

Zarządzenie Nr 30/2017
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), 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 2017 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
Zdzisław Mierzejewski

Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Ojrzeń
za I półrocze 2017 roku

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

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

Budżet Gminy Ojrzeń na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIII/135/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w kwotach:

- dochody - **18.130.738,45 zł**

- wydatki - **18.702.738,45 zł**

W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę 1.240.575,12 zł, zmniejszono o kwotę 586.537,59 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 2.459.644,41 zł, zmniejszono o kwotę 1.836.406,88 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **18.784.775,98 zł**

- wydatki – **19.325.975,98 zł**

Wprowadzone zmiany w 2017 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 541.200 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 541.200 zł.

Przychody budżetu w wysokości 490.000 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości 490.000 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.031.200 zł, rozchody w wysokości 490.000 zł.

Z planowanej kwoty dochodów **18.784.775,98 zł** do budżetu wpłynęła kwota **9.925.982,43 zł**, co stanowi **52,84 %** wykonania planu dochodów.

Dochody bieżące – plan **17 973 738,88 zł** - wykonanie **9 897 434,06 zł**, co stanowi **55,07 %**

Dochody majątkowe – plan **811 037,10 zł** - wykonanie **28 548,37 zł**, co stanowi **3,52 %**

Z planowanej kwoty wydatków **19.325.975,98 zł** wydatkowano **9.182.769,38 zł**, stanowi to **47,52 %** wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące – plan **16 972 445,35 zł** - wykonanie **8 898 728,79 zł**, co stanowi **52,43 %**

Wydatki majątkowe – plan **2 353 530,63 zł** - wykonanie **284 040,59 zł**, co stanowi **12,07 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **9.925.982,43 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **9.182.769,38 zł** na koniec I półrocza 2017 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **743.213,05 zł**. Wynika to z faktu, iż większość wydatków na realizację zadań inwestycyjnych będzie poniesiona w II półroczu 2017 roku.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2017 roku wynosiły 4.253.032,58 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 116.000 zł. Pozostałą kwotę spłat kredytów gmina dokona w II półroczu br. Według stanu na koniec I półrocza 2017 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 4.137.032,58 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 497.233,44 zł. Zobowiązania w większości dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2017 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2017 roku) 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 2017 roku wystąpiły należności w kwocie 1.452.345,96 zł. Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 638.259,25 zł. Są to zaległości z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste – 124,11 zł, czynszu za wynajem lokali – kwota 6.119,83 zł, spłat za wykupione nieruchomości – kwota 13.442,20 zł, zaległych odsetek od czynszu za najem oraz spłat za wykupione nieruchomości – 1.294,98 zł, zaległość z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami – 31.523,86 zł, podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego – kwota 3.134,21 zł, podatku od nieruchomości - kwota 42.395,53 zł, podatku rolnego - kwota 15.318,50 zł, podatku leśnego – kwota 5.742,69 zł, podatku od środków transportowych - kwota 3.713,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 1,02 zł, opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wraz z odsetkami – 7.638,22 zł, opłat za gospodarowanie odpadami – 38.602,96 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 469.208,14 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 1.438,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń na koniec 30 czerwca 2017 roku wynoszą 84.643,70 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 10.950,88 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 52.603,43 zł

- podatek rolny od osób prawnych – 191,04 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 6.755,35 zł
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 12.355,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.788,00 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 2017 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem	18.784.775,98	9.925.982,43	52,84
<i>Dochody własne w tym:</i>	4.870.637,80	2.344.870,17	48,14
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	14.667,83	73,34
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.719.552,00	784.724,00	45,64
Podatek rolny	264.500,00	152.996,60	57,84
Podatek od nieruchomości	833.300,00	440.908,87	52,91
Podatek leśny	93.700,00	53.712,80	57,32
Podatek od środków transportowych	26.900,00	15.454,00	57,45
Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej	3.000,00	995,01	33,17
Podatek od czynności cywilno – prawnych	81.000,00	41.423,83	51,14
Podatek od spadków i darowizn	22.000,00	2.421,00	11,00
Wpływy z opłaty skarbowej	14.375,00	5.970,00	41,53

Opłaty za gospodarowanie odpadami	382.161,00	181.550,33	47,51
Dochody z gospodarki mieniem, w tym ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	351.465,00	43.186,04	12,29
Pozostałe dochody: opłaty za wodę, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne	1.058.684,80	606.859,86	57,32
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i>	<i>5.283.197,99</i>	<i>2.976.980,99</i>	<i>56,35</i>
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i>	<i>311.554,00</i>	<i>179.679,00</i>	<i>57,67</i>
<i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i>	<i>929.144,19</i>	<i>306.768,27</i>	<i>33,02</i>
<i>Subwencje</i>	<i>7.390.242,00</i>	<i>4.117.684,00</i>	<i>55,72</i>

Dochody własne

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2017 rok 25,93 % ogółu budżetu. W I półroczu 2017 roku planowano dochody własne w kwocie 4.870.637,80 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 2.344.870,17 zł, co stanowi 48,14 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 1.510.852,94 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 14.667,83 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 784.724,00 zł.
- podatek rolny - 152.996,60 zł.
- podatek od nieruchomości - 440.908,87 zł.
- podatek leśny - 53.712,80 zł.
- podatek od środków transportowych - 15.454,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej-

995,01 zł

-podatek od czynności cywilno - prawnych – 41.423,83 zł.

-wpływy z opłaty skarbowej - 5.970,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – 2.421,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami – 181.550,33 zł

Pozostała kwota dochodów własnych – 606.859,86 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 28.548,37 zł, co stanowi 10,98 % wynika z faktu, iż Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2017 roku.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 28,12 % ogółu budżetu w 2017 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na koniec 30 czerwca 2017 roku wyniósł 5.283.197,99 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 2.976.980,99 zł, co stanowi 56,35 % planu. Środki z otrzymanej dotacji przeznaczono na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 273.427,99 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 21.777,00 zł, pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych (dział 751) – 444,00 zł, wypłatę świadczeń z opieki społecznej (dział 852 i 855) – 2.681.332 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2017 roku – 1,66 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2017 roku wyniósł 311.554,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 179.679,00 zł, co stanowi 57,67 %. Środki z dotacji przeznaczono na: dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 51.515 zł (dział 801), wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – 4.279,00 zł, wypłatę zasiłków okresowych i stałych (dział 852) – 48.920,00 zł, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - dożywianie dzieci w szkołach (dział 852) – 25.000,00 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 38.950,00 zł oraz wypłatę stypendiów dla uczniów (dział 854) – 11.015,00 zł.

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to planowana kwota 929.144,19 zł. Stanowi ona 4,95 % ogółu budżetu.

- środki z tytułu dofinansowania projektu edukacyjnego „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – 326.812,19 zł (dział 801)
- środki z tytułu dofinansowania przebudowy i budowy dróg w Bonisławiu i ul. Przedszkolnej w Ojrzeniu – 302.332 zł (dział 600)
- środki z tytułu dofinansowania utworzenia dziennego domu pobytu Senior + w kwocie 300.000 zł (dział 852)

Subwencje

Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2017 roku stanowią 39,34 % planowanych dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 7.390.242 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.117.684 zł, co stanowi 55,72 % wykonania planu.

subwencja oświatowa – plan 3.662.198 zł – wykonanie 2.253.664 zł,
co stanowi 61,54 %.

subwencja podstawowa – plan 3.624.148 zł – wykonanie 1.812.072 zł,
co stanowi 50,00 %.

subwencja równoważąca – plan 103.896 zł – wykonanie 51.948 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 225.318,03 zł z tytułu usług ze sprzedaży, odsetki i upomnienia od nieterminowych wpłat 1.470,49 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 52,26 %.

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 273.427,99 zł, co stanowi 100 % planu. Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie 30.000 zł. W I półroczu sprzedano nieruchomości nr 5/25, 5/21, 5/23 w Kraszewie oraz nr 24/1 w Kownatach Borowych. Uzyskane wpływy wynoszą 22.370 zł, co stanowi 74,57 %.

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 351.465 zł do budżetu wpłynęła kwota 43.186,04 zł, co stanowi 12,29 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 1.157,67 zł.

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 32.869,57 zł. Z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 4.655,34 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 15.102,91 zł, pozostałe czynsze – 13.111,32 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem wynoszą 6.119,83 zł, spłat za wykupione nieruchomości – 13.442,20 zł oraz za odsetki od zaległości – 1.294,98 zł, za użytkowanie wieczyste – 124,11 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna.

Ze sprzedaży mienia komunalnego z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane osiągnięto dochody w kwocie 6.178,37 zł, co stanowi 2,69 % 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 2017 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w 2017 roku wynosił 40.448 zł. Otrzymano 21.778,55 zł, co stanowi 53,84 %. 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 110.860,85 zł. Stanowi ona 91,92 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 5.690,63 zł, środki z innych dochodów m.in. refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz dochody z tyt. wydatków pośrednich w realizowanym projekcie „W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” wynoszą 105.170,22 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano 30.221,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu „ Program rewitalizacji gminy Ojrzeń”. Dochody planuje się uzyskać w II półroczu br.

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 886,00 zł. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 444,00 zł, co stanowi 50,11 % planu.

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

Planowane dochody 3.138.652,00 zł, wykonane – 1.551.926,88 zł, co stanowi 49,45%.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
Podatek z karty podatkowej	0350	3.000,00	995,01	33,17
Podatek od nieruchomości	0310	833.300,00	440.908,87	52,91
Podatek rolny	0320	264.500,00	152.996,60	57,84
Podatek leśny	0330	93.700,00	53.712,80	57,32
Podatek od środków transportowych	0340	26.900,00	15.454,00	57,45
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	81.000,00	41.423,83	51,14
Podatek od spadków i darowizn	0360	22.000,00	2.421,00	11,00
Odsetki, upomnienia	0910	16.248,83	688,83	4,24
	0690	2.200,00	1.2240,00	55,64
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	45.000,00	27.097,09	60,22
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	14.375,00	5.970,00	41,53
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	11.000,00	9.122,16	82,93
Pozostałe odsetki	0920	500,00	497,66	99,53
Koszty upomnienia	0690	25,00	23,20	92,80

Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.719.552,00	784.724,00	45,64
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	20.000,00	14.667,83	73,33

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Roczny plan subwencji wynosi 7.390.242 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.117.684 zł, co stanowi 55,72 % wykonania planu .

