



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 7985

### ZARZĄDZENIE NR 35/2021 WÓJTA GMINY OJRZEŃ

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

#### **w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ojrzeń, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305,1236 i 1535), art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz Uchwały Nr LII/244/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ojrzeń oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym, o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych prognozą za pierwsze półrocze roku budżetowego **Wójt Gminy Ojrzeń zarządza co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Ojrzeń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ojrzeń za I półrocze 2021 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Gminie Ojrzeń stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

**Zdzisław Mierzejewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2021

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

# **Sprawozdanie z wykonania**

## **Budżetu Gminy Ojrzeń**

### **za I półrocze 2021 roku**

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI  
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

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

Budżet Gminy Ojrzeń na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXV/167/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku w kwotach:

- dochody - **22 810 574,63 zł**

- wydatki - **22 754 001,35 zł**

W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę 3 280 117,13 zł, zmniejszono o kwotę 101 587 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 8 193 502,28 zł, zmniejszono o kwotę 811 831,92 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **25 989 104,76 zł**

- wydatki – **30 135 671,71 zł**

Wprowadzone zmiany w 2021 roku w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **3 178 530,13 tj. 1,14 %**

- wydatków o kwotę **7 381 670,36 tj. 1,12 %**

Deficyt budżetu w wysokości 4 146 566,95 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4 146 566,95 zł.

Przychody budżetu w wysokości 592 000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji ) w wysokości 592 000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 4 738 566,95 zł, rozchody w wysokości 592 000,00 zł.

Z planowanej kwoty dochodów **25 989 104,76 zł** do budżetu wpłynęła kwota **12 963 973,03 zł**, co stanowi **49,88 %** wykonania planu dochodów.

**Dochody bieżące** – plan **23 697 087,88 zł** - wykonanie **12 801 066,60 zł**, co stanowi **54,02 %**

**Dochody majątkowe** – plan **2 292 016,88 zł** - wykonanie **162 906,43 zł**, co stanowi **7,11 %**

Z planowanej kwoty wydatków **30 135 671,71 zł** wydatkowano **11 064 409,07 zł**, stanowi to **36,72 %** wykonania planu wydatków.

**Wydatki bieżące** – plan **22 834 916,45 zł** - wykonanie **10 503 843,90 zł**, co stanowi **46,00 %**

**Wydatki majątkowe** – plan **7 300 755,26 zł** - wykonanie **560 565,17 zł**, co stanowi **7,68 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **12 963 973,03 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **11 064 409,07 zł** na koniec I półrocza 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **1 899 563,96 zł**.

Niskie wykonanie na wydatkach majątkowych wynika z faktu, iż większość wydatków na realizację zadań inwestycyjnych będzie poniesione w II półroczu 2021 roku. Część zadań inwestycyjnych jest już realizowana w większym lub mniejszym stopniu w zależności od możliwości firm realizujących prace.

## Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych na początek 2021 roku wynosiły 9 986 000,00 zł. Planowany wykup obligacji jest w II półroczu br.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 223 386,88 zł. Zobowiązania w większości dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcem wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2021 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2021 roku) wynikających z przepisów szczegółowych oraz dostaw i usług zrealizowanych w m-cu czerwcem z terminem płatności przypadającym w m-cu lipcu.

## Należności

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły należności w kwocie 2 087 086,88 zł

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 845 855,16 zł. Są to zaległości z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali – kwota 4 453,24 zł,
- spłat za wykupione nieruchomości – kwota 7 057,26 zł,
- zaległych odsetek od czynszu za najem oraz spłat za wykupione nieruchomości – 655,11 zł,
- zaległość z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami – 36 632,27 zł,
- podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego – kwota 5 890,35 zł,
- podatku od nieruchomości - kwota 49 439,82 zł,
- podatku rolnego - kwota 25 212,78 zł,
- podatku leśnego – kwota 7 652,42 zł,
- podatku od środków transportowych - kwota 7 660,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 646,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 135,06 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego z odsetkami – 306,28 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami – 122 826,75 zł,
- zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 577 287,82 zł.

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

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości oraz transportowego, odsetek na kwotę 18 296,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń na koniec 30 czerwca 2021 roku wynoszą 63 699,68 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 7 886,09 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 34 797,59 zł
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 19 482,00 zł
  - podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1 534,00 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę – 11 886,18 zł.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy na koniec 30 czerwca 2021 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 989 104,76</b>	<b>12 963 973,03</b>	<b>48,16</b>
<b><i>Dochody własne w tym:</i></b>	<b>6 257 194,80</b>	<b>3 166 541,17</b>	<b>50,61</b>
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00	9 610,14	20,02
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 542 189,00	1 241 049,00	48,82
Podatek rolny	348 800,00	190 675,79	54,67
Podatek od nieruchomości	1 120 000,00	554 984,61	49,55
Podatek leśny	110 120,00	81 265,30	73,80
Podatek od środków transportowych	54 800,00	22 578,00	41,20
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2 500,00	623,54	24,94
Podatek od czynności cywilno – prawnych	62 000,00	60 359,20	97,35
Podatek od spadków i darowizn	3 300,00	3 069,00	93,00
Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 008,00	100,07
Opłaty za gospodarowanie odpadami	877 500,00	431 664,07	49,19
Dochody z gospodarki mieniem, w tym ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	175 056,00	40 794,12	23,30
Pozostałe dochody: opłaty za wodę, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne	900 929,80	517 860,40	57,48
<b><i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i></b>	<b>7 526 219,64</b>	<b>3 977 217,60</b>	<b>52,84</b>
<b><i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i></b>	<b>413 741,00</b>	<b>241 892,00</b>	<b>58,46</b>
<b><i>Pozostałe dotacje, środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i></b>	<b>2 648 608,32</b>	<b>504 092,26</b>	<b>19,03</b>
<b><i>Subwencje</i></b>	<b>9 143 341,00</b>	<b>5 074 230,00</b>	<b>55,50</b>

### Dochody własne

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2021 rok 24,08 % ogółu budżetu. W I półroczu 2021 roku planowano dochody własne w kwocie 6 257 194,80 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 3 166 541,17 zł, co stanowi 50,61 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 2 176 222,58 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 9 610,14 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 241 049,00 zł.
- podatek rolny - 190 675,79 zł.
- podatek od nieruchomości - 554 984,61 zł.
- podatek leśny - 81 265,30 zł.
- podatek od środków transportowych - 22 578,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej- 623,54 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 60 359,20 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej - 12 008,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – 3 069,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami – 431 664,07 zł

Pozostała kwota dochodów własnych – 558 654,52 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 3 474,74 zł, co stanowi 3,23 % wynika z faktu, iż Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2021 roku.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 25,96 % ogółu budżetu w 2021 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na koniec 30 czerwca 2021 roku wyniósł 7 526 219,64 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 3 977 217,60 zł, co stanowi 52,84 % planu. Środki z otrzymanej dotacji przeznaczono:

- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 351 837,26 zł,
- na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 23 492,96 zł,
- na pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców (dział 751) – 450,00 zł,
- na wypłatę świadczeń z opieki społecznej (dział 855) – 3 559 423,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zabezpieczenia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych (dział 801) – 35 513,38 zł,

### **Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych**

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2021 roku – 1,59 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych

w 2021 roku wyniósł 413 741,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 241 892,00 zł, co stanowi 58,46 %. Środki z dotacji przeznaczono na:

- dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 69 875,00 zł (dział 801),
- wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – 5 180,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i stałych (dział 852) – 64 692,00 zł,
- realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - dożywianie dzieci w szkołach (dział 852) – 3 500,00 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 51 449,00 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów (dział 854) – 47 196,00 zł,

### **Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych**

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to planowana kwota 2 648 608,32 zł stanowi ona 10,19 % ogółu budżetu:

- środki z projektu w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” (dział 801) – 335 732,44 zł,
- środki w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na zakup i montaż instalacja OZE (dział 900) – 9 832,88 zł,
- środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (dział 900) – 50 000,00 zł,
- środki na „Budowę oczyszczalni ścieków w msc. Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji” (dział 010) - 1 909 965,00 zł,
- środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu, Kraszewie, Młocku (dział 754) - 5 000,00 zł,
- środki na „Poprawę jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu” (dział 900) - 32 020,00 zł,
- środki w kwocie 31 815,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną” (dział 900),
- środki na zadanie realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” (dział 900) - 89 544,00 zł,
- środki na realizację w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” 149 938,00 zł (dział 852),
- środki w ramach Programu Rządowego „Czyste Powietrze” - 30 000,00 zł (dział 900),
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 852) w kwocie 4 761,00 zł na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów



Wpływ środków z powyższych zadań planowany jest w II półroczu 2021 roku po dokonaniu rozliczeń i złożeniu wniosków o płatność.

## **Subwencje**

Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2021 roku stanowią 35,18 % planowanych dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 9 143 341,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 5 074 230,00 zł, co stanowi 55,50 % wykonania planu.

subwencja oświatowa – plan 4 355 565,00 zł – wykonanie 2 680 344,00 zł,  
co stanowi 61,54 %.

subwencja podstawowa – plan 4 617 881,00 zł – wykonanie 2 308 938,00 zł,  
co stanowi 50,00 %.

subwencja równoważąca – plan 169 895,00 zł – wykonanie 84 948,00 zł,  
co stanowi 50,00 %.

