

**INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERŻĄŻNIA ZA  
PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Informację o przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1. Rb 27-S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych;
2. Rb 28-S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych;
3. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej;
4. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności;
5. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań;
6. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
7. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Uchwałą Rady Gminy Dzierżążnia Nr **214/XXXII/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku** uchwalono dochody w łącznej kwocie **14 766 761 zł.** oraz wydatki w kwocie **15 416 761 zł.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 650 000 zł, który zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, w wysokości 650 000zł.

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2018 roku dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości subwencji oświatowej, kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dochodów własnych.

Zmiany te zostały zaprezentowane w układzie tabelarycznym:

**WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY  
WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU  
GMINY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1.	Uchwała Rady Gminy Dzierżążnia Nr <b>214/XXXII/2017</b> z dnia 29 grudnia 2017 roku	<b>14 766 761 ,00</b>	<b>15 416 761,00</b>
2.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr <b>226/XXXIII/2018</b> z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie	14 766 761,00	15 990 111,00
3.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr <b>229/XXXIV/2018</b> z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie	14 740 525,00	16 033 696,83
4.	<b>Zarządzenie Nr 14/2018</b> Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	14 726 525,00	16 019 696,83
5.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr <b>236/XXXV/2018</b> z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie	15 140 283,34	16 633 455,17
6.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr <b>242/XXXVI/2018</b> z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie	15 329 599,34	16 822 771,17
7.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr <b>246/XXXVII/2018</b> z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie	15 380 531,34	16 873 703,17
<b>Ostateczny kształt budżetu na koniec I półrocza 2018 roku</b>		<b>15 380 531,34</b>	<b>16 873 703,17</b>

Jest to ostateczny kształt budżetu w I półroczu 2018 roku, który po stronie dochodów, w stosunku do pierwotnego a przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr 214/XXII/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku uległ zwiększeniu o kwotę 613 770,34 natomiast po stronie wydatków uległ również zwiększeniu o kwotę 1 456 942,17

Różnica w planie dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 843 171,83

**Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku w rozbiciu na poszczególne działy, przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	583 958,34	420 047,05	71,93
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	7 860,00	78,60
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	416 000,00	21 192,06	5,09
<b>750</b>	Administracja publiczna	88 483,00	36 453,83	41,20
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00	390,00	49,94
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	56 835,00	600,00	1,06
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 719 499,00	1 848 154,61	49,69
<b>758</b>	Różne rozliczenia	5 454 458,00	3 085 655,14	56,57
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	211 890,00	112 057,60	52,88
<b>852</b>	Pomoc społeczna	262 590,00	145 889,60	55,56
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 926,00	24 926,00	100,0
<b>855</b>	Rodzina	4 151 111,00	2 000 511,43	48,19
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 000,00	190 001,07	48,10
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 635,00	52,70
<b>Dochody ogółem</b>		<b>15 380 531,34</b>	<b>7 896 373,39</b>	<b>51,34</b>

Plan subwencji **5 424 458,00** został wykonany w **56,69%**, w tym:

- subwencja oświatowa **1 935 136,00** co stanowi **24,51%** ogółu wykonanych dochodów
- subwencja ogólna dla gminy **1 139 928,00** co stanowi **14,43%** ogółu wykonanych dochodów.

Dotacje zrealizowano w kwocie **2 631 472,46** co stanowi **33,33%** ogółu wykonanych dochodów.

W I półroczu 2018 otrzymano dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, które zaprezentowano w poniższej tabeli:

### Plan i wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku

Dział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Zwrot	%wykonania( 4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	Dotacja na przebudowę drogi gminnej	100 000,00	0,00	0,00	
<b>010</b>	Zwrot podatku akcyzowego	413 758,34	413 758,34	0,00	100,00
<b>750</b>	Administracja państwowa	38 483,00	20 493,12	0,00	53,25
<b>751</b>	Aktualizacja Nr PESEL	781,00	390,00	0,00	49,94
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.-dotacja dla OSP Podmarszczyn	23 742,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.- zarządzanie kryzysowe	32 493,00	0,00		
<b>801</b>	dotacja na wyposażenie przedszkoli w mat. edukacyjne	64 390,00	32 196,00	0,00	50,00
<b>852</b>	Ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00	11 090,00	0,00	46,40
<b>852</b>	Zasiłki i pomoc w naturze	29 000,00	12 500,00	0,00	43,10
<b>852</b>	Zasiłki stałe	87 000,00	58 500,00	0,00	67,24
<b>852</b>	Ośrodek Pomocy Społecznej	92 600,00	50 258,00	0,00	54,27
<b>852</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	4 320,00	0,00	60,00
<b>852</b>	Dożywianie uczniów	17 890,00	9 000,00	0,00	50,31
<b>854</b>	Stypendia socjalne	24 926,00	24 926,00	0,00	100,0
<b>855</b>	Świadczenia wychowawcze	2 766 000,00	1 348 000,00	0,00	48,73
<b>855</b>	Świadczenia rodzinne	1 360 000,00	646 000,00	0,00	47,50
<b>855</b>	Karta dużej rodziny	111,00	41,00	0,00	6,94
<b>855</b>	Wspieranie rodziny	20 000,00	0,00		
<b>Ogółem dotacje:</b>		<b>5 102 274,34</b>	<b>2 631 472,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51,57</b>

**Dochody własne stanowią 27,73% ogółu wykonanych dochodów gminy, które zostały przedstawione w układzie tabelarycznym:**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%(4:3)
1	2	3	4	4
010	Dzierżawa za tereny łowieckie	2 000,00	2 388,71	119,44
010	Sprzedaż działek niezabudowanych	68 200,00	3 900,00	5,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz- dostarczanie ciepła do budynków gminnych	10 000,00	7 860,00	78,60
700	Za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 000,00	785,12	78,51
700	Czynsze	55 000,00	20 406,94	37,10
700	Sprzedaż działek zabudowanych	360 000,00	0,00	0,00
750	Wpływy z tytułu refundacji pracowników interwencyjnych	50 000,00	15 960,71	31,92
754	Wpływy ze składników majątkowych	600,00	600,00	100,0
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	6 000,00	1 667,80	27,80
756	Podatek od nieruchomości osób prawnych	1 050 000,00	511 678,00	48,73
756	Podatek rolny osób prawnych	18 000,00	8 336,00	46,31
756	Podatek leśny osób prawnych	3 300,00	1 797,00	54,45
756	Podatek od czynności cywilno – prawnych – od osób prawnych	500,00	825,00	165,00
756	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	250 000,00	127 896,93	51,16
756	Podatek rolny osób fizycznych	825 000,00	404 436,05	49,02
756	Podatek leśny osób fizycznych	6 000,00	3 339,00	55,65
756	Podatek od środków transportu osób fizycznych	55 000,00	42 703,00	77,64
756	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	
756	Podatek od czynności cywilno – prawnych – od osób fizycznych	50 000,00	32 600,00	65,20
756	Koszty upomnienia podatku os. fiz.	0,00	11,60	
756	Odsetki od rolników	3 000,00	327,63	10,92
756	Opłata skarbową	7 000,00	4 100,00	58,57
756	Pozwolenia na sprzedaż alkoholu	26 468,00	25 668,79	96,98
756	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw- zajęcie psa drogowego	6 000,00	3 965,16	66,09
756	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	19 943,80	49,86
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 361 231,00	656 460,00	48,23
756	Udziały w podatku dochodowym od	7 000,00	2 398,85	34,27

	osób prawnych			
<b>758</b>	Odsetki od lokat bankowych	30 000,00	10 591,14	35,30
<b>801</b>	Refundacja pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Gimnazjum	7 500,00	7 512,40	100,17
<b>801</b>	Odpłatność za dożywianie	140 000,00	72 349,20	51,68
<b>852</b>	Odpłatność podopiecznych	5 000,00	221,60	4,43
<b>855</b>	Zaliczka alimentacyjna i Fundusz alimentacyjny	5 000,00	6 470,43	129,41
<b>900</b>	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw	390 000,00	180 209,23	46,21
<b>900</b>	Koszty upomnienia nie wpłaconych w terminie należności za odpady komunalne + odsetki	0,00	1 309,12	
<b>900</b>	Wpływy z opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 724,76	74,50
<b>900</b>	Opłata za usuwanie azbestu wkład własny mieszkańców	0,00	4 757,96	0,00
<b>921</b>	Wpłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich	5 000,00	2 635,00	52,70
<b>Ogółem dochody własne</b>		<b>4 853 799,00</b>	<b>2 189 836,93</b>	<b>45,12</b>