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 3.662.198 zł gminie przekazano środki w wysokości 2.253.664 zł tj. 61,54.%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3.624.148 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 1.812.072 zł, tj. 50,00 %.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła 103.896 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 51.948 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 – 57.341,00 zł. Otrzymano kwotę 34.443,45 zł, co stanowi 60,07 % planu. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 6.600 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Otrzymano środki w kwocie 1.500 zł, co stanowi 22,73 %.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 103.026 zł. Dotację otrzymano w kwocie 51.515 zł, co stanowi 50,00 % planu. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin w kwocie 7.500 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano 1.981,88 zł, co stanowi 26,43%.

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 21.841,00 zł. Wykonano 11.102,03 zł tj. 50,83 %.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dopłat za bilety szkolne w ramach realizowanego programu osłonowego przyjętego Uchwałą Rady Gminy Ojrzeń. Plan dochodów z powyższego tytułu wyniósł 53.000 zł, wykonanie 26.004,10 zł, co stanowi 49,06%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 170.500 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 95.530,64 zł, co stanowi 56,03 %. Ponadto w rozdziale uzyskano 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 1.945,36 zł. Dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 306.768,27 zł stanowią środki otrzymane na realizację projektu edukacyjnego w szkołach pn. „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość”. W rozdziale otrzymano również darowiznę w kwocie 10.000 zł na wyjazd klasy sportowej na obóz piłkarski.

Dział 852 Opieka społeczna

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

Plan dochodów w powyższym rozdziale wynosi 19.100,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 12.508,00 zł, co stanowiło 65,49 %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 2.400,00zł. Do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 879,00 zł, co stanowi 36,62 %. 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 51.113 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 48.041 zł, co stanowi 93,99 %. 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 87.550,00 zł, wykonanie 43.354,82 zł, co stanowi 49,52 %. Środki w kwocie 38.950,00 zł pochodzą z dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu. Ponadto w rozdziale otrzymano środki w kwocie 4.404,82 zł z tytułu refundacji z PUP osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na dochody składa się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania zaplanowana w kwocie 58.400,00 zł, przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 25.000,00 zł, co stanowi 42,81 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 313.996,80 zł, wykonanie dochodów wyniosło 2.745,90 zł, co stanowi 0,87 %.

W rozdziale wykonano środki z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne w kwocie – 2.745,90 zł. Zaplanowano również środki z tytułu dotacji na utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych „Senior+” w kwocie 300.000 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 11.015,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 11.015,00 zł, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych, co stanowi 100 %.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zaplanowano środki na realizację programu 500+ w kwocie 3.370.000 zł. W I półroczu br. otrzymano dotację w wysokości 1.829.373 zł, co stanowi 54,28%.

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

Plan dochodów w rozdziale wyniósł w I półroczu 2017 roku 1.597.000 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 850.325,56 zł, co stanowi 53,24 %. Kwota 843.684 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 6.641,56 zł to środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale otrzymano środki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 46,00 zł, co stanowiło 100 % planu dochodów w tym rozdziale.

Dział 900- Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 387.661 zł do budżetu wpłynęła kwota 182.338,32 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i upomnieniami, co stanowi 47,04 %.

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

W rozdziale zaplanowano środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski w ramach opłat Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 11.200,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu przekazano kwotę 11.098,27 zł, co stanowi 99,09 %

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwały Nr XXIII/135/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2017 rok wyniosły 18.130.735,45 zł, po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku 19.325.975,98 zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w II półroczu 2017 według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	19.325.975,98	9.182.769,38	47,52 %
Wydatki bieżące	16 972 445,35	8 898 728,79	52,43 %
Z tego:			
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 746 910,68	3 936 577,50	50,81%
2. Dotacje	187 873,34	84 811,65	45,14%
3. Wydatki na obsługę długu	160 000,00	67 529,89	42,21%
4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
Wydatki majątkowe	2 353 530,63	284 040,59	12,07%

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za I półrocze 2017 zamknęła się kwotą **9.182.769,38 zł** tj. 47,52 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **8 898 728,79 zł** – stanowią 52,43 % planu, a 96,91 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonanie **284 040,59 zł** tj. 12,07 % planu, a 3,09 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- modernizacji infrastruktury wodociągowej – 12.282,19 zł
- budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 19.007,95 zł
- inwestycji na drogach gminnych – 41.660,52 zł
- utwardzenia terenu przy Urzędzie Gminy – 28.331,95 zł
- modernizacji sieci informatycznej w Urzędzie Gminy – 9.243,55 zł
- przebudowy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu – 5.127,03 zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 28.000,00 zł
- wykonania dokumentacji boiska sportowego przy ZS w Młocku – 11.070,00 zł
- utworzenia dziennego domu pobytu „Senior+” – 14.296,95 zł
- kontynuacji budowy siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 11.262,70 zł
- wykonania klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 18.765,65 zł
- dokończenia wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 3.011,04 zł
- przebudowy świetlicy w wiejskiej w Ojrzeniu – 7.832,02 zł
- zakupu nieruchomości nr 51/3 w Kraszewie – 7.813,04 zł
- budowy hali sportowej w Ojrzeniu – 58.552,00 zł
- dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 3.602,00 zł
- modernizacji sieci informatycznej w GOPS w Ojrzeniu – 4.182,00 zł

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wiąże się z faktem, iż większość zadań inwestycyjnych jest na etapie realizacji, a zakończona będzie w II półroczu br.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	888 991,99	491 590,47	55,30	4 887,73
600	Transport i łączność	854 124,40	126 711,43	14,83	162 266,93
710	Działalność usługowa	43 602,00	6 849,20	15,71	590,40

750	Administracja publiczna	2 179 141,15	1 136 891,00	52,17	44 949,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	284,25	32,08	74,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 280,00	19 493,92	23,13	1 744,40
757	Obsługa długu	160 000,00	67 529,89	42,21	0,00
758	Różne rozliczenia	43 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 055 132,19	3 709 037,62	52,57	208 049,48
851	Ochrona zdrowia	79 366,65	19 108,71	24,08	2 323,00
852	Opieka społeczna	1 470 037,95	388 641,78	26,44	10 917,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 015,00	13 802,00	76,61	0,00
855	Rodzina	5 016 446,00	2 698 665,26	53,80	3 048,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 199,60	346 963,28	31,06	56 204,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 250,00	80 000,00	44,88	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	137 503,05	77 200,57	56,14	2 175,97
	Razem	19 325 975,98	9 182 769,38	47,52	497 233,44

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

Przekazano dotację celową do samorządu województwa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 3.602,00 zł. Na realizację Programu rewitalizacji Gminy Ojrzeń wydatkowano środki w kwocie 32.964 zł. Dofinansowanie projektu wyniesie 29.667,60 zł. Na realizację projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” wydatkowano 282.414,37 zł. Wkład własny stanowił koszt udostępnienia sal. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do

wykonania zadania: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Ojrzeń – 166.642 zł, rozbudowa drogi gminnej w m. Bronisławie oraz przebudowa ul. Przedszkolnej w Ojrzeniu - 475.142 zł. Dofinansowanie zadań wynosi 63,63 % wydatków kwalifikowalnych.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 310.636,93 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 40.557,30 zł, co stanowiło 13,06 %.

Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki wykonane	%
1	900	90015	6050	Baraniec	Kontynuacja oświetlenia wsi Baraniec	7 041,23		
2	900	90095	6050	Brodziewicz	Przebudowa budynków świetlicowych w Brodziewicz	9 526,20		
3	900	90095	6050	Bronisławie	Dokończenie ogrodzenia boiska w Bronisławiu	10 896,18		
4	900	90095	6050	Dąbrowa	Dalsza rozbudowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Dąbrowie	11 979,43		
5	900	90095	6050	Gostomin	Budynek – sołtysówka (rozpoczęcie budowy) w Gostominie	11 788,27		
6	600	60016	6050	Grabówiec	Przebudowa drogi gminnej Grabówiec – Kownaty Borowe	9 239,45		
7	900	90095	6050	Halinin	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół sołtysówki w Halininie	7 996,91		
8	900	90095	6050	Kałki	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach	8 697,83		
9	600	60016	6050	Kicin	Przebudowa drogi gminnej Kicin – Wojtkowa Wieś	10 258,98		
10	600	60016	6050	Kownaty Borowe	Przebudowa drogi gminnej Kownaty Borowe - Grabówiec	12 202,45		
11	900	90095	6050	Kraszewo	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kraszewie	18 765,65	18 765,65	100
12	900	90015	6050	Lipówiec, Rzeszotko, Trzpioły	Zakup 2 lamp oświetlenia ulicznego w Lipówcu	6 000,00		