## **Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### ***Rozdział 01010 – Rolnictwo i Łowiectwo***

Dochody w tym rozdziale dotyczą rozliczeń związanych z opłat za sprzedaż wody. Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym wynoszą 431 664,07 zł z tytułu usług ze sprzedaży, odsetki i upomnienia od nieterminowych wpłat 2 027,82 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 49,28 %. Wyższe dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2021 roku. W rozdziale tym zaplanowane są środki w kwocie 1 909 965,00 zł w ramach refundacji kosztów za „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSC. OJRZEN WRAZ Z SYSTEMEM KANALIZACJI”.

#### ***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 351 837,26 zł, co stanowi 100 % planu.

### **Dział 020- Leśnictwo**

#### ***Rozdział 02095 – Pozostała działalność***

Plan dochodów na 2021 rok zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 251,59 zł tj. 7,19 %. Wykonanie w 100% planowane jest na II półroczu 2021 roku.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Na planowaną kwotę dochodów 175 056,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 10 794,12 zł, co stanowi 6,17 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 870,20 zł.

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 28 768,81 zł. Z tego tytułu z czynszu za wynajem mieszkań 4 681,04zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 10 841,84 zł, pozostałe czynsze – 13 245,93 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem wynoszą 4 453,24 zł, spłat za wykupione nieruchomości – 7 057,26 zł oraz za odsetki od zaległości – 655,11 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna.

Ze sprzedaży mienia komunalnego z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane osiągnięto dochody w kwocie 3 474,74 zł, co stanowi 3,23 % planu.

Wpływy z tytułu odsetek wynosiły – 232,15 zł. Wpływy z różnych dochodów – 7 448,22 zł

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynika z faktu, iż Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2021 roku.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Plan dochodów w 2021 roku wynosił 48 744,00 zł. Otrzymano 23 534,81 zł, co stanowi 48,28 %. 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 54 281,96 zł. Stanowi ona 120,35 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 119,42 zł, środki z innych dochodów m.in refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą 54 162,54 zł.

### ***Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne***

Wpływ dochodów wynosi 6 501,00 zł jest to 100 % planu z przeznaczeniem na realizację spisu powszechnego 2021 roku.

## **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 897 zł. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 450,00 zł, co stanowi 50,17 % planu.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Plan dochodów wynosi 5 000,00 zł jest to pomoc finansowa od Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu, Kraszewie i Młocku. Do budżetu wpłynęło 100%.

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

Planowane dochody 4 370 209,00 zł, wykonane – 2 229 597,96 zł, co stanowi 51,02 %.

**Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :**

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
Podatek z karty podatkowej	0350	2 500,00	623,54	24,94
Podatek od nieruchomości	0310	1 120 000,00	554 984,61	49,55
Podatek rolny	0320	348 800,00	190 675,79	54,67
Podatek leśny	0330	110 120,00	81 265,30	73,80
Podatek od środków transportowych	0340	54 800,00	22 578,00	41,20
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	62 000,00	60 359,20	97,35
Podatek od spadków i darowizn	0360	3 300,00	3 069,00	93,00
Odsetki, upomnienia	0910 0690	3 300,00	2 238,13	67,82
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	45 000,00	34 612,69	71,08
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000,00	12 008,00	100,07
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	18 000,00	16 515,56	91,75
Pozostałe odsetki	0920	100,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 542 189,00	1 241 049,00	48,82
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	48 000,00	9 610,14	20,02

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Roczny plan subwencji wynosi 9 143 341,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 5 074 230,00 zł, co stanowi 55,50 % wykonania planu .

### ***Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Na planowaną kwotę 4 355 565,00 zł gminie przekazano środki w wysokości 2 680 344,00 zł tj. 61,54%.

### ***Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 4 617 881,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 2 308 938,00 zł, tj. 50,00 %.

### ***Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła 169 895,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 84 948,00 zł, tj. 50,00 %.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

W rozdziale zaplanowano środki w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynikające z zawartych umów – 42 974,00 zł. Otrzymano kwotę 30 265,34 zł, co stanowi 70,43 % planu. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 11 400,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Otrzymano środki w kwocie 4 685,10 zł, co stanowi 41,10 %.

### ***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 139 745,00 zł. Dotację otrzymano w kwocie 69 875,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dopłat za bilety szkolne w ramach realizowanego programu osłonowego przyjętego Uchwałą Rady Gminy Ojrzeń. Plan dochodów z powyższego tytułu wyniósł 58 000,00 zł, wykonanie 6 371,48 zł, co stanowi 10,99 %.

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

W ramach rozdziału ujmuje się dotację otrzymaną w wysokości 35 513,38 tj. 100,00 % planu na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych z terenu gminy.

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 140 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 59 197,15 zł, co stanowi 42,28 %.

W 2021 roku Gmina Ojrzeń prowadziła projekt edukacyjny „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” z zaplanowanych środków na rok 2021 otrzymano na koniec czerwca 335 732,44 zł tj. 100 % planu.

## **Dział 852 - Opieka społeczna**

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

Plan dochodów w powyższym rozdziale wynosi 10 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 5 180,00 zł, co stanowiło 51,8 %. Środki z dotacji przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 5 000,00 zł. Do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1 963,00 zł, co stanowi 39,26 %. 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 115 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 62 729,00 zł, co stanowi 54,55 %. Środki na wypłatę zasiłków stałych przekazywane są według potrzeb GOPS. Uruchomienie pozostałych środków powinno nastąpić w II półroczu br.

***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Plan dochodów wyniósł 99 430,00 zł, wykonanie 63 655,24 zł, co stanowi 64,02 %. Środki w kwocie 51 449,00 zł pochodzą z dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Refundacja z PUP wyniosła 12 206,24 zł

***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Na dochody składa się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania zaplanowana w kwocie 23 900,00 zł, przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 14,64 %.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 189 743,80 zł, wykonanie dochodów wyniosło 162 573,80 zł, co stanowi 93,26 %.

W rozdziale wykonano środki z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne w kwocie – 8 213,99 zł. Zaplanowano również środki z tytułu dotacji na budowę „Utworzenie dziennego Klubu Senior +” w kwocie 149 598,81 zł.

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 47 196,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 47 196,00 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 4 902 000,00 zł. W I półroczu br. otrzymano dotację w wysokości 2 491 000,00 zł, co stanowi 50,82 %.

***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 2021 roku 1 971 000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 051 841,62 zł, co stanowi 53,37 %. Kwota 1 047 500,00 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie,

czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 4 341,62 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 99,00 zł, co stanowiło 74,44 % planu dochodów w tym rozdziale.

### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

W rozdziale zaplanowano środki na program „Dobry Start” w wysokości 172 000,00 zł, przysługuje on raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 34 946,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 20 824,00 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Środki na wypłatę składek przekazywane są według zapotrzebowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna**

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 877 500,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 431 664,07 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, co stanowi 49,19 %. Zaległości niewymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 122 826,75 zł, nadpłaty zaś 3 478,93 zł. Ściągalność opłat jest bardzo utrudniona niekiedy z tytułu trudnej sytuacji finansowej dłużnika.

### ***Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Plan dochodów wynosi 32 020,00 zł. Realizacja nastąpi po złożeniu wniosku o płatność, który wg umowy musi być zrealizowany do 30.09.2021 roku.



***Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Plan dochodów w powyższym rozdziale wynosi 39 832,88 zł, zrealizowano dochody w kwocie 18 832,88 zł, co stanowiło 47,28 %.

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

W rozdziale występują środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski w ramach opłat Funduszu Ochrony Środowiska w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 2 978,57 zł.

***Rozdział 90026 –Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami***

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosi 2 500,00 zł w tym na odsetki 1 000,00 zł i koszty upomnień 1 500,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2 027,82 zł, co stanowiło 81,11 %.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 140 359,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 92 302,47 zł, co stanowi 62,76 % wykonania.