Wykonane dochody własne to kwota 2 189 836,93 co stanowi 27,73% ogółu dochodów, w stosunku do planowanych 4 853 799,00 wykonano w 45,12%.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 583 958,34 wykonanie 420 047,05 co stanowi 71,93% planu**

#### **Rozdział 01042 Pozostała działalność**

*Plan 100 000,00 wykonanie 0,00*

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje.

Plan 100 000,00 wykonanie 0,00 Na powyższą dotację została podpisana umowa z samorządem woj. mazowieckiego na dofinansowanie do przebudowy drogi Pomianowo. Z uwagi nie rozliczoną jeszcze inwestycję dotacji nie otrzymano.

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

*Plan 483 958,34 wykonanie 420 047,05 co stanowi 86,79% planu*

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
Plan 2 000,00 wykonanie 2 388,71 co stanowi 119,44% planu

W okresie sprawozdawczym otrzymano wpłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich;

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania. Plan 68 200,00 wykonanie 3 900,00 co stanowi 5,72% planu. W okresie sprawozdawczym doszło do transakcji sprzedaży jednej działki niezabudowanej. Kolejne przetargi ogłaszane będą w II półroczu.

§ 2010 dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej .Plan 413 758,34 wykonano w 100%

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 10 000,00 wykonanie 7 860,00 co stanowi 78,60%**

W okresie sprawozdawczym łącznie z opłatami czynszowymi najemcy lokali wpłacili kwotę 7 860,00 z tytułu ogrzewania pomieszczeń należących do zasobów gminy. Zaległości z powyższego tytułu wynoszą 7 860,00 i w stosunku do I półrocza 2017 roku uległy zwiększeniu o 18%

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 416 000,00 wykonanie 21 192,06 co stanowi 5,09% planu**

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

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w 5,09%, w kwocie 21 192,06 w tym:

§ 055 Wpływy z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości

Plan 1 000,00 wykonanie 785,12 co stanowi 78,51% planu

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 326,47 Do osób zadłużonych wysłano upomnienia.

§ § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy (wpłata za czynsze)

Plan 55 000,00 – wykonanie 20 406,94 co stanowi 37,10% planu

Ponadto zaległości z tytułu czynszu, łącznie z odsetkami za wynajem lokali na koniec okresu sprawozdawczego – wynoszą 40 782,17 Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia. Zaległości w stosunku do I półrocza 2017 uległy zmniejszeniu o ok. 2%;

§ 0770 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Plan 360 000,00 wykonanie 0,00 W okresie sprawozdawczym nie doszło do transakcji sprzedaży żadnych działek. Kolejne przetargi ogłaszane będą w II półroczu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 88 483,00 wykonanie 36 453,83 co stanowi 41,20% planu .**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

***Plan 38 483,00 wykonanie 20 493,12 co stanowi 53,25% planu***

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem na wynagrodzenia w referacie meldunkowym i USC) Plan 38 483,00 wykonanie 20 493,12 co stanowi 53,25% planu

***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

***Plan 50 000,00 wykonanie 15 960,71 co stanowi 31,92% planu***

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Kwota ta stanowi refundację pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

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

**Plan 781,00 wykonanie 390,00 co stanowi 49,94% planu**

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

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców)

***Plan 781,00 wykonanie 390,00 co stanowi 49,94% planu.***

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

**Plan 56 835,00 wykonanie 600,00 co stanowi 1,06% planu**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Plan 24 342,00 wykonanie 600,00 co stanowi 2,46% planu**

§ 0870 Wpływy ze składników majątkowych. Dokonano przekazania na złom samochodu OSP Kucice. Plan 600,00 wykonano w 100%



§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej między jst. Plan 23 742,00 wykonanie 0,00 Jest to dotacja z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP Podmarszczyn. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano jeszcze wymienionej dotacji.