13	600	60016	6050	Lipówiec, Rzeszotko, Trzpioły	Poprawa jakości drogi we wsi Trzpioły	4 864,32		
14	900	90095	6050	Luberadz	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu	12 552,91		
15	600	60016	6050	Luberadzyk	Nawiezenie szlaki na drogę od krzyżówek do P. Krzemińskich 1 km oraz wyrównanie poboczy w Luberadzyku	5 710,16		
16	600	60016	4270	Luberadzyk	Remont drogi do P. Adamkowskich (200m) w Luberadzyku	1 500,00		
17	600	60016	4270	Luberadzyk	Remont drogi wyjazdu od P. Ignaczaka (100m) w Luberadzyku	500,00		
18	900	90095	6050	Łębki Wielkie	Budowa placu zabaw w Łębkach Wielkich	9 685,50		
19	900	90095	6050	Młock	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku	16 822,18		
20	600	60016	6050	Młock - Kopacze	Dwa progi zwalniające na drodze przechodzącej przez wieś Młock Kopacze z montażem	5 000,00		
21	600	60016	6050	Młock - Kopacze	Utwardzenie drogi łączącej Młock Kopacze i Baraniec (od P. Jadcza) i jej wytyczenie	3 729,69	2 436,46	65,33
22	900	90095	6050	Nowa Wieś	Budowa boiska w Nowej Wsi	12 075,01		
23	900	90015	6050	Obręb	Zakup i instalacja lampy ulicznej przy posesji nr 6 w Obrębie	6 000,00		
24	600	60016	6050	Obręb	Naprawa nawierzchni drogi nr 161 Obręb – Przyrowa, usunięcie krzewów i drzew	5 214,79		
25	900	90095	6050	Ojrzeń	Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu	28 992,77	11 262,70	38,85
26	900	90095	6050	Osada Wola, Wola Wodzyńska	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej	12 329,89		
27	900	90095	6050	Przyrowa	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie	10 004,10		
28	900	90095	6060	Radziwie	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Radziwiu	7 582,72		
29	900	90015	6050	Skarżynek	Oświetlenie drogi w Skarżynku	10 386,42		
30	900	90095	6050	Wojtkowa Wieś	Ogrodzenie działki komunalnej pod zabudowę altany w Wojtkowej Wsi	10 959,90		
31	600	60016	6050	Zielona	Utwardzenie drogi wiejskiej zwiernem w kierunku do P. Piątkowskich w Zielonej	8 092,49	8 092,49	100,00

32	900	90095	4210	Żochy	Zakup żyrandoli	1 400,00		
33	900	90095	6050	Żochy	Wentylacja świetlicy wiejskiej w Żochach	12 841,50		
Razem						310 636,93	40 557,30	13,06

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

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo		888 991,99	491 590,47	55,30	4 887,73
<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>609 466,00</i>	<i>215 147,11</i>	<i>35,30</i>	<i>4 887,73</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	79 000,00	37 147,48	47,02	1 771,72
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 510,55	5 510,55	100	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 500,00	7 457,44	48,11	1 032,84
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 100,00	481,77	43,80	65,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 200,00	6 513,90	49,35	640,21
	Zakup energii	4260	94 380,00	43 309,26	45,89	571,70
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	6 274,65	31,37	738,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	1 489,04	49,63	43,00

	Różne opłaty i składki	4430	16 589,45	14 196,88	85,58	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 166,00	2 166,00	100	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	118 620,00	59 310,00	50,00	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	71 758,00	31 290,14	43,61	24,60
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	86 207,00	0,00	0	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	80 435,00	0,00	0	
01030	<i>Izby Rolnicze</i>		5 098,00	3 015,37	59,15	
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	5 098,00	3 015,37	59,15	
01095	<i>Pozostała działalność</i>		274 427,99	273 427,99	99,64	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 750,00	2 750,00	100	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	470,25	470,25	100	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	42,88	42,88	100	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 630,20	1 630,20	61,98	
	Zakup usług pozostałych	4300	468,00	468,00	100	
	Różne opłaty i składki	4430	268 066,66	268 066,66	100	

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 609.466,00 zł, wydatkowano 215.147,11 zł, co stanowi 35,30 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie

31.290,14 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej – 12.282,19 zł oraz wydatków dotyczących budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Ojrzeniu – 19.007,95 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 – 50.597,24 zł. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości – 59.310,00 zł, opłaty za energię – 43.309,26 zł, zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne, analizy próbek wody, opłaty roczne, odpisy na ZFŚS itp. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.887,73 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 3.015,37 zł, co stanowiło 59,15 % wykonania planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 273.427,99 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na zakupy w kwocie 1.000,00 zł. Wydatki planuje 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		854 124,40	126 711,43	14,84	162 266,93
60004	Lokalny transport zbiorowy		13 828,34	6 694,90	48,43	316,39
	Zakup usług pozostałych	4300	4 200,00	1 883,26	44,84	316,39
	Dotacje celowe	2310	9 623,34	4 811,64	50,00	0
60016	Drogi publiczne gminne		840 301,06	120 016,53	14,28	161 950,54
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 720,00	0,00	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	4120	250,00	0,00	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	0,00	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	121 909,73	70 612,27	57,92	5 579,29
	Zakup usług remontowych	4270	7 000,00	511,34	7,30	463,71
	Zakup usług pozostałych	4300	14 967,00	7 178,65	47,96	0
	Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	53,75	0,67	0
	Wydatki inwestycyjne	6050	204 312,33	41 660,52	20,39	0
	Wydatki inwestycyjne	6057	302 332,00	0		99 203,00
	Wydatki inwestycyjne	6059	172 810,00	0		56 704,54

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 13.823,34 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 6.694,90 zł, co stanowiło 48,43 %. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym. Zobowiązania niewymagalne 316,39 zł z tytułu przejazdów za m-c czerwiec z terminem płatności w m-cu lipcu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 840.301,06 zł, wydatkowano kwotę 120.016,53 zł, co stanowi 14,28 %.

Na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, znaków drogowych, emulsji asfaltowej, piasek i żwir itp. wydatkowano 70.612,27 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupów z terminem płatności faktur w m-cu lipcu wynoszą 5.579,29 zł. Na wykonanie usług i usług remontowych wydatkowano – 7.689,99 zł. Planowane środki w kwocie 8.000 zł na składki na ubezpieczenie sprzętów i inne opłaty wydatkowane będą w II półroczu br., w okresie sprawozdawczym wydatkowano 53,75 zł z tytułu opłat i składki ubezpieczeniowej. Zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 8.970 zł. Wydatków planuje dokonać się w II półroczu br.

W ramach środków na przebudowę i modernizację dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 31.290,14 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego środki wydatkowano na następujące zadania: utwardzenie drogi łączącej Młock Kopacze i Baraniec (od p. Jadczak) i jej wytyczenie – 2.436,46 zł, utwardzenie drogi wiejskiej żwirem w kierunku do p. Piątkowskich w Zielonej – 8.092,49 zł Ponadto w ramach pozostałych modernizacji dróg wydatkowano środki w kwocie 31.131,57 zł. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż większość robót dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach powyższego rozdziału zakończona zostanie w II półroczu br.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wynosił 40.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 3.247,20 zł, co stanowiło 8,12 %. Opracowano mapy geodezyjne, uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy. Zaangażowano płatności za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Końcowe rozliczenie planuje się, że nastąpi w II br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosi 3.602,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Dotacja została przekazana w I półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75011	Urzędy Wojewódzkie		104 390,25	54 532,91	52,24	2 911,70
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 039,00	1 039,00	100	0
	Wynagrodzenia za pracę	4010	76 000,00	35 929,06	47,28	1 756,69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 950,25	6 950,25	100	0
	Składki ZUS	4110	15 300,00	7 550,53	49,35	1 010,26

	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 040,00	1 077,67	52,83	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0		
	Zakup usług	4300	200	0		
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	126,00	25,20	
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 860,00	1 860,00	100,00	
	Pozostałe odsetki	4580	1,00	0,40	40,00	

Z planu wydatków 104.390,25 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 54.532,91 zł, co stanowi 52,24 %.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone. Zaplanowano środki na zakup niezbędnych materiałów i usług, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 21.777,00 zł. Kwotę 32.755,91 zł do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.911,70 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu, których termin płatności przypada w lipcu 2017 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75022	Rada Gminy		65 000,00	27 653,22	42,54	0
	Diety radnych	3030	55 000,00	23 960,00	43,56	
	Zakup materiałów	4210	3 000,00	1 693,22	56,44	
	Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	2 000,00	28,57	

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 65.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 27.653,22 zł, co stanowi 42,54 %. 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 1.539.828,39 zł. Wydatkowano 786.143,18 zł. Stanowi to 51,05 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75023	Urzędy Gmin		1 539 828,39	786 143,18	51,05	28 206,25
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 900,00	900,00	47,37	0
	Wynagrodzenia osobowe	4010	899 463,97	424 832,16	47,23	19 052,05
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	61 369,27	61 369,27	100	0
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	28 000,00	13 155,00	46,98	786,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	170 400,00	83 774,29	49,16	3 975,15
	Składki na Fundusz Pracy	4120	17 370,00	8 891,14	51,19	973,38
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000,00	17 579,00	50,23	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 728,80	34 127,23	62,36	0
	Zakup pomocy	4240	9 500,00	5 409,71	56,94	0

	dydaktycznych					
	Zakup energii	4260	23 000,00	6 047,03	26,29	835,38
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	470,21	23,51	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	390,00	19,50	
	Zakup usług pozostałych	4300	124 270,35	55 904,10	44,99	2 497,29
	Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	11 100,00	4 016,62	36,19	0
	Krajowe podróże służbowe	4410	13 200,00	5 206,08	39,44	37,00
	Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	3 301,81	41,27	0
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	13 226,00	13 226,00	100	0
	Szkolenia	4700	12 500,00	4 841,00	38,73	50,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	52 800,00	42 702,53	80,88	0