***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

W rozdziale zaplanowano środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Wpływ planowany jest na II półrocze br. po złożeniu rozliczenia.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń Nr XXV/167/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2021 rok wyniosły 22 754 001,35 zł, po dokonanych zmianach na dzień 28 czerwca 2021 roku wyniosły 30 116 039,71 zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w I półroczu 2021 według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 135 671,71</b>	<b>11 064 409,07</b>	<b>36,72</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 834 916,45</b>	<b>10 503 843,90</b>	<b>46,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 300 755,26</b>	<b>560 565,17</b>	<b>7,68</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za I półrocze 2021 zamknęła się kwotą 11 064 409,07 tj. 36,72 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące 10 503 843,90 zł – stanowią 46,00 % planu, a 94,93 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonano na poziomie 560 565,17 zł tj. 7,68 % planu, a 5,07 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest realizacją inwestycji w II półroczu br.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji – 265 400,00 zł,
- modernizacja mostu w miejscowości Kownaty Borowe – 4 260,88 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 9 181,95 zł,
- termomodernizacja SP Kraszewo – 500,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 1 525,64 zł,
- modernizacja ciągnika – 34 401,23 zł,
- modernizacja dziennego Klubu SENIOR + - 11 466,49 zł,
- utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR + w Kraszewie – 149 598,81 zł,
- rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społecznej sołectwa Dąbrowa – 10 000,00 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:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki Wykonane</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
010	Rolnictwo	4 627 512,73	890 421,47	19,24	2 850,80
600	Transport i łączność	1 001 519,44	91 843,19	9,17	5 582,20
710	Działalność usługowa	164 206,94	4 048,00	2,47	0,00
750	Administracja publiczna	2 331 629,13	1 200 405,46	51,48	54 069,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	897,00	334,14	37,25	24,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 800,85	23 782,99	5,68	136,42
757	Obsługa długu	343 500,00	58 604,64	17,06	0,00
758	Różne rozliczenia	118 302,00	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 652 216,02	3 731 462,75	38,66	146 057,38
851	Ochrona zdrowia	60 995,72	17 643,37	28,93	800,00
852	Opieka społeczna	1 454 415,00	575 260,74	39,55	7 723,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 496,00	47 616,00	90,70	0,00
855	Rodzina	7 141 770,00	3 569 720,49	49,98	75,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 546 510,88	789 380,30	31,00	5 224,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	36 100,00	32,82	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	110 900,00	27 785,53	25,05	842,50
<b>Razem</b>		<b>30 135 671,71</b>	<b>11 064 409,07</b>	<b>36,72</b>	<b>223 386,88</b>

## Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### Dział 010 - Rolnictwo

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<b>4 265 675,47</b>	<b>534 706,78</b>	<b>12,54</b>	<b>2 850,80</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 267,00	47 060,00	46,93	2 209,76
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 878,47	7 878,47	100	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 277,00	10 699,41	58,54	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 025,00	280,00	27,32	46,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	13 989,54	69,95	0,00
	Zakup energii	4260	100 000,00	63 179,57	63,18	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	22 797,53	65,14	571,95
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00	1 410,47	40,30	23,00
	Różne opłaty i składki	4430	45 000,00	22 948,15	51,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 163,00	2 372,25	75,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	124 500,00	62 214,00	49,97	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	325 400,00	265 400,00	81,56	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 554 700,00	0,00	0	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 993 012,18	0,00	0	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15 000,00	14 477,10	96,51	0,00

01030	Izby Rolnicze		<b>9 000,00</b>	<b>3 877,43</b>	<b>43,08</b>	<b>0,00</b>
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	9 000,00	3 877,43	43,08	0,00
01095	Pozostała działalność		<b>352 837,26</b>	<b>351 837,26</b>	<b>99,72</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 430,00	4 430,00	100	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	757,53	757,53	100	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	98,74	98,74	100	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 915,50	915,50	47,79	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	697,00	697,00	100	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	344 938,49	344 938,49	100	0,00

### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 4 265 675,47 zł, wydatkowano 534 706,78 zł, co stanowi 12,54 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 265 400,00 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji w miejscowości Ojrzeń. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych w tym rozdziale wiąże się z zakończeniem prac przewidzianych na II półrocze br.

Pozostałe środki zabezpieczono na obsługę dostaw wody mieszkańcom z terenu gminy. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace związane ze sprzedażą wody – 47 060,00 zł. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości – 62 214,00 zł, opłaty za energię – 63 179,57 zł, zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne, analizy próbek wody, opłaty roczne, odpisy na ZFŚS itp.

### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 3 877,43 zł, co stanowiło 43,08 % wykonania planu. Z tego kwota 252,43 zł została przekazana jako ostateczne rozliczenie za rok 2020.

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 351 837,26 zł, co stanowiło 99,72 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<b>1 001 519,44</b>	<b>91 843,19</b>	<b>9,17</b>	<b>5 582,20</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	125 000,00	41 518,73	33,21	364,52
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	1 588,00	7,94	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	892,40	17,85	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	849 519,44	47 844,06	5,63	5 217,68

### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 1 001 519,44 zł, wydatkowano kwotę 91 843,19 zł, co stanowi 9,17 %.

Na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, znaków drogowych itp. wydatkowano 41 518,73 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupów i wydatków inwestycyjnych z terminem płatności faktur w m-cu lipcu wynoszą 5 582,20 zł. Na wykonanie usług wydatkowano – 1 588,00 zł.

W ramach środków na modernizację dróg gminnych i modernizację mostu w miejscowości Kownaty Borowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 260,88 zł oraz na modernizację ciągnika wydatkowano 34 401,23 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 163 500,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 4 048,00 zł, co stanowiło 2,48 %. Uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy.

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
71004	Zakup usług pozostałych	4300	163 500,00	4 048,00	2,48	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>163 500,00</b>	<b>4 048,00</b>	<b>2,48</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w rozdziale wynosi 706,94 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>710</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>706,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	706,94	0,00	0,00	0,00

**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>113 915,71</b>	<b>69 442,85</b>	<b>60,96</b>	<b>3 269,99</b>
	Wynagrodzenia za pracę	4010	86 676,00	53 703,99	61,96	1 937,65
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 777,71	5 777,71	100,00	0,00
	Składki ZUS	4110	15 744,00	7 360,13	46,75	1 165,37
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 256,00	1 054,52	46,74	166,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług	4300	200,00	0,00	0	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0	0,00
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 062,00	1 546,50	76,33	0,00
	Szkolenia	4700	500,00	0,00	0	0,00

Z planu wydatków 113 915,71 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 69 442,85 zł, co stanowi 60,96 %.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone. Zaplanowano środki na zakup niezbędnych materiałów i usług, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 23 492,96 zł. Kwotę 45 949,89 zł do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 269,99 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu, których termin płatności przypada w lipcu 2021 roku.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>75022</b>	<b>Rada Gminy</b>		<b>67 500,00</b>	<b>30 358,24</b>	<b>44,98</b>	<b>0,00</b>
	Diety radnych	3030	50 000,00	26 120,00	52,24	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	548,24	12,18	0,00
	Zakup środków żywności	4220	3 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	3 690,00	36,90	0,00

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 67 500,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 30 358,24 zł, co stanowi 44,98 %. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, diet za posiedzenia sesji Rady Gminy, zakupu artykułów oraz nagrywania relacji z sesji RG.

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1 687 795,87 zł. Wydatkowano 880 552,82 zł. Stanowi to 52,17 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gminy</b>		<b>1 687 795,87</b>	<b>880 552,82</b>	<b>52,17</b>	<b>41 609,82</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	0,00	0	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 019 250,00	477 052,47	46,80	23 714,03
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	81 196,57	81 196,57	100,00	0,00



Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	20 000,00	15 605,00	78,03	749,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	154 769,00	88 883,41	57,43	8 598,52
Składki na Fundusz Pracy	4120	13 197,00	6 438,63	48,79	1 154,55
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	3 304,00	33,04	446,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00	30 615,82	51,03	734,45
Zakup środków żywności	4220	2 000,00	896,60	44,83	650,92
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 500,00	3 164,56	90,42	0,00
Zakup energii	4260	23 000,00	13 710,29	59,61	0,00
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	445,00	22,25	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	163 853,30	108 938,16	66,49	4 957,35
Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	15 000,00	7 768,97	51,79	0,00
Krajowe podróże służbowe	4410	12 000,00	3 874,89	32,29	45,00
Różne opłaty i składki	4430	15 000,00	10 925,11	72,83	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	24 030,00	22 085,00	91,91	0,00
Szkolenia	4700	15 000,00	5 648,00	37,65	560,00
wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	10 000,00	0,00	0	0,00
Wydatki inwestycyjne	6060	40 000,00	0,00	0	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 656 875,08 zł, co stanowi 38,92 % planu wydatków w tym rozdziale. Wyplacono prowizje dla sołtysów za pobór podatku – 15 605,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitoring, energia, ubezpieczenia, materiały kancelaryjne, opłaty telekomunikacyjne itd.). Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do wykonania drobnych remontów. Na szkolenia pracowników wydatkowano 3 304,00 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 22 085,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 41 609,82 zł dotyczą głównie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2021 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2021 roku), a także zakupu materiałów, środków żywności, energii, usług oraz podróży służbowych realizowanych w m-cu czerwcu z terminem płatności w lipcu br.

Na zakupy inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 40 000,00 zł w II półroczu 2021 r. z przeznaczeniem na zakup klimatyzacji do Urzędu Gminy.

### ***Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne***

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 6 501,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 786,00 zł, co stanowi 12,09 %.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75056	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 935,00	786,00	13,24	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	566,00	0,00	0	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 501,00</b>	<b>786,00</b>	<b>12,09</b>	<b>0,00</b>

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22 213,21 zł, co stanowi 44,43 %.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75075	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00	1 627,00	12,52	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	37 000,00	20 586,15	55,64	600,00
<b>RAZEM</b>			<b>50 000,00</b>	<b>22 213,21</b>	<b>44,43</b>	<b>600,00</b>

### ***Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>205 330,79</b>	<b>93 772,06</b>	<b>45,67</b>	<b>4 939,52</b>
	Wynagrodzenia osobowe	4010	149 640,00	60 690,06	40,56	3 045,93
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 010,79	10 010,79	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	22 673,00	10 891,97	48,04	1 756,60
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 851,00	1 017,20	54,95	136,99

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	200,00	0,00	0	0,00
Zakup energii	4260	3 000,00	0,00	0	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	8 282,53	69,02	0,00
Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	437,51	29,17	0,00
Krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 256,00	2 442,00	75,00	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 82 610,02 zł, co stanowi 40,23 % 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 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 2 442,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 939,52 zł dotyczą głównie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2021 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2021 roku).

