składają się opłaty za wywóz nieczystości oraz utylizację odpadów. Wydatki 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 193,44 zł, co stanowi 26,28 %. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 189,00 zł z tytułu zakupu części do sprzętu ogrodniczego z terminem płatności w m-cu lipcu br.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na w kwocie 979,05 zł, co stanowi 4,90 %. Wyłapywane 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 241.381,41 zł - wydatkowano 102.420,48 zł, co stanowiło 42,43 %. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Kraszewie. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.

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

Uiszczono kwotę 893,00 zł na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska. Stanowiło to 44,65 %. Opłata dotyczyła 2015 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 645.203,27 zł - wydatkowano 118.806,73 zł, co stanowi 18,41 %. 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 budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 29.489,76 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 59.456,46 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku – 17.164,36 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kałki – 8.661,79zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 12.037,34 zł
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 18.883,98 zł
- budowa boiska w Woli Wodzyńskiej – 12.005,50 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 10.031,12 zł
- budowa boiska w Bronisławiu – 10.986,46 zł
- budowa placu zabaw w Dąbrowie – 11.973,65 zł
- budowa boiska w Gostominie – 11.687,05 zł
- budowa altany wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół w Halininie – 17.929,36 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 12.642,39 zł
- budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich – 9.712,67 zł
- budowa boiska sportowego w Nowej Wsi – 30.000 zł
- budowa boiska sportowego w Gostominie – 28.500 zł
- budowa boiska sportowego w miejscowości Kownaty Borowe – 30.000 zł
- budowa parkingu w Kraszewie – 15.000 zł
- budowa chodnika do parkingu w Kraszewie – 50.000 zł
- przebudowa drogi w Kraszewie na działce nr 37/2 – 10.000 zł

- zakup przystanku autobusowego do Rzeszotka – 10.795,39 zł
- wykup działki położonej w m. obręb nr 164 wraz z budynkiem – 36.368,60 zł
- zakup działki pod budowę świetlicy w Radziwiu – 7.579,07 zł
- zakup wiaty przystankowej do Grabówca – 4.200 zł
- zakup wiaty przystankowej do Kraszewa – 12.000 zł
- zakup nieruchomości nr 201/2 w Ojrzeniu – 5.000 zł
- zakup nieruchomości nr 284/5 w Ojrzeniu – 4.000 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w okresie sprawozdawczym to: przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 11.765,38 zł, przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 8.820,39 zł, budowa boiska sportowego w Gostominie – 2.553,63 zł, przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kałki – 2.285,02 zł, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 18.874,57 zł, budowa altany wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół w Halininie – 60 zł, budowa boiska sportowego w miejscowości Kownaty Borowe – 3.431,23 zł, zakup wiaty przystankowej do Grabówca – 4.199,99 zł, zakup wiaty przystankowej do Kraszewa – 11.575,04 zł, Realizację pozostałych zadań lub ich dokończenie planowane jest na II półroczu br.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.164,16 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 155.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 70.000,00 zł, co stanowi 45,16 %.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 183.300 zł, wydatkowano 13.613,93 zł, co stanowi 7,43 %. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów – 3.482,00 zł oraz na zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej i usług pozostałych dla obiektu boiska w Kraszewie i Ojrzeniu – 8.162,54 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 135.000 zł na wydatki inwestycyjne. Wydatkowano środki w kwocie 1.969,39 zł na wykonanie ogrodzenia boiska w Ojrzeniu. Środki na budowę hali sportowej w Ojrzeniu oraz pozostałe wydatki inwestycyjne planuje zrealizować się w II półroczu br. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.765,65 zł wynikają z pochodnych od wynagrodzeń animatorów oraz zakupów i usług za m-c czerwiec z terminem płatności w lipcu br.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na kulturę fizyczną zaplanowano środki w kwocie 6.750,00 zł. Środki planuje wydatkować się w II półroczu br.

Wydatki przedstawiają się następująco :

| Dział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|--------------|---|----------|-----------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki | 4210 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | Zaległości | Nadpłata |
|--------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | Rolnictwo | 701.756,75 | 486.576,18 | 36.220,67 | 726,40 |
| 020 | Leśnictwo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 334.665,00 | 47.347,88 | 16.307,38 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 116.724,00 | 69.365,60 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.701,00 | 4.257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 2.952,840,00 | 1.503,482,27 | 78.583,44 | 3.372,52 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7.167,532,00 | 4.007,960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 370.254,00 | 205.342,96 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Opieka społeczna | 4.337,662,00 | 2.002,410,60 | 419.857,51 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16.129,00 | 16.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna | 302.700,00 | 154.986,32 | 39.462,08 | 176,00 |
| | Razem: | 16.308,963,75 | 8.497,857,81 | 590.431,08 | 4.274,92 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – WYDATKI