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 609.600,83 zł, co stanowi 39,59 % planu wydatków w tym rozdziale. Wypłacono prowizje dla sołtysów za pobór podatku – 13.155,00 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 4.841 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 13.226 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 28.206,25 zł dotyczą głównie, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2017 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2017 roku). Kwota 3.382,67 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 5.127,03 zł, co stanowi 37,42%. Zakończenie zadania

planuje się w II półroczu br. Ponadto na wykonanie utwardzenia placu przed Urzędem Gminy w Ojrzeniu wydatkowano środki w kwocie 28.331,95 zł, co stanowi 97,36%. Na modernizację sieci informatycznej w budynku Urzędu Gminy wydatkowano 9.243,55 zł, co stanowi 42,43%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 36.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.575,49 zł, co stanowi 50,75 %.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75085			138 225,00	63 900,64	46,23	3 857,95
	Wynagrodzenia osobowe	4010	94 500,00	41 213,84	43,61	2 303,48
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 600,00	6 600,00	100	0
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17 600,00	7 384,37	41,96	1 333,80
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	608,29	40,55	94,57
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 400,00	722,77	30,12	
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	500,00	500,00	100	
	Zakup energii	4260	3 000,00	646,86	21,56	126,10
	Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	3 193,30	45,62	
	Opłaty z tyt. zakupu usług komórki	4360	900,00	329,21	36,58	

	telekomunikacyjnych					
	Krajowe podróże służbowe	4410	800,00	0	0	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 925,00	1 925,00	100	
	Szkolenia	4700	1 500,00	777,00	51,80	

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 55.803,50 zł, co stanowi 40,37 % planu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie obsługi podległych jednostek (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, energia, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne itd.). Na szkolenia pracowników wydatkowano 777 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 1 925,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 857,95 zł dotyczą głównie, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2017 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2017 roku). Kwota 126,10 zł to zobowiązania z tytułu usług z terminem płatności w lipcu br.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 295.097,51 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych, opłaceniem składki na PFRON oraz wypłatę diet sołtysom za udział w sesji oraz zakup tablic informacyjnych. Z planowanej kwoty wydatkowano 186.085,56 zł, co stanowi 63,06 %. Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy zrealizowane w czerwcu, których termin płatności przypada w m-cu lipcu 2017 roku wynoszą – 9.973,42 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75095	Pozostała działalność		295 097,51	186 085,56	63,06	9 973,42
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	17 000,00	8 900,00	52,35	0
	Wynagrodzenia za pracę	4010	171 000,00	102 550,98	59,97	5 556,15
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 006,51	7 006,51	100	0
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	32 100,00	17 719,30	55,20	3 573,64
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 300,00	1 511,33	35,15	278,57
	Wpłaty na PFRON	4140	13 000,00	8 547,00	65,75	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	1 066,44	17,77	565,06
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	350,00	23,33	0
	Zakup usług pozostałych	4300	4 142,00	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	4308	25 687,85	25 217,46	98,17	
	Zakup usług pozostałych	4309	7 891,15	7 746,54	98,17	
	Odpisy na ZFŚS	4440	5 470,00	5 470,00	100	

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

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 886,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano

284,25 zł, co stanowiło 32,08 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 74,55 zł, termin ich płatności przypada na m-c lipiec.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		886,00	284,25	32,08	74,55
	Wynagrodzenia bezosobowe	4010	600,00	254,78	42,46	45,22
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	104,00	25,79	24,80	25,65
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	3,68	24,53	3,68
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	167,00	0,00	0,00	0

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 82.280,00 zł, wydatkowano 19.493,92 zł, co stanowi 23,69 %.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		82 280,00	19 493,92	23,69	1 744,40

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 000,00	4 440,00	44,40	
	Składki do ZUS	4110	2 00,00	931,84	46,59	154,76
	Składki na Fundusz Pracy	4120	280,00	133,02	47,51	22,17
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00	6 330,00	48,69	269,87
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	2 070,73	8,28	1 297,60
	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	677,63	67,76	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0	0	
	Zakup usług	4300	6 000,00	4 836,20	80,60	
	Pozostałe opłaty i składki	4430	4 500,00	74,50	1,66	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	20 000,00	0	0	0

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 82.280,00 zł, wydatkowano w kwocie 19.493,92 zł, co stanowiło 23,69 %. 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 7.394,86 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.744,40 zł i wynikają ze składek na ubezpieczenie, podatek od wynagrodzeń oraz zakupów i usług, których termin płatności przypada w lipcu 2017 roku. Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkolenia realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.440,00 zł.

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 160.000,00 zł, wykonanie 67.529,89 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 27.000,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 43.000,00 zł. W I półroczu rezerwę ogólną rozdysponowano w całości. Natomiast rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie rozdysponowano.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Dział 801 Oświata i wychowanie

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. W pierwszym półroczu 2017 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 7 055 132,19 zł. Wydatkowano 3 709 037,62 zł, co stanowi 52,57 %. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 208.049,48 zł. Dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2017 roku, których termin płatności przypada w lipcu 2017 roku. Pozostałe zobowiązania wynikają z zakupów, usług oraz innych opłat zrealizowanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności przypadającym w lipcu 2017 roku.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – 3 330 897,46 zł., wykonanie – 1 692 833,70 zł., zobowiązania niewymagalne – 99 187,81 zł. Wydatki łącznie za pierwsze półrocze 2017 roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	136 800,00	61 799,15	45,17	3 258,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 140 634,57	1 028 829,74	48,06	48 496,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	162 711,01	162 538,60	99,89	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	427 215,00	211 204,24	49,44	29 131,33
Składki na Fundusz Pracy	4120	53 950,00	24 138,30	44,74	3 794,03
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	950,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 500,00	2 505,61	23,86	249,27
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 956,88	38 882,62	46,87	986,04
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	4260	47 000,00	21 332,58	45,39	3 755,12
Zakup usług remontowych	4270	4 500,00	178,94	3,98	771,21
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 800,00	813,38	16,95	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	28 500,00	13 956,08	48,97	1 816,74
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	2 295,53	38,26	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	392,45	32,70	0,00
Różne opłaty i składki	4430	16 000,00	118,71	0,74	2 928,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	109 080,00	81 810,00	75,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	2 967,77	74,19	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	91 100,00	39 070,00	42,89	4 000,00
RAZEM		3 330 897,46	1 692 833,70	50,82	99 187,81

Na terenie Gminy Ojrzeń w I półroczu 2017 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi, umowy zlecenia wynoszą 1 429 216,49 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, tj. 84,43 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 61 799,15 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 81 810,00 zł, co stanowi 75,00%.

Pozostałe wydatki w kwocie 120.008,06 zł. to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, usługi telekomunikacyjne, remonty, zakupy, pozostałe usługi, szkolenia). Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji boiska sportowego przy ZS w Młocku w wysokości 11 070,00 zł oraz na termomodernizację ZS w Kraszewie 28.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 99 187,81 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu czerwcu, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, różne opłaty i składki z terminem płatności w miesiącu lipcu 2017.

80103 - Oddziały „0” w Szkołach Podstawowych.

N a z w a	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	28 000,00	12 730,29	45,47	606,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	300 000,00	134 900,65	44,97	6 143,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 834,48	20 834,48	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 000,00	28 384,16	47,31	4 009,44
Składki na Fundusz Pracy	4120	8 300,00	3 865,83	46,58	572,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	20 160,00	15 120,00	75,00	0,00
R A Z E M :		437 294,48	215 835,41	49,36	11 331,44

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec I półrocza 2017 roku zamknął się w kwocie 437 294,48 zł. Z kwoty tej wydatkowano 215 835,41 zł. Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas zerowych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpisów na ZFŚS. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 11 331,44 zł. - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w czerwcu 2017 roku.

80104 – Przedszkola

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, a zamieszkujących na terenie Gminy Ojrzeń. Plan wydatków wyniósł 30 000,00 zł, wydatkowano 13 519,24 zł, co stanowi 45,06 %.

80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 1 944 632,59 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 994 752,90 zł.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi wyniosły 919 735,72 zł ,tj. 92,46 % wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 51 385,50 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 23 631,68 zł. to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, usługi telekomunikacyjne, zakupy, pozostałe usługi).

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 66 259,43 zł. - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu czerwcu 2017 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	88 800,00	42 549,99	47,92	2 183,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 315 651,00	628 614,02	47,78	37 346,65

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	103 601,59	103 601,59	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	270 516,00	128 838,43	47,63	18 171,89
Składki na Fundusz Pracy	4120	35 000,00	16 131,69	46,09	2 475,17
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00	6 732,76	48,09	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	800,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	4260	30 000,00	12 044,23	40,15	3 492,90
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 300,00	98,92	4,30	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 500,00	3 226,94	49,65	1 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 100,00	1 154,09	37,23	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	650,00	374,74	57,65	0,00
Różne opłaty i składki	4430	3 200,00	0,00	0,00	1 589,69
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	68 514,00	51 385,50	75,00	0,00
R A Z E M :		1 944 632,59	994 752,90	51,15	66 259,43

80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 143 500,00 zł. Koszty wynajmu autobusów do dowozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł w I półroczu 2017 roku – 70.051,95 zł., co stanowi 48,82 % wydatków planowanych.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. I półroczu wydatkowano kwotę 729,00 zł, co stanowi 24,30 % planu.

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

W I półroczu 2017 roku w rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży poniesiono wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci posiadających orzeczenia lub opinie, a więc wydatki związane m.in. z organizacją nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Plan wydatków wyniósł 330 480,00 zł. Wydatkowano 154 192,29 zł., co stanowi 46,66 % planu. Środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi wyniosły 148 050,94 zł. i stanowiły największy odsetek środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 960,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 6 026,70 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu czerwcu 2017 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 500,00	6 689,65	46,14	161,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	241 000,00	110 852,03	46,00	3 405,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 500,00	21 763,87	44,87	2 267,92
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 100,00	2 396,61	39,29	191,65
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	40,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	320,00	48,78	15,24	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	847,86	28,26	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	400,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	4260	2 000,00	762,79	38,14	0,00
Zakup usług remontowych	4270	750,00	5,56	0,74	0,00

Zakup usług zdrowotnych	4280	120,00	15,70	13,08	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 150,00	396,75	34,50	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	220,00	71,16	32,35	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	50,00	17,01	34,02	0,00
Różne opłaty i składki	4430	400,00	2,29	0,57	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	5 280,00	3 960,00	75,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	350,00	62,23	17,78	0,00
R A Z E M :		330 480,00	154 192,29	46,66	6 026,70

80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 835 327,66 zł, wydatkowano – 567 123,13 zł, zobowiązania niewymagalne – 12 904,45 zł.