### ***Rozdział 75095- Pozostała działalność***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 200 585,76 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych, opłaceniem składki na PFRON oraz wypłatę diet sołtysom za udział w sesji. Z planowanej kwoty wydatkowano 103 280,62 zł, co stanowi 51,49 %. Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń zrealizowane w czerwcu, których termin płatności przypada w m-cu lipcu 2021 roku wynoszą – 3 650,21 zł.

**Wydatki przedstawiają się następująco :**

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 585,76</b>	<b>103 280,62</b>	<b>51,49</b>	<b>3 650,21</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15 000,00	7 800,00	52,00	0,00
	Wynagrodzenia za pracę	4010	98 816,00	58 878,98	59,58	2 161,14
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 836,76	8 836,76	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	37 289,00	10 864,42	29,14	1 489,07
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 350,00	961,96	22,11	0,00

Wpłaty na PFRON	4140	20 000,00	8 218,00	41,09	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0	0,00
Zakup środków żywności	4220	1 000,00	0,00	0	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	0,00	0	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	540,00	54,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	4440	10 294,00	7 720,50	75,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00	0,00	0	0,00

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

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 897,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano 334,14 zł, co stanowiło 37,25 %.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		897,00	334,14	37,25	24,50
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	600,00	285,27	47,55	14,73
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	103,00	42,75	41,50	8,55
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	6,12	40,80	1,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	179,00	0,00	0	0,00

### ***Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Wydatki nie zostały rozdysponowane w I półroczu 2021 r.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
-------	-------	---	------	-----------	---	---------------------------

75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	20 000,00	0,00	0,00	0,00

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>393 800,85</b>	<b>22 011,58</b>	<b>5,59</b>	<b>136,42</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15 000,00	4 209,00	28,06	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 000,00	4 927,46	21,42	136,42
	Zakup energii	4260	2 500,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	5 800,85	922,50	15,90	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 000,00	200,00	3,33	0,00
	Zakup usług	4300	15 000,00	10 071,70	67,14	0,00
	Pozostałe opłaty i składki	4430	5 000,00	1 680,92	33,62	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	0,00	0	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6060	320 000,00	0,00	0	0,00

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 393 800,85 zł, wydatkowano 22 011,58 zł, co stanowi 5,59 %. Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne itd.). Zobowiązania niewymagalne wyniosły 136,42 zł i wynikają z zakupu materiałów i wyposażenia, których termin płatności przypada w lipcu 2021 roku. Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkolenia realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 209,00 zł.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano 1 771,41 zł.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 771,41</b>	<b>35,43</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 771,41	35,43	0,00

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

Plan wydatków 343 500,00 zł, wykonanie 58 604,64 zł, co stanowi 17,06 %. Wydatki dotyczyły odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>343 500,00</b>	<b>58 604,64</b>	<b>17,06</b>	<b>0,00</b>
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	343 500,00	58 604,64	17,06	0,00

## **Dział 758 - Rezerwy**

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w wysokości 118 302,00 zł. Rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w I półroczu 2021 r. nie rozdysponowano.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75818	<b>Rezerwy</b>		<b>118 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rezerwy	4810	118 302,00	0,00	0	0,00

## WYDATKI NA OŚWIATĘ

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. W pierwszym półroczu 2021 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 9 652 216,02 zł. Wydatkowano 3 731 462,75 zł, co stanowi 38,66 %. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 146 057,38 zł. Dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2021 roku, których termin płatności przypada w lipcu 2021 roku. Pozostałe zobowiązania wynikają z zakupów, usług oraz innych opłat zrealizowanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności przypadającym w lipcu 2021 roku.

### **Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:**

#### ***Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe***

Plan – 7 101 428,00 zł, wykonanie – 2 813 434,76 zł, zobowiązania niewymagalne – 106 942,36 zł. Wydatki łącznie za pierwsze półrocze 2021 roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	234 000,00	101 159,03	43,23	3 558,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 122 626,00	1 807 668,35	43,85	62 688,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	310 000,00	293 012,96	94,52	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	888 981,00	340 300,01	38,28	30 849,29
Składki na Fundusz Pracy	4120	98 785,00	33 166,79	33,57	3 434,60
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 500,00	234,00	1,87	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	150 000,00	35 521,54	23,68	2 735,67
Zakup środków żywności	4220	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	4260	99 000,00	36 211,82	36,58	1 085,54
Zakup usług remontowych	4270	26 500,00	1 833,37	6,92	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	6 500,00	1 360,00	20,92	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	90 000,00	17 465,90	19,41	2 309,95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	14 000,00	5 775,19	41,25	0,00

Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	27 000,00	9 090,44	33,67	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	166 936,00	125 202,00	75,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	100,00	69,00	69,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	2 600,00	52,00	280,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	20 000,00	419,36	2,10	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	784 000,00	2 345,00	0,30	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	33 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>7 101 428,00</b>	<b>2 813 434,76</b>	<b>39,62</b>	<b>106 942,36</b>

Na terenie Gminy Ojrzeń w I półroczu 2021 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi, umowy zlecenia wynoszą 2 575 541,14 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, tj. 91,54 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 101 159,03 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 125 202,00 zł, co stanowi 75,00 %.

Pozostałe wydatki w kwocie 112 691,62 zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, usługi telekomunikacyjne, remonty, zakupy, pozostałe usługi, szkolenia). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 817 000,00 zł na:

- modernizację ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraszewie - 25 000,00 zł;
- zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodzeniowego do Szkoły Podstawowej w Kraszewie – 13 000,00 zł;
- modernizację Szkoły Podstawowej w Młocku – 32 000,00 zł;
- wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Młocku – 20 000,00 zł;
- modernizacja monitoringu i sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 90 000,00 zł ;
- modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 17 000,00 zł;
- zakup wyposażenia Hali Sportowej w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 20 000,00 zł;
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie – 600 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 106 942,36 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu czerwcu, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii z terminem płatności w miesiącu lipcu 2021.

### ***Rozdział 80103 - Oddziały „0” w Szkołach Podstawowych.***

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec I półroczu 2021 roku zamknął się w kwocie 941 285,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 345 700,77 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



7 499,09 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w czerwcu 2021 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	66 000,00	20 054,69	30,39	577,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	586 000,00	213 871,33	36,50	6 356,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64 000,00	37 884,29	59,19	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	160 000,00	46 801,84	29,25	82,71
Składki na Fundusz Pracy	4120	25 000,00	4 197,58	16,79	482,39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	30 285,00	22 713,75	75,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	10 000,00	177,29	1,77	0,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>941 285,00</b>	<b>345 700,77</b>	<b>36,73</b>	<b>7 499,09</b>

#### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, a zamieszkujących na terenie Gminy Ojrzeń. Plan wydatków wyniósł 60 000,00 zł, wydatkowano 33 368,67 zł, co stanowi 55,61 %.

#### ***Rozdział 80113 - Dowożenie dzieci do szkół***

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 316 000,00 zł. Koszty wynajmu autobusów do dowozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł w I półroczu 2021 roku – 87 499,10 zł., co stanowi 27,69% wydatków planowanych.

#### ***Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, ich realizacja przewidziana jest na II połowę roku.

#### ***Rozdział 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 2021 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 257 543,00 zł. Wydatkowano 108 836,15 zł, co stanowi 42,26 % planu. Środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi wyniosły 97 478,90 zł i stanowiły największy odsetek środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 357,25 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 7 271,44 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu czerwcu 2021 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	21 000,00	5 274,82	25,12	221,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	151 000,00	70 273,81	46,54	4 104,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 900,00	8 327,50	93,57	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 000,00	12 223,75	26,01	2 632,99
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 000,00	1 379,02	13,79	312,69
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	15 143,00	11 357,25	75,00	0,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>257 543,00</b>	<b>108 836,15</b>	<b>42,26</b>	<b>7 271,44</b>

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

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano kwotę 35 513,38 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Nie wydatkowano w I półroczu otrzymanych środków jak co roku zakupy pomocy będą się odbywać w miesiącach lipiec – sierpień.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	355,14	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	35 158,24	0,00	0,00	5 479,30
<b>RAZEM</b>		<b>35 513,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 479,30</b>

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – 934 446,64 zł, wydatkowano – 342 623,30 zł, zobowiązania niewymagalne – 6 236,01 zł.