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

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan 32 493,00 wykonanie 0,00 w okresie sprawozdawczym nie otrzymano dotacji, z uwagi na nierozpoczęta inwestycję. Inwestycja ta będzie realizowana wspólnie z powiatem płońskim;

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

**Plan 3 719 499,00 Dochody tego działu zostały wykonane w 49,69% planu i stanowią kwotę 1 848 154,61**

W dziale tym mieszczą się największe dochody własne gminy, w tym:

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**  
***Plan 6 000,00 wykonanie 1 667,80 stanowi 27,80%***

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej –  
Plan 6 000,00, który został wykonany w 27,80%

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

***Plan 1 071 800,00 – wykonano w 48,76% co stanowi kwotę 522 636,00***

§ 0310 podatek od nieruchomości osób prawnych Plan 1 050 000,00 – wykonano w 48,73% co stanowi kwotę 511 678,00

§ 0320 podatek rolny. Plan 18 000,00 – wykonano w 46,31% co stanowi kwotę 8 336,00

§ 0330 podatek leśny. Plan 3 300,00 – wykonano w 54,45% co stanowi kwotę 1 797,00

§ 0340 podatek od środków transportowych. Na terenie gminy nie ma środków transportowych należących do osób prawnych. Do ww. grupy należą tylko autobusy szkolne, wobec których zastosowano ulgi podatkowe.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 500,00 wykonanie 825,00 co stanowi 165% planu.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

**Plan 1 194 000,00- wykonano w 51,20 co stanowi kwotę 611 314,21**

§ 0310 podatek od nieruchomości. Plan 250 000,00 wykonanie 51,16% co stanowi kwotę 127 896,93

§ 0320 podatek rolny. Plan 825 000,00 wykonanie 49,02% co stanowi kwotę 404 436,05

§ 0330 podatek leśny. Plan 6 000,00– wykonano w 55,65% co stanowi kwotę 3 339,00

§ 0340 podatek od środków transportowych. Plan 55 000,00 wykonanie 77,64% co stanowi kwotę 42 703,00

§ 0360 podatek od spadków i darowizn. Plan 5 000,00 w okresie sprawozdawczym nie otrzymano dochodów z powyższego tytułu.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 50 000,00 wykonano w 65,20% co stanowi kwotę 32 600,00

§ 0690 koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. wykonanie 11,60

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 3000,00 wykonanie 10,92% co stanowi kwotę 327,63

***W okresie sprawozdawczym Wójt, jako organ podatkowy pierwszej instancji, udzielił ulg i umorzeń, czego skutki zaprezentowano w tabeli:***

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Odroczne nie terminu, rozłożenie na raty
<b>Podatek rolny, w tym:</b>	<b>552 248,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12 028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397,00</b>	<b>0,00</b>
- osoby fizyczne	541 967,47	0,00	11 760,54	0,00	2 397,00	0,00
- osoby prawne	10 281,00	0,00	268,26	0,00	0,00	0,00
<b>Podatek od nieruchomości:</b>	<b>740 128,90</b>	<b>0,00</b>	<b>78 425,41</b>	<b>39 526,38</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>
- osoby fizyczne	228 627,60	0,00	75 687,85	983,60	52,00	0,00
- osoby prawne	511 501,30	0,00	2 737,56	38 542,78	0,00	0,00
<b>Podatek leśny:</b>	<b>6 378,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
- osoby fizyczne	4 672,20	0,00			5,00	
- osoby prawne	1 706,00				0,00	
<b>Podatek od środków transportu, w tym:</b>	<b>41 705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>31 901,66</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- osoby fizyczne	41 705,33	0,00	31 901,66	0,00		
- osoby prawne	0,00			1 500,00		
<b>Ogółem</b>	<b>1 340 460,90</b>	<b>0,00</b>	<b>122 355,87</b>	<b>41 026,38</b>	<b>2 454,00</b>	<b>0,00</b>

Głównymi przyczynami skutków obniżen i udzielonych ulg zaległości podatkowych w okresie sprawozdawczym, były trudne warunki materialne podatników .