Na wykonanie budżetu w tym rozdziale składają się wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych oraz dodatkowych zajęć sportowych. W ramach bloku żywieniowego poniesiono wydatki w wysokości 191 892,46 zł., z czego 94 379,45 zł. przeznaczono na zakup środków żywności. Pozostałe koszty dotyczyły wypłacanych wynagrodzeń oraz pochodnych od nich, jak również zakupu innych materiałów i usług. Na dodatkowe zajęcia sportowe wydatkowano 35 936,68 zł., z czego największą część stanowią wynagrodzenia wypłacane w ramach umowy zlecenia oraz pochodne od nich oraz inne opłaty generowane w ramach organizacji zajęć sportowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 32 602,50 zł., z czego 28 500,00 zł. dotyczyło nauczycieli emerytów i rencistów. W rozdziale tym ujęte zostały także wydatki poniesione na realizację projektu edukacyjnego „W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” w wysokości 282 414,37 zł. W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów. Wkład własny gminy to koszty udostępnienia sali lekcyjnych. Wydatki pośrednie dotyczące kosztów administracyjnych w projekcie stanowią 25% wydatków bezpośrednich w projekcie. Zwrot dotacji za 2016 rok dotyczących wydatków w ramach projektu wyniósł w I półroczu br. 24.277,12 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 904,45 zł. dotyczą głównie pochodnych od wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu czerwcu 2017 roku, zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Zwrot dotacji oraz płatności	2917	19 421,70	19 421,70	100,00	0,00
Zwrot dotacji oraz płatności	2919	4 855,42	4 855,42	100,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 000,00	4 792,00	39,93	109,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145 000,00	67 175,30	46,33	3 293,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	1 109,88	1 109,88	100,00	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	208,12	208,12	100,00	0
Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	9 268,35	9 268,35	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 000,00	13 813,26	47,63	2 154,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	209,32	209,32	100,00	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	39,25	39,25	100,00	0
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 500,00	1 970,20	43,78	307,68
Składki na Fundusz Pracy	4127	29,83	29,83	100,00	0
Składki na Fundusz Pracy	4129	5,59	5,59	100,00	0
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 000,00	11 356,82	49,38	520,72
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000,00	11 827,71	49,28	1 920,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	10 283,73	10 283,73	100,00	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 928,27	1 928,27	100,00	0
Zakup środków żywności	4220	166 000,00	94 379,45	56,86	0,00
Zakup usług remontowych	4270	300,00	65,80	21,93	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	19 000,00	10 440,25	54,95	4 600,00
Zakup usług pozostałych	4307	261 968,33	227 837,25	86,97	0,00
Zakup usług pozostałych	4309	49 091,12	40 763,13	83,04	0,00

Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	6 500,00	2 740,00	42,15	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	43 470,00	32 602,50	75,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	6067	1 632,62	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	6069	306,13	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		835 327,66	567 123,13	67,89	12 904,45

Budżety poszczególnych placówek oświatowych kształtują się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	41 000,00	19 249,01	46,95	1 075,78
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	862 734,57	398 037,43	46,14	21 349,04
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 257,77	59 257,77	100,00	0,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	168 700,00	81 383,26	48,24	10 959,46
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 950,00	7 901,10	41,69	1 318,86
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	2 505,61	35,79	249,27
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 722,88	18 796,84	55,74	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	16 000,00	9 477,35	59,23	0,00

80101	Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	0,00	0,00	771,21
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	694,68	38,59	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	11 500,00	6 445,33	56,05	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500,00	858,83	34,35	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	118,71	1,08	1 355,38
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	40 566,00	30 424,50	75,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 350,00	922,05	68,30	0,00
80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	47 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 440,00	6 737,46	46,66	304,20
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	146 000,00	62 343,87	42,70	2 571,78
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 160,23	10 160,23	100,00	0,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 280,00	13 099,68	49,85	1 722,32
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 740,00	1 686,18	45,09	245,48
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	11 520,00	8 640,00	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	165,00	16,50	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 300,00	1 971,41	59,74	0,00

80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	67 000,00	28 761,27	42,93	402,54
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 000,00	5 593,31	39,95	400,65
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 900,00	717,62	37,77	54,84
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	200,00	48,78	24,39	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	339,01	33,90	0,00
80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	150,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup energii	4260	600,00	184,54	30,76	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	200,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	30,00	13,32	44,40	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	550,00	125,51	22,82	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	85,00	16,73	19,68	0,00
80150	Podróże służbowe krajowe	4410	20,00	0,00	0,00	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	80,00	2,29	2,86	0,00
80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	960,00	720,00	75,00	0,00
80150	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	17,95	17,95	0,00
RAZEM:			1 630 696,45	778 716,63	47,75	42 780,81

W pierwszym półroczu 2017 roku plan Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wyniósł 1 630 696,45 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 778 716,63 zł., co stanowi 47,75 % planu. Na koniec czerwca 2017 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 42 780,81 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu czerwcu, zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki z terminem płatności w miesiącu lipcu 2017 roku.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i dodatki wiejskie i mieszkaniowe to 700 753,99 zł, tj. 89,99 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakupiono olej opałowy do hali sportowej oraz węgiel do ogrzania pomieszczeń szkolnych za kwotę 8 355,02 zł.

Poniesiono także wydatki na monitoring, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych na łączną kwotę 2 831,83 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 39 784,50 zł co stanowi 75,00 %. Na przegląd techniczny obiektu budowlanego wydatkowano 1 168,50 zł, natomiast na okresową kontrolę roczną stanu technicznego placów zabaw – 1 000,00 zł. Poniesiono także wydatki na szkolenia w wysokości 940 zł. oraz na zakup energii i pobór wody w wysokości 9 661,89 zł. Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rzędu 1 583,56 zł. Zakupiony został przepływowy ogrzewacz wody, warnik, opryskiwacz i akumulator w łącznej kwocie 2 746,53 zł. Na artykuły biurowe i środki czystości wydatkowano 1 953,46 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	51 800,00	25 416,42	49,07	1 282,78
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	712 500,00	349 206,18	49,01	14 195,22
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57 928,14	57 755,73	99,70	0,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	145 515,00	73 119,81	50,25	9 668,49

80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	20 000,00	8 921,13	44,61	1 383,27
80101	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	450,00	0,00	0,00	0,00
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 234,00	10 013,84	33,12	411,64
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	16 000,00	7 373,82	46,09	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	178,94	11,93	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	5 001,03	62,51	69,86
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	686,71	45,78	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	321,23	64,25	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	2 800,00	0,00	0,00	1 200,00
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	39 584,00	29 688,00	75,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 350,00	1 091,14	80,83	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 560,00	3 804,29	44,44	192,24
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	96 000,00	45 788,71	47,70	2 204,89

80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 076,58	6 076,58	100,00	0,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 000,00	9 562,68	47,81	1 440,07
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 890,00	1 362,92	47,16	205,24
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	5 760,00	4 320,00	75,00	0,00
80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	51 800,00	25 416,35	49,07	1 282,78
80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	735 651,00	348 858,23	47,42	21 100,92
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57 928,12	57 928,12	100,00	0,00
80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	157 000,00	72 638,45	46,27	9 668,49
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	20 000,00	8 885,23	44,43	1 383,27
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	3 021,89	43,17	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup energii	4260	18 000,00	8 400,96	46,67	0,00
80110	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 700,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	2 655,52	66,39	0,00
80110	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 400,00	612,77	43,77	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	261,97	65,49	0,00
80110	Różne opłaty i składki	4430	1 700,00	0,00	0,00	1 239,69

80110	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	39 584,00	29 688,00	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	564,00	56,40	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 190,00	3 412,02	41,66	161,47
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	117 000,00	56 785,34	48,53	2 601,98
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 000,00	11 207,15	48,73	1 307,15
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 900,00	1 190,58	41,05	85,05
80150	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	20,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	358,39	23,89	0,00
80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	150,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup energii	4260	1 000,00	489,56	48,96	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	200,00	5,56	2,78	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	80,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	450,00	237,61	52,80	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	75,00	40,33	53,77	0,00
80150	Podróże służbowe krajowe	4410	15,00	15,00	100,00	0,00

80150	Różne opłaty i składki	4430	170,00	0,00	0,00	0,00
80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 880,00	2 160,00	75,00	0,00
80150	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	150,00	33,86	22,57	0,00
80195	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 000,00	4 792,00	39,93	109,00
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	75 000,00	34 806,21	46,41	1 773,15
80195	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 763,97	5 763,97	100,00	0,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 000,00	7 845,21	49,03	1 268,80
80195	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 500,00	1 118,19	44,73	180,85
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 000,00	11 356,82	49,38	520,72
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 500,00	10 622,69	51,82	1 920,00
80195	Zakup środków żywności	4220	105 000,00	60 257,97	57,39	0,00
80195	Zakup usług remontowych	4270	300,00	65,80	21,93	0,00
80195	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	17 000,00	9 761,25	57,42	4 600,00
80195	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	2 740,00	45,67	0,00
80195	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	26 235,00	19 676,25	75,00	0,00
RAZEM:			2 804 249,81	1 446 362,41	51,58	81 457,02

Plan wydatków w Zespole Szkół w Kraszewie w pierwszym półroczu 2017 roku opiewa na kwotę 2 804 249,81 zł., z czego wydatkowano 1 446 362,41 zł. tj. 51,58 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 231 226,32 zł, tj. 85,13 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków – stanowi to większość wszystkich wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 6 344,56 zł.