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wydatki Wykonane | Zobowiązania niewymagalne |
|--------------|--|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 010 | Rolnictwo | 1.037,928,11 | 454.678,99 | 6.736,68 |
| 600 | Transport i łączność | 1.084,552,84 | 130.157,02 | 17.550,63 |
| 710 | Działalność usługowa | 78.744,00 | 17.802,54 | 1.131,60 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.092,416,02 | 984.108,83 | 47.193,77 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.701,00 | 284,24 | 3.490,68 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 64.040,00 | 29.271,27 | 3.393,34 |
| 757 | Obsługa długu | 200.000,00 | 72.938,30 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6.133,154,50 | 3.334,526,20 | 159.325,38 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 202.006,02 | 17.431,92 | 405,65 |
| 852 | Opieka społeczna | 4.894,790,00 | 1.999,066,22 | 12.478,89 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25.129,00 | 16.120,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.364,838,15 | 443.609,50 | 2.916,28 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 155.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 190.050,00 | 13.613,93 | 1.765,65 |
| | Razem: | 17.562,349,64 | 7.583,608,96 | 256.388,55 |

* * *

Reasumując powyższe, w okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 8.497.857,81 zł, a wydatki 7.583.608,96 zł, w związku z tym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 914.248,85 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r. wykazano zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 256.388,55 zł. Zobowiązania w większości dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2016 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2016 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 133.500,00 zł.

W II półroczu br. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 797.600 zł.

Na koniec roku budżetowego Gmina posiadać będzie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.050.632,58 zł. W Gminie Ojrzeń łączne spłaty wraz z odsetkami w roku 2016 stanowią 4,25 %. W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2016-2030, w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2016-2030. 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 2030. Gmina Ojrzeń nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitowała żadnych obligacji.

DOCHODY

Dochody w I półroczu 2016 roku wykonane zostały w kwocie 8.497.857,81 zł

- dochody majątkowe 7.213,30 zł, tego ze sprzedaży mienia 7.213,30 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w I półroczu 2016 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za I półrocze 2016 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 |
|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2011 | 14 928 102,62 | - | 12 414 019,79 | - | 83 897,72 |
| 2012 | 13 710 021,14 | -8,16% | 12 139 725,92 | -2,20% | 333 088,19 |
| 2013 | 13 705 489,04 | -0,03% | 13 305 493,22 | 9,60% | 46 884,42 |
| 2014 | 14 265 336,03 | 4,08% | 13 925 740,13 | 4,66% | 58 279,59 |
| 2015 | 13 987 344,04 | -1,95% | 13 840 064,41 | -0,61% | 31 003,23 |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|------------|
| 2016 | 16 293 963,75 | 16,49% | 16 012 963,75 | 15,70% | 250 000,00 |
| 2017 | 14 062 754,00 | -13,69% | 13 679 863,00 | -14,57% | 0,00 |
| 2018 | 13 993 650,00 | -0,49% | 13 993 650,00 | 2,29% | 0,00 |
| 2019 | 15 788 271,00 | 12,82% | 14 315 592,00 | 2,30% | 0,00 |
| 2020 | 14 685 907,00 | -6,98% | 14 685 907,00 | 2,58% | 0,00 |
| 2021 | 15 004 827,00 | 2,17% | 15 004 827,00 | 2,17% | 0,00 |
| 2022 | 15 352 586,00 | 2,31% | 15 352 586,00 | 2,32% | 0,00 |
| 2023 | 15 720 297,42 | 2,39% | 15 720 297,42 | 2,40% | 0,00 |
| 2024 | 16 079 365,00 | 2,28% | 16 079 365,00 | 2,28% | 0,00 |
| 2025 | 16 453 754,00 | 2,32% | 16 453 754,00 | 2,32% | 0,00 |
| 2026 | 16 837 208,00 | 2,33% | 16 837 208,00 | 2,33% | 0,00 |
| 2027 | 17 208 322,00 | 2,20% | 17 208 322,00 | 2,20% | 0,00 |
| 2028 | 17 605 300,00 | 2,30% | 17 605 300,00 | 2,30% | 0,00 |
| 2029 | 17 789 300,00 | 1,04% | 17 789 300,00 | 1,04% | 0,00 |
| 2030 | 18 102 000,00 | 1,75% | 18 102 000,00 | 1,75% | 0,00 |