Zaległości podatników w stosunku do I półrocza 2017 uległy zmniejszeniu o 1%

Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia, następnie tytuły wykonawcze i przesyłane do Urzędu Skarbowego.

## **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.**

***Plan 79 468,00 wykonano w 67,55% co stanowi kwotę 53 677,75***

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 7 000,00 wykonano w 58,57% co stanowi kwotę 4 100,00

§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Plan 26 468,00 - wykonano w 96,98% co stanowi kwotę 25 668,79

§ 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw. Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego. Plan 6 000,00 wykonanie 3 965,16 co stanowi 66,09% planu

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów. Plan 40 000,00 wykonanie 19 943,80 co stanowi 49,86% planu. Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływu za wystawione noty obciążeniowe dla ZOZ, TPSA za energię elektryczną.

## **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

***Plan 1 368 231,00 wykonano w 48,15% co stanowi kwotę 658 858,85***

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan 1 361 231 ,00 zrealizowano w 48,23% co stanowi kwotę 656 460,00

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych. Plan 7 000,00 wykonano w 34,27% co stanowi kwotę 2 398,85

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 5 454 458,00 wykonano w 56,57%, co stanowi kwotę 3 085 655,14**

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

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan 3 144 602,00 zrealizowano w 61,54% co stanowi kwotę 1 935 136,00

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

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Plan 2 279 856,00 zrealizowano w 50%, co stanowi kwotę 1 139 928,00

## **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.**

§ 0920 Pozostałe odsetki. Plan 30 000,00 zrealizowano w 35,30% co stanowi kwotę 10 591,14. Są to odsetki od lokat bankowych oraz środków na rachunkach bieżących,

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 211 890,00 Dochody zostały wykonane w 52,88 planu i stanowi kwotę 112 057,60**

W ww. kwocie mieści się:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

§ 0690 wpływy z różnych opłat – **Plan 7 500,00 wykonanie 7 512,40** co stanowi 100,17% planu. Są to wpływy z tyt. refundacji pracowników interwencyjnych zatrudnionych w szkołach.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

***Plan 64 390,00 wykonano w 50% co stanowi 32 196,00***

Jest to dotacja na zadania związane z utrzymaniem przedszkoli,

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne. *Plan 140 000,00 wykonanie 72 349,20***

§ 0830 Wpływy z usług Plan 140 000,00 wykonano w 51,68% planu

Kwota ta stanowi wpłaty za obiady, wydawane w stołówkach szkolnych SP Kucice i ZS Dzierżążnia.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 262 590,00 został zrealizowany w 55,56% co stanowi kwotę 145 889,60**

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

***Plan 23 900,00 wykonanie 11 090,00 co stanowi 46,40% planu***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 12 300,00 wykonano w 47,32% co stanowi kwotę 5 820,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 11 600,00 wykonanie 5 270,00 co stanowi 45,43% planu

**Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.**

***Plan 29 000,00 wykonanie 12 500,00 co stanowi 43,10% planu.***

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 29 000,00 zrealizowano w 43,10%

**Rozdział 85216 Zasilki stałe**

***Plan 87 000,00 wykonanie 58 500,00 co stanowi 67,24% planu.***

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 87 000,00 zrealizowano w 67,24%

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

***Plan 92 600,00 wykonanie 50 258,00 stanowi 54,27% planu***

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 92 600,00 zrealizowano w 54,27%

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

***Plan 12 200,00 wykonanie 4 541,60 co stanowi 37,23% planu***

§ 0830 Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze). Plan 5 000,00 wykonano w 4,43% co stanowi 221,60

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 7 200,00 wykonano w 60,00% co stanowi kwotę 4 320,00

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

***Plan 17 890,00 wykonanie 9 000,00 co stanowi 50,31% planu dochodów.***

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 17 890,00 wykonanie 9 000,00 co stanowi 50,31% planu.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 24 926,00**

**Dochody zostały zrealizowane w 100%**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

***Plan 24 926,00 został zrealizowany w 100%***

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

Plan 24 926,00 wykonanie 24 926,00 Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na stypendia socjalne .