Do placówki zakupiono środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 3 809,19 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec czerwca 2017 roku wyniosły 16 264,34 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 85 532,25 zł., co stanowi 75,00 %. Na szkolenia pracowników wydatkowano 1 125,00 zł.. Wydatki na usługi telekomunikacyjne i abonament za Internet to kwota 1 339,81 zł. Zakupiono także aparaturę nagłaśniającą o wartości 1 489,99 zł oraz piekarnik elektryczny o wartości 2 570,70 zł.

Zespół Szkół w Kraszewie w pierwszym półroczu 2017 roku zakupił węgiel w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 4 460,01 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 113 193,43 zł., z czego 60 257,97 zł. wydatkowano na zakup środków żywności. Dodatkowe zajęcia sportowe wygenerowały wydatki w wysokości 35 936,68 zł.

Zobowiązania na koniec czerwca 2017 roku wyniosły 81 457,02 zł. - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu czerwcu, zakup usług pozostałych, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki z terminem płatności w miesiącu lipcu 2017.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	44 000,00	17 133,72	38,94	900,36
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	565 400,00	281 586,13	49,80	12 952,64
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 525,10	45 525,10	100,00	0,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	113 000,00	56 701,17	50,18	8 503,38
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 000,00	7 316,07	48,77	1 091,90
80101	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 000,00	10 071,94	53,01	574,40
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	15 000,00	4 481,41	29,88	3 755,12
80101	Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	118,70	11,87	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	2 509,72	27,89	1 746,88
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	749,99	37,50	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	71,22	35,61	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	2 200,00	0,00	0,00	372,87

80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	28 930,00	21 697,50	75,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300,00	954,58	73,43	0,0
80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 100,00	11 070,00	68,76	4 000,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	2 188,54	43,77	110,37
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	58 000,00	26 768,07	46,15	1 366,44
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4597,67	4 597,67	100,00	0,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 720,00	5 721,80	41,70	847,05
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 670,00	816,73	48,91	121,36
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 880,00	2 160,00	75,00	0,00
80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	37 000,00	17 133,64	46,31	900,35
80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	580 000,00	279 755,79	48,23	16 245,73
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 673,47	45 673,47	100,00	0,00
80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	113 516,00	56 199,98	49,51	8 503,40
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 000,00	7 246,46	48,31	1 091,90
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	3 710,87	53,01	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	300,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup energii	4260	12 000,00	3 643,27	30,36	3 492,90
80110	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00

80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	98,92	16,49	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	571,42	22,86	1 000,00
80110	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 700,00	541,32	31,84	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	250,00	112,77	45,11	0,00
80110	Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	0,00	0,00	350,00
80110	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	28 930,00	21 697,50	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 010,00	1 306,22	43,40	0,00
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	57 000,00	25 305,42	44,40	401,14
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 500,00	4 963,41	43,16	560,12
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 300,00	488,41	37,57	51,76
80150	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	20,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	150,46	30,09	0,00
80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	100,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup energii	4260	400,00	88,69	22,17	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	350,00	0,00	0,00	0,00

80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	10,00	2,38	23,80	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	150,00	33,63	22,42	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	60,00	14,10	23,50	0,00
80150	Podróże służbowe krajowe	4410	15,00	2,01	13,40	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	150,00	0,00	0,00	0,00
80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 440,00	1 080,00	75,00	0,00
80150	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	10,42	10,42	0,00
80195	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	70 000,00	32 369,09	46,24	1 519,87
80195	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 504,38	3 504,38	100,00	0,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 000,00	5 968,05	45,91	885,23
80195	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	852,01	42,60	126,83
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	1 205,02	34,43	0,00
80195	Zakup środków żywności	4220	61 000,00	34 121,48	55,94	0,00
80195	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	679,00	33,95	0,00
80195	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,00
80195	Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	17 235,00	12 926,25	75,00	0,00
RAZEM:			2 067 596,62	1 065 695,90	51,54	71 472,00

Plan wydatków w Zespole Szkół w Młocku w czerwcu 2017 roku wyniósł 2 067 596,62 zł., z czego wydatkowano 1 065 695,90 zł. tj. 51,54 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 931 121,33 zł, tj. 87,37 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 1 902,09 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 1 305,41 zł. Do placówki zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe o łącznej wartości 3 284,91 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec czerwca wyniosły 8 213,37 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 59 561,25 zł., co stanowi 75,00 %.

Zespół Szkół w Młocku w pierwszym półroczu 2017 roku zakupił węgiel w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 5 843,80 zł. Poniósł również wydatki inwestycyjne w postaci wykonania dokumentacji boiska sportowego przy Zespole Szkół w Młocku w wysokości 11 070,00 zł. Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 965,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 78 699,03 zł., z czego 34 121,48 zł. wydatkowano na zakup środków żywności.

Zobowiązania na koniec czerwca 2017 roku wyniosły 71 742,00 zł. - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu czerwcu, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, różne opłaty i składki oraz wydatki inwestycyjne z terminem płatności w miesiącu lipcu 2017 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale w 2017 roku wyniósł 8 700,00 zł. Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomani w szkołach z terenu gminy poprzez realizację spotkań i stosownych szkoleń. Wydatkowano środki w kwocie 4 358,27 zł, co stanowi 50,10 %.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2017 roku wyniósł 40 666,65 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 14 750,44 zł, co stanowi 36,27 %. Środki rozdysponowano na:

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

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział Rozdział	Nazwa Ochrona Zdrowia	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85153	Przeciwdziałanie narkomani		8 700,00	4 358,27	50,10	350,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	676,27	16,91	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 400,00	3 386,60	76,97	350,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	295,40	98,47	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 666,65	14 750,44	36,27	1973,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 000,00	9 360,00	49,26	223,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00	1 056,42	45,93	0,00

	Zakup usług pozostałych	4300	18 666,65	4 000,92	21,43	1 750,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	333,10	47,59	0,00
Razem :			49 366,65	19 108,71	38,71	2 323,00

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 323,00 zł dotyczą podatku od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń GKRPA oraz realizacji zadań w punkcie konsultacyjnym GKRPA. W II półroczu przewidywane są wydatki związane z pokryciem kosztów kolonii dzieci z terenu gminy, realizacja zadań w punkcie konsultacyjnym.

WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNA

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 639 413,00 zł.

Wydatkowano - 368 472,33 zł.

Środki przeznaczono na :

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

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 1.000,00 zł, do czerwca 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków.

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

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. Wydatkowano kwotę 12 504,40 zł, co stanowi 61,60 % planu wydatków, a więc kwoty 20 300,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w kwocie 8 229,00 zł oraz dotację na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 4 279,00 zł.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 23 350,00 zł, wydatkowano kwotę 12 546,62 zł, co stanowi 53,73 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę

- zasiłków celowych – 11 448,27
- zasiłków okresowych – 1 098,35

Na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzymała dotacje w kwocie 879,00 zł, pozostałe wydatki gmina pokryła z własnych środków.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 53 213,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 48 644,45 zł, co stanowi 91,41 %. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację w kwocie 48 041,00 zł. Na pozostałe wydatki złożono zapotrzebowanie z terminem realizacji z miesiąca lipcu 2017 roku. Tymczasowo wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 352 650,00 zł, wydatkowano kwotę 201 178,73 zł, co stanowi 57,05 %. Otrzymana dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 38 950,00 zł. w całości została wykorzystana. W ramach rozdziału pokryto koszty

funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego, pobór energii i wody, badanie profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 625,29 zł dotyczą pochodnych od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu czerwcu 2017 roku z terminem płatności w miesiącu lipcu 2017 roku oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2017 roku zabezpieczono plan wydatków w wysokości 1 500,00 zł. Usługi w tym dziale przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Przewidziana forma wsparcia to usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, które mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wyniósł 134 400,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 68 295,03 zł, co stanowi 50,81 %.

W rozdziale wydatkowano 27 897,15 zł na świadczenia społeczne w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z czego 25 000,00 zł pochodziło z dotacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałą część stanowiły wydatki na Gminny Program Osłonowy dotyczący dożywiania – 36 691,20 zł. W rozdziale tym wydatkowano również 3 706,68 zł na dowóz posiłków do szkół z terenu gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 883 624,95 zł, z czego wydatkowano 45 472,55 zł, co stanowi 5,15 %. Poniesione wydatki dotyczyły programu dofinansowania do biletów szkolnych w ramach Gminnego Programu Osłonowego oraz organizację prac społecznie – użytecznych w kwocie 31.175,60 zł. Na utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych

„Senior +” wydatkowano środki w kwocie 14.296,95 zł, co stanowi 1,93 %. Pozostałą część planując wydatkować się w II półroczu br.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wyniósł 18 015,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 13 802,00 zł, co stanowi 76,61 % z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzyma na ten cel wyniosła 11 015,00 zł, wkład własny gminy to 2 787,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na wydatki w dziale rodzina zaplanowano kwotę 5 016 446,00 zł.

Wydatkowano - 2 698 665,26 zł.