Na wykonanie budżetu w tym rozdziale składają się wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych, dodatkowych zajęć sportowych, projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”. W ramach bloku żywieniowego poniesiono wydatki w wysokości 189 580,84 zł, z czego 59 672,93 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 23 352,55 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 39 191,25 zł, z czego 34 653,00 zł dotyczyło nauczycieli emerytów i rencistów. W ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” wydatkowano 129 689,91 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 236,01 zł dotyczą głównie pochodnych od wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu czerwcu 2021, jak również różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia z terminem płatności w miesiącu lipcu 2021 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 000,00	5 454,00	45,45	201,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	165 000,00	63 651,29	38,58	3 251,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	76 232,91	33 622,36	44,10	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	14 267,09	6 292,54	44,11	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 400,00	12 311,68	99,29	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 659,20	11 748,83	34,91	2 094,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	31 135,00	5 760,57	18,50	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	5 826,95	1 078,10	18,50	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000,00	1 181,50	16,88	190,19
Składki na Fundusz Pracy	4127	17 517,60	595,31	3,40	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4129	3 278,45	111,42	3,40	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	44 400,00	11 497,79	25,90	466,21
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00	6 760,41	15,02	0,00
Zakup środków żywności	4220	200 000,00	59 672,93	29,84	33,18
Zakup energii	4260	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	463,71	3,86	0,00
Zakup usług pozostałych	4307	157 919,59	69 266,34	43,86	0,00
Zakup usług pozostałych	4309	29 554,85	12 963,27	43,86	0,00

Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	5 500,00	1 000,00	18,18	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	52 255,00	39 191,25	75,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>934 446,64</b>	<b>342 623,30</b>	<b>36,67</b>	<b>6 236,01</b>

**Budżety poszczególnych placówek oświatowych kształtują się następująco:****SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU**

	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	75 000,00	30 960,57	41,28	1 569,23
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 425 208,00	606 619,52	42,56	29 168,43
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	103 000,00	97 533,86	94,69	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	327 660,00	114 640,44	34,99	14 540,22
	Składki na Fundusz Pracy	4120	28 928,00	8 421,68	29,11	1 483,28
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	234,00	2,34	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 333,00	11 746,02	23,81	123,00
	Zakup środków żywności	4220	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	29 000,00	14 945,08	51,53	1 085,54
	Zakup usług remontowych	4270	21 500,00	277,99	1,29	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	10 013,47	33,38	1 689,82
	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	1 842,84	46,07	0,00
	Delegacje służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	3 833,99	34,85	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	61 823,00	46 367,25	75,00	0,00

	Podatek od nieruchomości	4480	30,00	23,00	76,67	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 733,00	600,00	64,62	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6 650,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	107 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6060	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	26 000,00	7 374,90	28,37	280,30
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	233 666,00	78 729,60	33,69	3 918,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 000,00	14 946,11	67,94	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 500,00	16 179,38	28,64	82,71
	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 500,00	1 230,83	12,96	265,05
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	12 114,00	9 085,50	75,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 333,00	0,00	0,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000,00	1 993,03	24,91	100,97
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	61 278,00	27 270,87	44,50	2 616,72
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 945,00	1 752,24	90,09	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 666,00	3 975,32	23,85	1 632,81
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	541,26	27,06	232,10
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 029,00	2 271,75	75,00	0,00
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	131,91	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	13 055,29	0,00	0,00	0,00
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145 000,00	58 353,99	40,24	3 251,06
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	26 732,28	8 887,54	33,25	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	5 026,12	1 663,32	33,09	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 554,11	1 524,67	98,11	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 666,00	8 450,03	34,26	1 930,59
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	11 708,06	1 519,81	12,98	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 195,50	284,44	12,96	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	799,09	19,98	166,85
	Składki na Fundusz Pracy	4127	6 876,98	184,35	2,68	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4129	1 281,09	34,49	2,69	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 000,00	2 106,41	11,09	0,00
	Zakup środków żywności	4220	191 000,00	59 672,93	31,24	33,18
	Zakup energii	4260	300,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00	0,00	

	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	463,71	7,73	0,00
	Delegacje służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 704,00	5 028,00	75,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>3 249 627,34</b>	<b>1 262 383,28</b>	<b>38,85</b>	<b>64 170,56</b>

W pierwszym półroczu 2021 roku plan Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wyniósł 3 249 627,34 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1 262 383,28 zł, co stanowi 38,85 % planu.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i dodatki wiejskie i mieszkaniowe to 1 094 105,34 zł, tj. 86,67 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakupiono węgiel do ogrzania pomieszczeń szkolnych w ilości 8,03 t za kwotę 6 845,50 zł.

Poniesiono także wydatki na wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych na łączną kwotę 3 007,69 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 62 752,50 zł co stanowi 75 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 3 153,00 zł.

Na przegląd techniczny obiektu budowlanego – 1 599,00 zł. Poniesiono także wydatki na szkolenia w wysokości 600,00 zł oraz na zakup energii i pobór wody w wysokości 14 945,08 zł. Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rzędu 1 842,84 zł. Na artykuły biurowe i środki czystości wydatkowano 4 877,88 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 148 972,78 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 59 672,93 zł.

Na koniec czerwca 2021 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 64 170,56 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, w miesiącu czerwcu, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych z terminem płatności w miesiącu lipcu 2021 roku.



**SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE**

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	94 000,00	39 963,31	42,51	1 989,75
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 537 209,00	668 902,77	43,51	33 359,90
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	115 000,00	109 938,24	95,60	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	317 660,00	122 522,42	38,57	16 309,07
	Składki na Fundusz Pracy	4120	32 928,00	11 513,70	34,97	1 951,32
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 333,00	14 797,88	27,75	2 612,67
	Zakup środków żywności	4220	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	35 000,00	13 317,29	38,05	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 499,00	74,95	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	100,00	6,67	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	4 779,19	15,93	345,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	1 910,81	47,77	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	2 762,86	27,63	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	63 378,00	47 533,50	75,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	35,00	23,00	65,71	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 534,00	1 400,00	91,26	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6 700,00	0,00	0,00	0,00	

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	13 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 000,00	5 879,19	29,40	297,21
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	188 667,00	77 378,60	41,01	2 437,78
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 000,00	12 882,52	47,71	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 500,00	17 951,50	34,19	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 500,00	1 253,48	14,75	217,34
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9 086,00	6 814,50	75,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 333,00	0,00	0,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000,00	2 273,34	28,42	120,07
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62 275,00	30 135,96	48,39	1 488,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 423,00	4 232,91	95,70	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 667,00	5 501,29	25,39	1 000,18
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 000,00	444,14	8,88	80,59
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6 057,00	4 542,75	75,00	0,00
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	106,37	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 517,37	0,00	0,00	0,00

80195	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 000,00	5 454,00	45,45	201,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 000,00	4 869,10	32,46	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	36 500,00	16 191,19	44,36	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	6 834,12	3 030,25	44,34	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 303,69	5 274,25	99,44	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 637,62	2 356,12	30,85	163,78
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	15 466,40	2 779,81	17,97	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 895,52	520,24	17,97	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	313,32	15,67	23,34
	Składki na Fundusz Pracy	4127	8 902,49	201,65	2,27	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4129	1 667,24	37,75	2,26	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	44 400,00	11 497,79	25,90	466,21
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000,00	4 654,00	19,39	0,00
	Zakup środków żywności	4220	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	1 000,00	20,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	26 551,00	19 913,25	75,0	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	

<b>RAZEM:</b>	<b>3 002 366,82</b>	<b>1 288 346,87</b>	<b>42,91</b>	<b>63 063,21</b>
---------------	---------------------	---------------------	--------------	------------------

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kraszewie w pierwszym półroczu 2021 roku opiewa na kwotę 3 002 366,82 zł, z czego wydatkowano 1 288 346,87 zł tj. 42,91 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 163 298,84 zł, tj. 90,29 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków – stanowi to większość wszystkich wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych i odpadów, wyniósł 3 501,05 zł.

Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 78 804,00 zł, co stanowi 75 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 18 750,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kraszewie w pierwszym półroczu w 2021 roku zakupiła węgiel w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 8 150,03 – 9 t. Do placówki zakupiono także środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 2 050,91 zł. Zakupiono również dmuchawo-odkurzacz BL3000 na kwotę 699,00 zł oraz telefon PANASONIC KX-TG2512PDM na kwotę 209,90 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec czerwca 2021 roku wyniosły 13 317,29 zł. Wydatki na usługi telekomunikacyjne i abonament za Internet to kwota 1 910,81 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 31 979,28 zł. Dodatkowe zajęcia sportowe wygenerowały wydatki w wysokości 23 352,55 zł.