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2016-2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok.3 %.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2016 roku wykonano w kwocie ogółem 7.583.608,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące 7.376.560,90 zł
- wydatki majątkowe 207.048,06 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w I półroczu 2016 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za I półrocze 2016 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 |
|------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| 2011 | 16 330 697,51 | - | 12 144 226,87 | - | 4 186 470,64 |
| 2012 | 12 394 182,01 | 24,12% | 10 904 658,79 | -10,21% | 1 489 523,22 |
| 2013 | 12 741 389,25 | 2,80% | 11 231 363,74 | 3,00% | 1 510 025,51 |
| 2014 | 14 399 259,30 | 13,01% | 11 107 060,51 | - 1,11% | 3 292 198,79 |
| 2015 | 15 246 197,81 | 5,88% | 11 929 372,25 | 7,40% | 3 316 825,56 |
| 2016 | 17 547 349,64 | 15,09% | 15 120 881,90 | 26,75% | 2 426 467,74 |
| 2017 | 13 567 754,00 | -22,68% | 12 007 367,00 | -20,59% | 1 560 387,00 |
| 2018 | 13 498 650,00 | -0,51% | 12 164 609,00 | 1,31% | 1 334 041,00 |
| 2019 | 15 293 271,00 | 13,29% | 12 627 089,00 | 3,80% | 2 666 182,00 |
| 2020 | 14 190 907,00 | -7,21% | 12 895 001,00 | 2,12% | 1 295 906,00 |
| 2021 | 14 509 827,00 | 2,25% | 13 168 971,00 | 2,12% | 1 340 856,00 |
| 2022 | 14 857 586,00 | 2,40% | 13 450 902,00 | 2,14% | 1 406 684,00 |
| 2023 | 15 225 297,42 | 2,47% | 13 740 747,42 | 2,15% | 1 484 550,00 |
| 2024 | 15 584 365,00 | 2,36% | 14 039 267,00 | 2,17% | 1 545 098,00 |
| 2025 | 15 958 754,00 | 2,40% | 14 346 021,00 | 2,18% | 1 612 733,00 |
| 2026 | 16 718 208,00 | 4,76% | 14 752 600,00 | 2,83% | 1 965 608,00 |
| 2027 | 17 089 322,00 | 2,22% | 15 208 000,00 | 3,09% | 1 881 322,00 |
| 2028 | 17 486 300,00 | 2,32% | 15 692 000,00 | 3,18% | 1 794 300,00 |
| 2029 | 17 670 300,00 | 1,05% | 15 720 000,00 | 0,18% | 1 950 300,00 |
| 2030 | 17 982 367,42 | 1,77% | 15 830 000,00 | 0,70% | 2 152 367,42 |

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2016-2030 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie przekraczającym ok. 5% 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 2016 roku zaplanowano do zrealizowano następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- termomodernizacja ZS w Kraszewie – 70.000 zł,
- realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 3.744 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie 29.675,96 zł na termomodernizację ZS w Kraszewie. Realizacja pozostałych zadań zaplanowana została na następne półrocze 2016 roku.

W ramach wydatków bieżących I półroczu br. przeznaczono środki na pozostałe zadania związane z usługą oświetleniową ulic, placów i dróg na terenie gminy – 102.420,48 zł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2016-2030 i jest on zbieżny z WPF. W I półroczu 2016 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 914.248,85 zł. Z danych ujętych w WPF wynika, że nadwyżki w kolejnych latach planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek. W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 797.600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 305.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 492.600 zł. W związku z tym prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2016 – 5.050.632,58 zł

Rok 2017 – 4.555.632,58 zł

Rok 2018 – 4.060.632,58 zł

Rok 2019 – 3.565.632,58 zł

Rok 2020 – 3.070.632,58 zł

Rok 2021 – 2.575.632,58 zł

Rok 2022 – 2.080.632,58 zł

Rok 2023 – 1.585.632,58 zł

Rok 2024 – 1.090.632,58 zł

Rok 2025 – 595.632,58 zł

Rok 2026 – 476.632,58 zł

Rok 2027 – 357.632,58 zł

Rok 2028 – 238.632,58 zł

Rok 2029 – 119.632,58 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2016 – 4,25 %

Rok 2017 – 4,91 %

Rok 2018 – 4,80 %

Rok 2019 – 4,13 %

Rok 2020 – 4,30 %

Rok 2021 – 4,08 %

Rok 2022 – 3,86 %

Rok 2023 – 3,63 %

Rok 2024 – 3,43 %

Rok 2025 – 3,22 %

Rok 2026 – 0,84 %

Rok 2027 – 0,79 %

Rok 2028 – 0,75 %

Rok 2029 – 0,71%

Rok 2030 – 0,68%

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2016
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

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

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2016 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 155.000,00 zł.

W pierwszym półroczu przekazano dotację w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi 45,16 % planowanej kwoty.

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

Koszt wynagrodzeń z pochodnymi w pierwszym półroczu wynosił 47.594,93 zł.

Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 6.300,59 zł.

Uregulowano Fundusz Pracy w kwocie 536,85 zł.

Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów, artykułów kancelaryjnych, monitoring, badania pracownicze, umowy zlecenia za kwotę 15.128,47 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.650,00 zł

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec czerwca 2016 roku wynosił 3,94 zł.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne 4.822,94 zł

- 399,00 zł podatek dochody od osób fizycznych
- 2.316,55 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS
- 215,60 zł potrącenia do PZU
- 1.891,79 zł rozrachunku z tytułu wynagrodzeń.

Na koniec I półrocza 2016 roku GBP nie posiada należności.