### **Dział 855 Rodzina**

**Plan 4 151 111,00 wykonanie 2 000 511,43 co stanowi 48,19% planu**

**Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze. *Plan 2 766 000,00 wykonanie 1 348 000,00 co stanowi 48,73% planu***

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Jest to dotacja na realizację programu 500+

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

***Plan 1 365 000,00 wykonanie 652 470,43 co stanowi 47,80% planu***

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 1 360 000,00 wykonano, w 47,50% co stanowi kwotę 646 000,00

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Plan 5 000,00 wykonanie 6 470,43 co stanowi 129,41% planu. Są to dochody należne gminie - 50% z tytułu ściągniętych wpłat przez komornika zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego - 20% należne gminie

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego , stanowiących dochód gminy wynoszą 264 120,07 Zaległości w stosunku do I półrocza 2017 roku wzrosły o ok. 10% Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia.

## **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

**Plan 111,00 wykonanie 41,00**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 111,00 wykonanie 41,00 co stanowi 36,94% planu

## **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan 20 000,00 wykonanie 0,00**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 20 000,00 wykonanie 0,00

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 395 000,00 wykonanie 190 001,07 co stanowi 48,10% planu.**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Plan 390 000,00 wykonanie 186 276,31 co stanowi 47,76% planu**

§ 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw. Plan 390 000,00 wykonanie 180 209,23 co stanowi 46,21% planu

Są to wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców gminy. Zaległości z powyższego tytułu wynoszą 352 351,09

Zaległości podatników w stosunku do I półrocza 2017 uległy zwiększeniu o 5,0%

Do osób zadłużonych wysłano upomnienia, następnie tytuły wykonawcze i przekazane zostaną do komornika

§ 0690 Wpływy z różnych opłat. Wpływy z tytułu wpłat za upomnienia wysłanych do dłużników wynoszą 510,40

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat. Wpływy z tytułu odsetek otrzymanych od dłużników wynoszą 798,72

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie 4 757,96. Jest to wkład własny mieszkańców na realizację zadania „Usuwanie azbestu”

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

**Plan 5 000,00 wykonanie 3 724,76 co stanowi 74,50% planu**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat. Plan 5 000,00 wykonano w 74,50% Są to dochody z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z tytułu ochrony środowiska.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 5 000,00 wykonanie 2 635,00 co stanowi 52,70% planu.** Są to wpływy za energię elektryczną ze świetlic wiejskich (Dzierżążnia, Stare Gumino i Kadłubowo).

**Ogółem w I półroczu 2018 roku plan dochodów wynosi 15 380 531,34 który został zrealizowany w 51,34% i stanowi kwotę 7 896 373,39 w tym:**

➤ **Dochody bieżące**

Plan **14 819 238,34** wykonanie **7 891 873,39** co stanowi **53,25%** planu dochodów bieżących;

➤ **Dochody majątkowe**

Plan **561 293,00** wykonanie **4 500,00**

Nie wykonane dochody majątkowe, to dochody ze sprzedaży mienia. W okresie sprawozdawczym nie doszło do transakcji sprzedaży działek. Kolejne przetargi będą ogłaszane w II półroczu.

Poza dochodami ze sprzedaży mienia nie zrealizowano dotacji:

- 1) nieotrzymana dotacja na przebudowę drogi gminnej,
- 2) dotacje z zarządzania kryzysowego

Wymienione dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.



## **WYDATKI**

Na początek okresu sprawozdawczego wydatki budżetu gminy wynosiły 15 416 761,00 które zostały przyjęte Uchwałą Nr 214/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierżąni w dniu 29 grudnia 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 1 456 942,17

W I półroczu 2018 wydatki zostały wykonane w wysokości **7 306 528,51** co stanowi **43,30%** zaplanowanej kwoty wydatków **16 873 703,17**

Największą pozycją w budżecie gminy jest dział 801 czyli Oświata, która w stosunku do całego budżetu stanowi 32,72% wykonania całości wydatków.