Zobowiązania na koniec czerwca 2021 roku wyniosły 63 063,21 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu czerwcu, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia z terminem płatności w miesiącu lipcu 2021.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania</b>
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	65 000,00	30 235,15	46,52	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 160 209,00	532 146,06	45,87	160,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	92 000,00	85 540,86	92,98	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	243 661,00	103 137,15	42,33	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	36 929,00	13 231,41	35,83	0,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 334,00	8 977,64	18,97	0,00
	Zakup środków żywności	4220	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	35 000,00	7 949,45	22,71	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	56,38	1,88	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	1 260,00	50,40	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	2 673,24	8,91	275,13
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	2 021,54	33,69	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	2 493,59	41,56	0,00	

	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	41 735,00	31 301,25	75,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	35,00	23,00	65,71	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 733,00	600,00	34,62	280,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6 650,00	419,36	6,31	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	52 000,00	1 845,00	3,55	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 000,00	6 800,60	34,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	163 667,00	57 763,13	35,29	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 000,00	10 055,66	67,04	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 000,00	12 670,96	24,85	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000,00	1 713,27	24,48	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9 085,00	6 813,75	75,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 334,00	177,29	5,32	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	1 008,45	20,17	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 447,00	12 866,98	46,88	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 532,00	2 342,35	92,51	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 667,00	2 747,14	31,70	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 000,00	393,62	13,12	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6 057,00	4 542,75	75,00	0,00	
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	116,86	0,00	0,00	0,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	11 585,58	0,00	0,00	5 479,30	
80195	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	5 000,00	428,20	8,56	0,00	
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4017	13 000,63	8 543,63	65,72	0,00	
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4019	2 406,85	1 598,97	66,43	0,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 542,20	5 512,76	99,47	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 355,58	942,68	69,54	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	3 960,54	1 460,95	36,89	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	735,93	273,42	37,15	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00	69,09	6,91	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4127	1 738,13	209,31	12,04	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4129	330,12	39,18	11,87	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	4220	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	200,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	

Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	19 000,00	14 250,00	75,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 236 747,42</b>	<b>977 135,22</b>	<b>43,69</b>	<b>6 194,43</b>

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Młocku w czerwcu 2021 roku wyniósł 2 236 747,42 zł, z czego wydatkowano 977 135,22 zł tj. 43,69 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 891 730,98 zł, tj. 91,26 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 1 437,24 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 2 021,54 zł. Do placówki zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe o łącznej wartości 1 465,37 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec czerwca wyniosły 7 949,45 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 56 907,75 zł, co stanowi 75 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 12 750,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Młocku w pierwszym półroczu 2021 roku zakupiła 6 t węgla w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 5 100,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 33 328,19 zł.

Zobowiązania na koniec czerwca 2021 roku wyniosły 6 194,43 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu czerwcu, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii z terminem płatności w miesiącu lipcu 2021 roku



## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków w powyższym rozdziale w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł 6 500,00 zł. Środki przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania narkomani w szkołach z terenu gminy poprzez realizację spotkań i stosownych szkoleń. Realizacja wydatków będzie miała miejsce w III i IV kwartale 2021 roku zgodnie z realizacją zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł 51 995,72 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 17 643,37 zł, co stanowi 33,93%. Środki rozdysponowano na:

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

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 800,00 zł. Zobowiązania uregulowane zostaną zgodnie z terminem płatności.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku. Wydatki realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/169/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani dla Gminy Ojrzeń na 2021 rok”.

### ***Rozdział 85195 – Promocja zdrowia***

Plan wydatków w powyższym rozdziale w I półroczu 2021 roku wyniósł 2 500,00 zł. Wydatki nie były zrealizowane w I półroczu natomiast planowane są do realizacji w II półroczu.

Wydatki przedstawiają się następująco :

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa Ochrona Zdrowia</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>51 995,72</b>	<b>17 643,37</b>	<b>33,93</b>	<b>800,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 760,00	10 380,00	50,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 040,00	2 720,41	38,64	0,00

	Zakup usług pozostałych	4300	19 995,72	4 542,96	22,72	800,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Promocja zdrowia</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem :</b>			<b>60 995,72</b>	<b>17 642,37</b>	<b>28,92</b>	<b>800,00</b>

Niski procent realizacji planu spowodowany był brakiem zajęć w szkołach na terenie gminy i ograniczeniem spotkań w placówce wsparcia dziennego.

## **WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNA**

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na wydatki w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 1 256 373,00 zł.

Wydatkowano - 404 103,44 zł.

Środki przeznaczono na :

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

### ***Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej***

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 5 000,00 zł, do czerwca 2021 roku wydatkowano 0,00 zł., co stanowi 0%. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

***Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie***

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 1 000,00 zł, do czerwca 2021 roku wydatkowano 205,00 zł., co stanowi 20,50 %.

***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 5 081,17 zł, co stanowi 39,09 % planu wydatków, a więc kwoty 13 000,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 5 180,00 zł.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 69 000,00 zł, wydatkowano kwotę 22 498,47 zł, co stanowi 32,61 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę

- zasiłków celowych – 20 395,47
- zasiłków okresowych – 2 103,00

Na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzymała dotację w kwocie 1 963,00 zł, pozostałe wydatki pokryła z własnych środków.

***Rozdział 85216- Zasiłki stałe***

Plan na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 61 589,90 zł, co stanowi 51,32 %. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację w kwocie 62 729,00 zł.

***Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej***

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 582 162,00 zł, wydatkowano kwotę 215 670,66 zł, co stanowi 37,05 %. Otrzymana dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 51 449,00 zł w całości została wykorzystana. W ramach rozdziału pokryto koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego, pobór energii i wody, badanie profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 640,45 zł dotyczą potrąceń z wynagrodzenia w miesiącu czerwcu z terminem płatności w miesiącu lipcu 2021 roku zakupu usług.

### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

W pierwszym półroczu 2021 roku zabezpieczono plan wydatków w wysokości 20 250,00 zł. Usługi w tym dziale przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Przewidziana forma wsparcia to usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, które mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W pierwszym półroczu 2021 roku tą formą pomocy nie został objęty żaden mieszkaniec tutejszej gminy.

### ***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Plan wydatków wyniósł 128 800,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 15 416,90 zł, co stanowi 11,97 %.

W rozdziale wydatkowano 4 106,90 zł na świadczenia społeczne w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z czego 3 500,00 zł pochodziło z dotacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałą część stanowiły wydatki na Gminny Program Osłony dotyczący dożywiania dzieci i seniorów – 9 960,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano również 1 350,00 zł na dowóz posiłków do szkół z terenu gminy.

### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 317 161,00 zł, z czego wydatkowano 83 641,34 zł, co stanowi 26,37 %. Poniesione wydatki dotyczyły programu dofinansowania do biletów szkolnych w ramach Gminnego Programu Osłony – 5 021,48 zł, funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Ojrzeniu- 76 327,75 zł oraz Klubu Senior + w Kraszewie – 2 292,11 zł. Na wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne wydatkowano 10 092,00 zł.

Zobowiązania wyniosły 1 431,18 zł. Ich realizacja nastąpi w lipcu 2021 roku.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Plan wydatków wyniósł 52 496,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 47 616,00 zł, co stanowi 90,70 % z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 47 196,00 zł, wkład własny gminy to 4 880,00 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

Na wydatki w dziale rodzina zaplanowano kwotę 7 141 770,00 zł.

Wydatkowano - 3 569 720,49 zł.

Środki przeznaczono na :

- zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny,
- wydatki na rodziny zastępcze,
- zadania asystenta rodziny,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenie społeczne (3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- wypłatę świadczeń wychowawczych (0,85% 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 2021 roku wyniósł 4 902 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 482 993,18 zł, co stanowi 50,65 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2 454 113,30 zł. 0,85% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 25 000,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 60,27 zł oraz pozostałe usługi – 2 206,66 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano – 449,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 163,25 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 2021 roku wyniósł 1 966 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 044 491,59 zł, co stanowi 53,13 %. 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 – 943 432,76 zł, jak również na składki na ubezpieczenia społeczne – 69 068,40 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 25 241,85 zł, wydatki na szkolenia – 300,00 zł, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 5 271,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13,77 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 163,25 zł.

### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Od 2014 roku obowiązuje Karta Dużej Rodziny, przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z

karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 133,00 zł. W gminie Ojrzeń do czerwca 2021 roku otrzymano dotację na program Karta Dużej Rodziny w wysokości 99,00 zł. Wydatkowano 98,08 zł.

### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

W rozdziale tym ujęto wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny oraz wypłatę programu „Dobry start”. Plan opiewał na kwotę 228 691,00 zł. Na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano środki w wysokości 18 895,94 zł, co stanowi 8,26 %. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 163,25 zł.

### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

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

Pieczka zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. W pierwszym półroczu 2021 roku zaplanowano 10 000,00 zł na ten cel, z czego wydatkowano 2 487,07 zł.

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

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia. Wydatkowano kwotę 20 754,63 zł, co stanowi 59,39 % planu wydatków, a więc kwoty 34 946,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w kwocie 20 824,00 zł.