Środki przeznaczono na :

- zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny,
- wydatki na rodziny zastępcze,
- zadania asystenta rodziny,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenie społeczne (3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- wypłatę świadczeń wychowawczych (1,5% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- pokrycie wydatków dot. programu Karta Dużej Rodziny,

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale na koniec czerwca 2017 roku wyniósł 3 370 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 826 883,86 zł, co stanowi 54,21 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych – 1 804 290,10 zł. 1,5% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 17 691,15 zł oraz wydatki na szkolenia – 584,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 406,71 zł, pozostałe usługi – 3 911,40 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale na koniec czerwca 2017 roku wyniósł 1 587 000,00 zł, wydatkowano kwotę 841 168,55 zł, co stanowi 53,00 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz zasiłków rodzicielskich – 796 922,91 zł, jak również na składki na ubezpieczenia społeczne – 21 194,24 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 17 458,27 zł, wydatki na szkolenia – 389,00 zł, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 3 284,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 673,61 zł, koszty delegacji – 146,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 100,00zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Od 2014 roku obowiązuje Karta Dużej Rodziny, przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W gminie Ojrzeń do czerwca 2017 roku otrzymano dotację na program Karta Dużej Rodziny w wysokości 46,00 zł, która została wydatkowana w 100%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. Plan opiewał na kwotę 39 400,00 zł. Na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano środki w wysokości 20 724,44 zł, co stanowi 52,60 %. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 142,68 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzenia pracownika i ryczałtu samochodowego za miesiąc czerwiec z terminem płatności lipcu 2017 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano plan wydatków na sprawowanie pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieciom przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny

dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek predykcijny.

Pieczna zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. W 2017 roku zaplanowano 20 000,00 zł na ten cel, z czego wydatkowano 9 842,41 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

	Nazwa – Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dział 852 - Pomoc społeczna						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	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
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20 300,00	12 504,40	61,60	0,00
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	20 300,00	12 504,40	61,60	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze		23 350,00	12 546,62	53,73	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	23 350,00	12 546,62	53,73	0,00
85216	Zasilki stałe		53 213,00	48 644,45	91,41	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	53 213,00	48 644,45	91,41	0,00
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		352 650,00	201 178,73	57,05	10 625,29
	Wydatki osobowe	3020	500,00	200,00	40,00	0,00

	niezaliczone do wynagrodzeń					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	236 709,82	121 387,90	51,28	6 578,35
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 790,18	17 790,18	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45 500,00	25 210,30	55,41	3 786,28
	Składki Fundusz Pracy	4120	3 400,00	1 766,10	51,94	222,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 800,00	10 078,83	85,41	38,57
	Zakup energii	4260	5 000,00	2 564,88	51,30	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	456,00	65,14	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	7 500,00	4 909,56	65,46	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00	2 021,74	44,93	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	297,34	42,48	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	104,40	8,70	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 600,00	6 600,00	100,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	700,00	348,00	49,71	0,00
	Pozostałe odsetki	4580	1 200,00	1 169,00	97,42	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 650,00	2 092,50	45,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 200,00	4 182,00	99,57	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		134 400,00	68 295,03	50,81	292,70
	Świadczenia społeczne	3110	128 400,00	64 588,35	50,30	292,70
	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	3 706,68	61,78	0,00
85295	Pozostała działalność		76 328,00	31 175,60	40,84	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	76 328,00	31 175,60	40,84	0,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	739 296,95	14 296,95	1,94	0,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415	Pomoc materialna dla uczniów		18 015,00	13 802,00	76,61	0,00
	Stypendia dla uczniów	3240	18 015,00	13 802,00	76,61	0,00
Dział 855 - Rodzina						
85501	Świadczenie wychowawcze		3 370 000,00	1 826 883,86	54,21	1 352,04
	Świadczenia społeczne	3110	3 319 830,00	1 804 290,10	54,35	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 000,00	14 151,14	44,22	758,58
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 650,00	2 198,58	38,91	494,12
	Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00	241,43	30,18	67,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 200,00	406,71	18,49	32,31
	Zakup usług pozostałych	4300	7 100,00	3 911,40	55,09	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	320,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	584,50	58,45	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 587 000,00	841 168,55	53,00	554,15
	Świadczenia społeczne	3110	1 507 870,00	796 922,91	52,85	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 500,00	13 097,95	55,74	224,55
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 000,00	1 934,48	96,72	0,00

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 700,00	23 620,08	56,64	329,60
	Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	673,61	56,13	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	3 284,52	41,06	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	330,00	146,00	44,24	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	389,00	77,80	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		46,00	46,00	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46,00	46,00	100,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		39 400,00	20 724,44	52,60	1 142,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 024,00	13 174,05	48,75	625,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 176,00	2 176,00	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 300,00	2 469,89	46,60	415,38
	Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00	335,06	41,88	56,35
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	1 469,44	48,98	45,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		20 000,00	9 842,41	49,21	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	20 000,00	9 842,41	49,21	0,00
RAZEM			5 673 874,00	3 080 939,59	54,30	13 966,86

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
900	Gospodarka komunalna		1 117 199,60	346 963,28	31,06	56 204,80
90002	Gospodarka odpadami		415 661,00	168 797,12	40,61	27 965,94
	Wynagrodzenia osobowe	4010	41 822,00	18 904,66	45,20	913,49
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 445,00	4 444,22	99,98	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 680,00	4 786,32	55,14	523,13
	Składki na fundusz pracy	4120	1 269,00	306,07	24,12	22,03
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 300,00	4 235,36	98,50	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	268,88	17,93	
	Zakup energii	4260	1 600,00	386,75	24,17	47,29
	Zakup usług pozostałych	4300	321 220,00	134 166,01	41,77	26 460,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	700,00	169,59	24,23	
	Podróże służbowe	4410	400,00	115,20	28,80	
	Różne opłaty i składki	4430	300,00	189,06	63,02	
	Odpisy na ZFŚS	4440	825,00	825,00	100,00	
	Szkolenia	4700	600,00	0	0	
	Wydatki inwestycyjne	6050	28 000,00	0	0	
90003	Oczyszczanie wsi	4300	2 000,00	580,59	29,03	
90004	Utrzymanie zieleni	4210	1 000,00	757,28	75,73	
90013	Schroniska dla zwierząt	4210	2 000,00	0	0	
		4300	28 000,00	5 899,95	21,07	1 053,50
90015	Oświetlenia uliczne, zakup usług, wydatki	4300	200 000,00	85 667,83	42,83	
		6050	29 427,65	0,00	0	

	inwestycyjne jednostek budżetowych					
90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	4300	2 000,00	0,00	0	
90095	Pozostała działalność		437 110,95	85 260,51	19,51	27 185,36
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 900,00	4 264,14	35,83	500,42
	Zakup energii	4260	35 000,00	19 336,31	55,25	3 025,90
	Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	0,00	0	
	Zakup usług	4300	24 500,00	12 050,00	49,18	1 914,50
	Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	225,61	11,28	
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 400,00	700,00	50,00	
	Wydatki inwestycyjne	6050	340 914,23	40 871,41	11,99	21 744,54
	Wydatki inwestycyjne	6060	15 396,72	7 813,04	50,74	

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 415.661,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 168.797,12 zł, co stanowi 40,61 %. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki inwestycyjne na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu w kwocie 28.000 zł. Środki planują się wydatkować w II półroczu br. Zobowiązania niewymagalne z

terminem płatności w lipcu br. w kwocie 27.965,94 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz usług.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 580,59 zł, co stanowiło 29,03 % planu wydatków. Na wydatki składają się opłaty za wywóz nieczystości. Wydatki w całości planuje zrealizować się w II półroczu br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 1.000,00 zł. W ramach tych środków zakupiono części do sprzętu ogrodniczego oraz zakupiono oleje i paliwo na łączną kwotę 757,28 zł, co stanowi 75,73 %.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na w kwocie 5.899,95 zł, co stanowi 19,67 %. 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 229.427,65 zł - wydatkowano 85.667,83 zł, co stanowiło 42,43 %. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 29.427,65 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w Barańcu, Lipówcu, Obrębie i Skarżynku. 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.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 437.110,95 zł - wydatkowano 85.260,51 zł, co stanowi 19,51 %. 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 – 9.526,20 zł,
- kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu– 28.992,77 zł,
przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku – 16.822,18 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 10.004,10 zł
- budowa boiska w Nowej Wsi – 12.075,01 zł
- budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół sołtysówki w Halininie – 7.996,91 zł
- ogrodzenie działki komunalnej pod zabudowę altany w Wojtkowej Wsi – 10.959,90 zł
- wentylacja świetlicy wiejskiej w Żochach– 12.841,50 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej– 12.329,89 zł
- dokończenie ogrodzenia boiska w Bronisławiu – 10.896,18 zł
- dalsza rozbudowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Dąbrowie – 11.979,43 zł
- budynek - sołtysówka (rozpoczęcie budowy) w Gostominie – 11.788,27 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 8.697,83 zł

- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 18.765,65 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 12.552,91 zł
- budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich – 9.685,50 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 25.000 zł
- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 24.000 zł
- budowa placu zabaw w Gostominie – 10.000 zł
- dokończenie wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 4.000 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 12.000 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku – 20.000 zł
- usuwanie azbestu z terenu gminy Ojrzeń – 10.000 zł
- budowa chodnika do parkingu w Kraszewie – 25.000 zł
- zagospodarowanie terenu działki nr 39 w Kraszewie – 5.000 zł
- zakup działki pod budowę świetlicy w Radziwiu – 7.582,72 zł
- zakup nieruchomości nr 51/3 w Kraszewie – 7.814 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w okresie sprawozdawczym to: kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 11.262,70 zł, wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 11.262,70 zł, dokończenie wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 3.011,04 zł, przebudowa świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 7.832,02 zł, zakup nieruchomości nr 51/3 w Kraszewie - 7.813,04 zł Realizację pozostałych zadań lub ich dokończenie planowane jest na II półrocze br.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.185,36 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 178.250,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 80.000,00 zł, co stanowi 44,88 %.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 135.003,05 zł, wydatkowano 75.714,01 zł, co stanowi 56,08 %. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów – 6.878,00 zł oraz na zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej i usług pozostałych dla obiektu boiska w Kraszewie i Ojrzeniu – 10.284,01 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 79.000 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Ojrzeniu. Wydatkowano środki w kwocie 58.552,00 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne planuje zrealizować się w II półroczu br. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.175,97 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 2.500,00 zł. Wydatkowano 1.437,56 zł, co stanowi 71,88%.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 500,00	1 486,56	59,46	0
	Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki	4210	2 000,00	1 437,56	71,88	
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	49,00	9,80	