Kolejną pozycją w budżecie gminy są wydatki z działu 855 „Rodzina” – realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które stanowią 28,96% wykonania całości wydatków oraz Urząd, który w porównaniu do całości budżetu wynosi 15,61% wydatków.

**Zrealizowane wydatki w wysokości 7 306 528,51 zostały przeznaczone na:  
wydatki bieżące 4 633 158,11 w tym:**

- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane **3 051 378,47**
- związane z realizacją ich statutowych zadań **1 581 779,64**
- ✓ dotacje **67 660,37**
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 217 851,83**
- ✓ majątkowe **372 452,64**
- ✓ obsługa długu **15 405,56**

**Zestawienie wydatków działami w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	467 758,34	424 204,67	90,69
<b>020</b>	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	Transport i łączność	2 420 538,00	414 422,99	17,12
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	57 496,44	38,08
<b>710</b>	Działalność usługowa	30 000,00	2 952,00	9,84
<b>750</b>	Administracja publiczna	2 628 615,00	1 140 315,20	43,38
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwo	781,00	387,34	49,60
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	237 235,00	43 402,96	18,30
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	56 100,00	15 405,56	27,46
<b>758</b>	Różne rozliczenia	125 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	4 745 316,00	2 390 696,28	50,38
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	37 468,00	10 849,33	28,96
<b>852</b>	Opieka społeczna	698 390,00	322 298,71	46,15
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 026,00	37 190,00	50,24
<b>855</b>	Rodzina	4 330 761,00	2 115 919,18	48,86
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 543,00	252 696,15	36,54
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 171,83	68 841,70	43,52
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	9 450,00	47,25
	<b>Ogółem</b>	<b>16 873 703,17</b>	<b>7 306 528,51</b>	<b>43,30</b>

**Plan wydatków został zrealizowany w 43,30% planu rocznego.**

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### **Plan 467 758,34 wykonanie 424 204,67 co stanowi 90,69% planu**

*W dziale tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 424 204,67 z czego na:*

- 423 133,62 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- 1 071,05 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

***Plan 17 000,00 wykonano 46,97% co stanowi kwotę 7 984,53***

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan 17 000,00 wykonano w 46,97%

Brakującą kwotę do wysokości 2% wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego przekazano do MIR w miesiącu lipcu 2018 roku .

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

***Plan 450 758,34 wykonano 92,34% co stanowi kwotę 416 220,14***

Jest to dotacja celowa, która stanowi zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 2% kosztów obsługi, którą przeznaczono na zakup biurek, krzeseł oraz regałów archiwalnych do dokumentów finansowych oraz materiałów biurowych, niezbędnych do obsługi akcyzy;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 900,00 wykonanie 900,00 kwota ta stanowi nagrodę dla pracowników naliczających podatek akcyzowy;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 153,90 wykonanie 153,90

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy . Plan 17,15 wykonanie 17,15

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – Plan 4 110,78 wykonano w 100% Za kwotę tą zakupiono materiały niezbędne do obsługi akcyzy oraz biurka i krzesła a także regały archiwalne do referatu finansowego;

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2 500,00 wykonano w 100% (opłacone usługi pocztowe za wysłane decyzje do rolników)

§ 4430 różne opłaty i składki – Plan 405 645,43 wykonano 100% planu, (wyplacony podatek akcyzowy dla rolników)

*W rozdziale tym zabezpieczono również środki na wydatki z zadań własnych:*

§ 4260 Zakup energii. Plan 2 000,00 wykonanie 0,00 Są to środki zaplanowane za energię studni głębinowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 wykonanie 2 461,80 co stanowi 49,24% planu. Wymienione środki przeznaczono na wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz podział i wycena działki;

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Plan 20 000,00 wykonanie 0,00 W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od rolników pod przebudowę drogi gminnej;

§ 4700 Szkolenia pracowników, nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 431,08 wykonano w 100%