**Wydatki przedstawiają się następująco :**

	Nazwa – Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>						
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>1 000,00</b>	<b>205,00</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	190,00	38,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	15,00	3,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>13 000,00</b>	<b>5 081,00</b>	<b>39,08</b>	<b>0,00</b>
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	13 000,00	5 081,17	39,09	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>		<b>69 000,00</b>	<b>22 498,47</b>	<b>32,61</b>	<b>2 880,00</b>
	Świadczenia społeczne	3110	69 000,00	22 498,47	32,61	2 880,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>120 000,00</b>	<b>61 589,90</b>	<b>51,32</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	3110	120 000,00	61 589,90	51,32	0,00
<b>85219</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>582 162,00</b>	<b>215 670,66</b>	<b>37,05</b>	<b>1 640,45</b>
	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	7 543,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	370 000,00	134 952,40	36,47	283,79
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 000,00	21 906,26	81,13	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67 000,00	27 022,77	40,33	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 800,00	1 792,94	12,99	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 115,00	10 678,18	35,46	258,30
	Zakup środków żywności Zakup energii	4220	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii Zakup usług zdrowotnych	4260	15 000,00	2 885,13	19,23	298,89
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	291,00	14,55	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	8 921,29	35,69	799,47
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe	4360	5 000,00	941,69	18,83	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	535,00	17,83	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 204,00	4 653,00	75,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000,00	492,00	49,20	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	599,00	14,98	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>20 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	450,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>128 800,00</b>	<b>15 416,90</b>	<b>11,97</b>	<b>112,00</b>
	Świadczenia społeczne	3110	122 800,00	14 066,90	11,46	112,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	1 350,00	22,50	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>515 203,00</b>	<b>254 798,64</b>	<b>49,46</b>	<b>3 091,18</b>
	Świadczenia społeczne	3110	93 304,00	15 113,48	16,20	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	103 800,00	33 270,40	32,05	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 200,00	6 174,46	99,59	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 742,38	6 842,62	34,66	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 369,43	914,03	27,13	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 700,00	9 000,00	39,65	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000,00	4 858,90	28,58	0,00
	Zakup środków żywności	4220	3 426,51	226,89	6,62	0,00
	Zakup energii	4260	15 714,00	4 000,42	25,46	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	54 793,48	9 751,68	17,80	1 431,18
	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 087,20	1 834,46	25,88	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 328,00	1 746,00	52,43	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	164 738,00	161 065,30	97,77	1 660,00
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>52 496,00</b>	<b>47 616,00</b>	<b>90,70</b>	<b>0,00</b>
	Stypendia dla uczniów	3240	52 496,00	47 616,00	90,70	0,00
<b>Dział 855 - Rodzina</b>						
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>4 902 000,00</b>	<b>2 482 993,18</b>	<b>50,65</b>	<b>37,35</b>
	Świadczenia społeczne	3110	4 860 348,50	2 454 113,30	50,49	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 502,49	16 762,65	71,32	37,35
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 097,51	4 097,51	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 900,00	3 628,55	74,05	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	950,50	511,99	53,87	0,00



	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1050,00	60,27	5,74	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5 150,00	2 206,66	42,85	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 163,25	75,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	450,00	449,00	99,78	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 966 00,00</b>	<b>1 044 491,59</b>	<b>53,13</b>	<b>37,66</b>
	Świadczenia społeczne	3110	1 785 000,00	943 432,76	52,85	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 974,62	16 762,34	55,92	37,66
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 298,88	4 298,88	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	132 000,00	72 732,11	55,10	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 150,00	516,92	44,95	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 025,50	13,77	0,68	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8 800,00	5 271,56	59,90	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 163,25	75,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	300,00	30,00	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>133,00</b>	<b>98,08</b>	<b>73,74</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	133,00	98,08	73,74	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>228 691,00</b>	<b>18 895,94</b>	<b>8,26</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	3110	166 460,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 860,05	14 159,95	79,28	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 000,00	1 280,71	64,04	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 010,48	2 041,20	22,65	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 501,47	250,83	16,71	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 200,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 108,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 163,25	75,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 487,07</b>	<b>24,87</b>	<b>0,00</b>

	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	10 000,00	2 487,07	24,87	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>4290</b>	<b>34 946,00</b>	<b>20 754,63</b>	<b>59,39</b>	<b>0,00</b>
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	34 946,00	20 754,63	59,39	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>8 648 681,00</b>	<b>4 192 597,23</b>	<b>48,48</b>	<b>7 798,64</b>

## **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>					
<b>90002</b>	Gospodarka odpadami		<b>883 500,00</b>	<b>513 392,00</b>	<b>58,11</b>	<b>2 083,69</b>
	Wynagrodzenia osobowe	4010	70 944,00	34 853,51	49,13	1 280,35
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 575,00	4 505,04	98,47	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 329,00	4 982,08	48,23	761,81
	Składki na fundusz pracy	4120	1 000,00	330,28	33,03	41,53
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 965,00	1 754,00	89,26	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	790 387,00	466 835,00	59,06	0,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	400,00	183,72	45,93	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	678,13	16,95	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	1 365,00	1 023,75	75,00	0,00
<b>90003</b>	Oczyszczanie wsi		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6057	10 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6059	14 300,00	0,00	0,00	0,00

<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		<b>64 998,88</b>	<b>17 074,05</b>	<b>26,27</b>	<b>1 000,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe	4010	17 565,88	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 003,76	0,00	0,00	0,00
	Składki na fundusz pracy	4120	430,36	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	17 500,00	0,00	0,00	1 000,00
	Pozostałe odsetki	4580	166,00	166,00	100,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6057	9 832,88	9 832,88	100,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6059	10 000,00	7 075,17	70,75	0,00
<b>90013</b>	Schroniska dla zwierząt		<b>22 000,00</b>	<b>8 832,85</b>	<b>40,15</b>	<b>674,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	8 832,85	44,16	674,00
<b>90015</b>	Oświetlenia uliczne, zakup usług wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>325 000,00</b>	<b>106 253,70</b>	<b>32,69</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	260 000,00	106 253,70	40,87	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		<b>1 000,00</b>	<b>891,00</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	891,00	89,10	0,00
<b>90026</b>	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	Pozostała działalność		<b>1 178 012,00</b>	<b>142 936,28</b>	<b>12,13</b>	<b>1 467,21</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 000,00	5 096,52	15,44	36,01
	Zakup energii	4260	57 662,00	23 202,62	40,24	0,00
	Zakup usług	4300	147 457,00	102 361,48	69,42	1 431,20
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2 000,00	750,00	37,50	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	781 680,00	11 525,66	1,47	0,00

Wydatki inwestycyjne	6057	31 815,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	6059	22 185,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	6060	102 213,00	0,00	0,00	0,00

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na realizację usług wywozu odpadów komunalnych oraz wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 883 500,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 513 392,42 zł, co stanowi 58,11 %. Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w lipcu br. w kwocie 2 083,69 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług oraz opłat telekomunikacyjnych.

### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

Na oczyszczanie gminy zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 40 000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

W rozdziale tym zaplanowano środki na usuwanie i unieszkodliwienie materiałów posiadających azbest na łączną kwotę 64 998,88 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 17 074,05 zł, co stanowi 26,27 %.

### ***Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt***

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 8 832,85 zł, co stanowi 40,15 %. Wyłapywane zwierzęta w miarę możliwości zagospodarowane są we własnym zakresie w obiektach gminnych. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w następnym półroczu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 674,00 zł.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 325 000,00 zł - wydatkowano 106 253,70 zł, co stanowiło 32,69 %. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojtkowa Wieś (20 000,00 zł), montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeszotko i sołectwie Trzpioły (20 000,00 zł) oraz zakup i montaż lamp solarnych (20 000,00 zł).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 1 178 012,00 zł - wydatkowano 142 936,28 zł, co stanowi 12,13 %. W środkach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie i modernizację budynków komunalnych: przeprowadzanie drobnych remontów, opłaty za energię.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w okresie sprawozdawczym to:

- rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społecznej sołectwa Dąbrowa – 10 000,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 1 525,66 zł,

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 467,21 zł wynikają z zakupów, usług i wydatków inwestycyjnych z terminem płatności w miesiącu lipcu br.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92116 – Biblioteki**

Z powyższego działu finansowana jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. Jednostka funkcjonuje jako instytucja kultury. W budżecie gminy zaplanowano dotację dla gminnej biblioteki publicznej w kwocie 110 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 36 100,00 zł, co stanowi 32,82 %.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	110 000,00	36 100,00	32,82	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>110 000,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>32,82</b>	<b>0,00</b>

## **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 106 400,00 zł, wydatkowano 27 785,53 zł, co stanowi 26,11 %. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów prowadzących zajęcia na Orlikach w Kraszewie i w Ojrzeniu – 4 841,32 zł oraz na zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej, różnych opłat i zakupu usług pozostałych dla obiektu boiska w Kraszewie i Ojrzeniu – 22 944,21 zł. Zobowiązania w powyższym rozdziale wynoszą 842,50 zł i dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, energii oraz usług realizowanych w miesiącu czerwcu z terminem płatności w lipcu br.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>92601</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 400,00	4 841,32	18,34	356,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	1 589,36	39,73	308,35
	Zakup energii	4260	30 000,00	21 120,24	70,40	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	127,71	2,55	178,15
	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	106,90	10,69	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>106 400,00</b>	<b>27 785,53</b>	<b>26,11</b>	<b>842,50</b>

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Na kulturę fizyczną zaplanowano środki w kwocie 4 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki	4210	3 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0	0,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki Wykonane</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
010	Rolnictwo	4 627 512,73	890 421,47	2 850,80
600	Transport i łączność	1 001 519,44	91 843,19	5 582,20
710	Działalność usługowa	164 206,94	4 048,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 331 629,13	1 200 405,46	54 069,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	897,00	334,14	24,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 800,85	23 782,99	136,42
757	Obsługa długu	343 500,00	58 604,64	0,00
758	Różne rozliczenia	118 302,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 652 216,02	3 731 462,75	146 057,38
851	Ochrona zdrowia	60 995,72	17 643,37	800,00
852	Opieka społeczna	1 454 415,00	575 260,74	7 723,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 496,00	47 616,00	0,00
855	Rodzina	7 141 770,00	3 569 720,49	75,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 546 510,88	789 380,30	5 224,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	36 100,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	110 900,00	27 785,53	842,50
<b>Razem:</b>		<b>30 135 671,71</b>	<b>11 064 409,07</b>	<b>223 386,88</b>

\* \* \*

Reasumując powyższe, w okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 12 963 973,03 zł, a wydatki 11 064 409,07 zł, w związku z tym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 899 563,96 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. wykazano zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 223 386,88 zł. Zobowiązania w większości dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwca wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2021 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2021 roku) wynikających z przepisów szczegółowych oraz faktur, które wpłynęły w I półroczu, z terminem płatności w lipcu br.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2021 roku wynosiły 9 986 000 ,00 zł. Wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w II półroczu br. Według stanu na koniec I półrocza 2021 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 9 986 000,00 zł.