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo	737.427,99	522.586,51	31.523,86	882,74
020	Leśnictwo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	302.332,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	351.465,00	43.186,04	20.981,12	0,00
750	Administracja publiczna	191.669,00	132.639,40	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	444,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.138.652,00	1.551.926,88	77.943,17	1.732,46
758	Różne rozliczenia	7.390.242,00	4.117.684,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	758.620,19	540.790,73	0,00	0,00
852	Opieka społeczna	532.559,80	132.528,72	469.208,14	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.015,00	11.015,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4.967.046,00	2.679.744,56	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna	398.861,00	193.436,59	38.602,96	384,10
	Razem:	18.784.775,98	9.925.982,43	638.259,25	2.999,30

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	888 991,99	491 590,47	4 887,73
600	Transport i łączność	854 124,40	126 711,43	162 266,93
710	Działalność usługowa	43 602,00	6 849,20	590,40
750	Administracja publiczna	2 179 141,15	1 136 891,00	44 949,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	284,25	74,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 280,00	19 493,92	1 744,40
757	Obsługa długu	160 000,00	67 529,89	
758	Różne rozliczenia	43 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	7 055 132,19	3 709 037,62	208 049,48
851	Ochrona zdrowia	79 366,65	19 108,71	2 323,00
852	Opieka społeczna	1 470 037,95	388 641,78	10 917,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 015,00	13 802,00	
855	Rodzina	5 016 446,00	2 698 665,26	3 048,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 199,60	346 963,28	56 204,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 250,00	80 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	137 503,05	77 200,57	2 175,97
	Razem:	19 325 975,98	9 182 769,38	497 233,44

* * *

Reasumując powyższe, w okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 9.925.982,43 zł, a wydatki 9.182.769,38 zł, w związku z tym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 743.213,05 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. wykazano zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 497.233,44 zł. Zobowiązania w większości dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2017 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2017 roku) 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 116.000,00 zł.

W II półroczu br. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 490.000 zł.

Na koniec roku budżetowego Gmina posiadać będzie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.253.032,58 zł. W Gminie Ojrzeń łączne spłaty wraz z odsetkami w roku 2017 stanowią 3,46 %. 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 2017-2035,
w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą za I półrocze 2017 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2017-2035. 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 2035. Gmina Ojrzeń nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitowała żadnych obligacji.

DOCHODY

Dochody w I półroczu 2017 roku wykonane zostały w kwocie 9.925.982,43 zł

- dochody majątkowe 28.548,37 zł, tego ze sprzedaży mienia 28.548,37 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w I półroczu 2017 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za I półrocze 2017 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
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	-0,62%	31 003,23
2016	17 593 212,72	25,78%	17 384 153,47	25,61%	37 414,83
2017	18 784 775,98	6,77%	17 973 738,88	3,39%	260 000,00
2018	17 794 054,00	-5,27%	17 400 000,00	-3,19%	0,00

2019	20 822 796,00	17,02%	17 748 000,00	2,00%	0,00
2020	18 102 960,00	-13,06%	18 102 960,00	2,00%	0,00
2021	18 465 019,00	2,00%	18 465 019,00	2,00%	0,00
2022	18 834 319,00	2,00%	18 834 319,00	2,00%	0,00
2023	19 211 005,00	2,00%	19 211 005,00	2,00%	0,00
2024	19 595 225,00	2,00%	19 595 225,00	2,00%	0,00
2025	19 987 129,00	2,00%	19 987 129,00	2,00%	0,00
2026	20 386 871,00	2,00%	20 386 871,00	2,00%	0,00
2027	20 794 608,00	2,00%	20 794 608,00	2,00%	0,00
2028	21 210 500,00	2,00%	21 210 500,00	2,00%	0,00
2029	21 634 710,00	2,00%	21 634 710,00	2,00%	0,00
2030	22 067 404,00	2,00%	22 067 404,00	2,00%	0,00
2031	22 508 752,00	2,00%	22 508 752,00	2,00%	0,00
2032	22 958 927,00	2,00%	22 958 927,00	2,00%	0,00
2033	23 418 105,00	2,00%	23 418 105,00	2,00%	0,00
2034	23 886 467,00	2,00%	23 886 467,00	2,00%	0,00
2035	24 364 196,00	2,00%	24 364 196,00	2,00%	0,00

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2017-2035 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok.2 %.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2017 roku wykonano w kwocie ogółem 9.182.769,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8 898 728,79 zł
- wydatki majątkowe 284 040,59 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w I półroczu 2017 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za I półrocze 2017 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
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	17 119 586,58	12,29%	15 638 733,60	31,09%	1 480 852,98
2017	19 325 975,98	12,89%	16 972 445,35	8,53%	2 353 530,63
2018	18 585 215,00	-3,83%	16 500 000,00	-2,78%	2 085 215,00
2019	21 861 809,00	17,63%	16 963 440,00	2,81%	4 898 369,00
2020	17 649 960,00	-19,27%	17 102 960,00	0,82%	547 000,00
2021	17 992 019,00	1,94%	17 159 084,00	0,33%	832 935,00
2022	18 361 319,00	2,05%	17 502 266,00	2,00%	859 053,00
2023	18 736 872,42	2,05%	17 852 355,00	2,00%	884 517,42
2024	19 113 975,00	2,01%	18 213 725,00	2,02%	900 250,00
2025	19 504 479,00	2,04%	18 181 029,00	-0,18%	1 323 450,00
2026	20 076 871,00	2,93%	18 544 471,00	2,00%	1 532 400,00
2027	20 489 608,00	2,06%	18 914 608,00	2,00%	1 575 000,00
2028	20 895 500,00	1,98%	19 292 500,00	2,00%	1 603 000,00
2029	21 309 710,00	1,98%	19 678 710,00	2,00%	1 631 000,00
2030	21 700 243,00	1,83%	20 072 404,00	2,00%	1 627 839,00
2031	22 188 752,00	2,25%	20 473 234,00	2,00%	1 715 518,00
2032	22 638 927,00	2,03%	20 882 927,00	2,00%	1 756 000,00
2033	23 098 105,00	2,03%	21 309 105,00	2,04%	1 789 000,00
2034	23 576 467,00	2,07%	21 726 467,00	1,96%	1 850 000,00
2035	24 010 183,00	1,84%	22 163 196,00	2,01%	1 846 987,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2017-2035 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie przekraczającym ok. 3% na każdy kolejny rok prognozy

PRZEDZIĘWZIĘCIA

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

W 2017 roku zaplanowano do zrealizowano następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 205.400 zł,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 28.000 zł,
- realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 3.602 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie 28.000 zł na termomodernizację ZS w Kraszewie, na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 19.077,95 zł oraz przekazano dotację w kwocie 3.602 zł na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zakończenie I etapu realizacji zadania budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych przewidzianej w 2017 roku planuje się na następne półrocze br.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2017-2035 i jest on zbieżny z WPF. W I półroczu 2017 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 743.213,05 zł. Z danych ujętych w WPF wynika, że w roku 2017 i dwóch kolejnych latach planuje się zaciągnąć kredyty. W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 490.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 490.000 zł. Planowane zadłużenie do roku 2019 wzrośnie do

kwoty 6 083 206,58 zł. W związku z tym prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2017 – 4 253 032,58 zł

Rok 2018 – 5 044 193,58 zł

Rok 2019 – 6 083 206,58 zł

Rok 2020 – 5 630 206,58 zł

Rok 2021 – 5 157 206,58 zł

Rok 2022 – 4 684 206,58 zł

Rok 2023 – 4 210 074,00 zł

Rok 2024 – 3 728 824,00 zł

Rok 2025 – 3 246 174,00 zł

Rok 2026 – 2 936 174,00 zł

Rok 2027 – 2 631 174,00 zł

Rok 2028 – 2 316 174,00 zł

Rok 2029 – 1 991 174,00 zł

Rok 2030 – 1 624 013,00 zł

Rok 2031 – 1 304 013,00 zł

Rok 2032 – 984 013,00 zł

Rok 2033 – 664 013,00 zł

Rok 2034 – 354 013,00 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2017 – 3,46 %

Rok 2018 – 3,97 %

Rok 2019 – 3,61 %

Rok 2020 – 3,83 %

Rok 2021 – 3,76 %

Rok 2022 – 3,58 %

Rok 2023 – 3,43 %

Rok 2024 – 3,29 %

Rok 2025 – 3,13 %

Rok 2026 – 2,14 %

Rok 2027 – 2,02 %

Rok 2028 – 1,97 %

Rok 2029 – 1,91 %

Rok 2030 – 2,00 %

Rok 2031 – 1,69 %

Rok 2032 – 1,60 %

Rok 2033 – 1,51 %

Rok 2034 – 1,39 %

Rok 2035 – 1,48 %

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

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2017 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 178 250,00 zł.

W pierwszym półroczu przekazano dotację w wysokości 80.000,00 zł, co stanowi 44,88 % planowanej kwoty.

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

Koszt wynagrodzeń z pochodnymi w pierwszym półroczu wyniósł 45 960,00 zł.

Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 8 300,34 zł.

Uregulowano Fundusz Pracy w kwocie 529,69 zł.

Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów, artykułów kancelaryjnych, oleju opałowego, wydatków na monitoring, szkolenia bhp itp. za kwotę 16 175,16 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 750,00 zł

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec czerwca 2017 roku wyniósł 6 284,81 zł.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne 3 466,67 zł

- 502,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych
- 2 749,07 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS
- 215,60 zł potrącenia do PZU

Na koniec I półrocza 2017 roku GBP nie posiada należności.

WÓJT

Zdzisław Mierzejewski

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ojrzeniu

Teresa Ślabowska