W okresie I półrocza osiągnęliśmy niski stopień wykonania dochodów oraz wydatków inwestycyjnych. Na zaistniałą sytuację wpłynęła pandemia, której konsekwencje odczuwalne są gospodarce finansowej Gminy Ojrzeń. Na rok 2021 na zadania inwestycyjne zaplanowano w budżecie gminy 7 300 755,26 zł, wykonanie zaś wyniosło 560 565,17 zł tj. 7,68 % planu. Większość prac planuje się wykonać w II półroczu 2021 roku. Zawansowanie robót inwestycyjnych, wynikających z podpisania umów o udzielenie zamówień publicznych jest duża, co pozwala szacować, iż plan wydatków zostanie wykonany do końca roku.

Panująca w kraju pandemia koronowirusa przyczyniła się do opóźnień w realizacji zadań inwestycyjnych i ma wpływ na niski stopień realizacji zadań inwestycyjnych.



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2021

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2021-2034, w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą za I półrocze 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2021-2034. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową gminy Ojrzeń wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi na o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku gminy Ojrzeń terminy te są zbieżne, gdyż zaciągnięte zobowiązania zostaną spłacone do końca roku 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń została przyjęta Uchwałą Nr XXV/166/20 Rady Gminy Ojrzeń w dniu 21 grudnia 2020 roku.

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

- Uchwałą Nr XXVIII/185/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 mara 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
- Uchwałą Nr XXIX/189/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
- Uchwałą Nr XXXI/201/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Dane przedstawione w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2020-2034, w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą za I półrocze 2021 roku pochodzą z Uchwały Nr XXXI/201/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

### **DOCHODY**

Dochody wykonane zostały w kwocie 12 963 973,03 zł

- dochody majątkowe 162 906,43 zł, tego ze sprzedaży mienia 3 474,74 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w I półroczu 2021 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za I półrocze 2021 roku.

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

Rok	Dochody ogółem	Wzrost dochodów	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących	Dochody ze sprzedaży majątku
2018	19 836 738,00	0,65 %	19 084 782,45	1,99 %	198 128,59
2019	23 990 463,72	20,94 %	21 716 743,54	13,79 %	75 426,17
2020	28 933 452,70	20,60 %	23 446 304,46	7,96 %	232 783,95
2021	25 969 472,76	-10,24 %	23 677 455,88	0,99 %	107 546,00
2022	23 011 889,00	-11,39 %	20 408 232,00	-13,81 %	168 257,00
2023	20 878 568,00	-9,27 %	20 878 568,00	2,25 %	0,00
2024	21 109 024,00	1,10 %	21 109 024,00	1,10 %	0,00
2025	21 538 024,00	2,03 %	21 538 024,00	2,03 %	0,00
2026	22 087 024,00	2,55 %	22 087 024,00	2,55 %	0,00
2027	22 390 024,00	1,37 %	22 390 024,00	1,37 %	0,00
2028	22 552 024,00	0,72 %	22 552 024,00	0,72 %	0,00
2029	22 814 024,00	1,16 %	22 814 024,00	1,16 %	0,00
2030	23 120 024,00	1,34 %	23 120 024,00	1,34 %	0,00
2031	23 572 664,00	1,96 %	23 572 664,00	1,96 %	0,00
2032	24 833 200,00	5,35 %	24 833 200,00	5,35 %	0,00
2033	24 895 000,00	0,25 %	24 895 000,00	0,25 %	0,00
2034	24 145 000,00	-3,01 %	24 145 000,00	-3,01 %	0,00

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2021-2034 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok. 3 %.

## WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2021 roku wykonano w kwocie ogółem 11 064 409,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące 10 503 843,90 zł
- wydatki majątkowe 560 565,17 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w I półroczu 2021 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za I półrocze 2021 roku.

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

Rok	Wydatki ogółem	Wzrost wydatków	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących	Wydatki majątkowe
2018	21 327 232,36	10,85 %	17 605 000,87	4,14 %	3 722 231,49
2019	26 053 169,32	22,16 %	20 029 907,69	13,77 %	6 023 261,63
2020	27 006 027,27	3,66 %	21 353 807,38	6,61 %	5 652 219,89
2021	30 116 039,71	11,52 %	22 815 284,45	6,84 %	7 300 755,26
2022	23 282 489,00	-22,69 %	19 458 489,00	-14,71 %	3 824 000,00
2023	20 187 000,00	-13,29 %	19 045 000,00	-2,12 %	1 142 000,00
2024	20 359 000,00	0,85 %	19 188 500,00	0,75 %	1 170 500,00
2025	20 688 000,00	1,62 %	19 534 500,00	1,80 %	1 153 500,00
2026	21 237 000,00	2,65 %	19 994 500,00	2,35 %	1 242 500,00
2027	21 540 000,00	1,43 %	20 206 500,00	1,06 %	1 333 500,00
2028	21 702 000,00	0,75 %	20 276 500,00	0,35 %	1 425 500,00
2029	21 964 000,00	1,21 %	20 444 500,00	0,83 %	1 519 500,00
2030	22 245 000,00	1,28 %	20 654 500,00	1,03 %	1 590 500,00
2031	22 723 000,00	2,15 %	21 033 300,00	1,83 %	1 689 700,00
2032	23 967 000,00	5,47 %	22 201 000,00	5,55 %	1 766 000,00
2033	23 953 000,00	-0,06 %	22 282 500,00	0,38 %	1 670 500,00
2034	23 705 000,00	-1,04 %	23 705 000,00	6,38 %	0,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2021-2034 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 2021 roku zaplanowano do zrealizowano następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 3 464 665,00 zł,
- Realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 706,94 zł,
- Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną – 54 000,00 zł,

- Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu – 25 000,00 zł,
- Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń – 41 000,00 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie :

- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 265 400,00 zł,
- zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń – 41 000,00 zł;

W 2021 roku zaplanowano do zrealizowano następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków bieżących:

- „Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń – 260 000,00 zł,
- Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu-kształtowanie i rozwój dzieci i młodzieży – 197 301,63 zł,

## **PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2021-2034 i jest on zbieżny z WPF. W I półroczu 2021 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 899 563,96 zł.

Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2021 – 9 394 000,00 zł  
Rok 2022 – 9 664 600,00 zł  
Rok 2023 – 8 973 032,00 zł  
Rok 2024 – 8 223 008,00 zł  
Rok 2025 – 7 372 984,00 zł  
Rok 2026 – 6 522 960,00 zł  
Rok 2027 – 5 672 936,00 zł  
Rok 2028 – 4 822 912,00 zł  
Rok 2029 – 3 972 888,00 zł  
Rok 2030 – 3 097 864,00 zł  
Rok 2031 – 2 248 200,00 zł  
Rok 2032 – 1 382 000,00 zł  
Rok 2033 – 440 000,00 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2021 – 4,44 %  
Rok 2022 – 5,65 %  
Rok 2023 – 5,89 %  
Rok 2024 – 6,03 %  
Rok 2025 – 6,41 %

Rok 2026 – 6,34 %

Rok 2027 – 6,20 %

Rok 2028 – 5,99 %

Rok 2029 – 5,65 %

Rok 2030 – 5,56 %

Rok 2031 – 5,09 %

Rok 2032 – 4,71 %

Rok 2033 – 4,85 %

Rok 2034 – 2,82 %

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/2021

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu**

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2021 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 110 000,00 zł.

W pierwszym półroczu przekazano dotację w wysokości 31 100,00 zł, co stanowi 28,27 % planowanej kwoty.

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

Koszt wynagrodzeń z pochodnymi w pierwszym półroczu wyniósł 25 844,61 zł. tj. 41,68 % planu. Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 6 924,54 zł.

Dokonano zakupu nowości wydawniczych, prasy, artykułów kancelaryjnych, oleju opałowego na kwotę 8 101,11 zł. tj. 18,10 % planu. Wydatkowano środki na monitoring, usługi informatyczne itp. w kwocie 796,49 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 163,25 zł, tj. 75,00% planu.

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec czerwca 2021 roku wyniósł 1 515,39 zł.

Zobowiązania niewymagalne 1 923,35 zł

- 203,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych
- 1 469,85 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS
- 250,50 zł potrącenia do PZU

**Na dzień 30.06.2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu nie posiadała zobowiązań jak i należności wymagalnych.**