**6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 10 000,00 wykonanie 0,00. Kwotę tą zabezpieczono na podział działek gminnych w miejscowości Błomino Gumowskie. W okresie sprawozdawczym zadanie to nie zostało jeszcze zrealizowane.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **Plan 1 000,00 wykonanie 0,00**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 1 000,00 wykonanie 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie zakupiono jeszcze paszy dla dzikiej zwierzyny. Wydatki nastąpią w II półroczu.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Plan 2 420 538,00 wykonano w 17,12% co stanowi kwotę 414 422,99**

Wydatki bieżące 43 838,25 w tym:

- 43 838,25 *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*
- ✓ 370 584,74 *wydatki majątkowe*

### **Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**

**Plan 150 000,00 wykonanie 0,00** Kwotę tą zabezpieczono na dofinansowanie dla GDDiA do budowy sygnalizacji świetlnej w miejscowości Dzierżążnia

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Plan 364 338,00 wykonanie 364 338,00** Kwotę tą przekazano w formie dotacji na podstawie uchwały Rady Gminy nr 234/XXXV/2018 z dnia 12.04.2018r. dla powiatu płońskiego, z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie

płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa powiatowej nr 3061W Baboszewo - Dzierżążnia - Kucice”.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan 1 906 200,00 wykonanie 50 084,99 co stanowi 2,63% planu**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 1 000,00 wykonanie 0,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy . Plan 200,00 wykonanie 0,00

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe . Plan 5 000,00 wykonanie 0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan 10 000,00 wykonanie 5 494,42 co stanowi 54,94% planu

- 3 867,24 materiały do wykonania przepustów na drogach,
- 882,39 zakup znaków drogowych,
- 516,60 zakup betonu na drogę Wierzbica Szlachecka
- 228,19 materiały do malowania wiat przystankowych;

§ 4270 Zakup usług remontowych . Plan 10 000,00 wykonanie 0,00 w okresie sprawozdawczym nie było potrzeby remontu nawierzchni dróg gminnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych . Plan 80 000,00 wykonanie 36 343,83 co stanowi 45,43% planu, z przeznaczeniem na:

- 2 164,80 odśnieżanie dróg gminnych,
- 12 460,00 dostawa i i nawiezenie gruzu i tłucznia na drogi gminne;
- 21 719,03 żwirowanie i profilowanie dróg gminnych na odcinku ok. 70 km

W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba ponoszenia większych wydatków bieżących

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 wykonanie 2 000,00 co stanowi 40%planu Za wymienioną kwotę dokonano ubezpieczenia dróg gminnych

**6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 1 795 000,00 wykonanie 6 246,74 co stanowi 0,35%, planu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości <b>CUMINO</b> o dł. ok. 600mb	10 000,00	0,00	Środki własne
2	Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości <b>SARNOWO GÓRY</b> o dł. ok. 1000 mb	35 000,00	1 801,95	Środki własne

<b>3</b>	Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości <b>KUCICE</b> o dł. ok. 300 mb	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	Środki własne
<b>4</b>	Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości <b>BŁOMINO JEŻE – BŁOMINO GUMOWSKIE</b> o dł. ok. 350 mb	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	Środki własne
<b>5</b>	Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości <b>PLUSKOCIN</b> o dł. ok. 1000 mb	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	Środki własne
<b>Razem inwestycje jednoroczne, nie objęte WPF</b>		<b>75 000,00</b>	<b>1 801,95</b>	<b>X</b>
<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2018 - 2021</b>				
<b>1</b>	Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości <b>PRZEMKOWO – GUMINO</b> etap I i II o dł. 2,316 mb	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	Środki własne
<b>2</b>	Przebudowa drogi nr 152 w miejscowości <b>KUCICE</b> ok. 990 mb.	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	Środki własne
<b>3</b>	Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości <b>POMIANOWO DZIERKI</b> ok. 734 mb	<b>465 000,00</b>	<b>50,00</b>	Środki własne
<b>4</b>	Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości <b>NOWE GUMINO – NOWE KUCICE</b> ok. 2098,8 mb	<b>100 000,00</b>	<b>4 394,79</b>	Środki własne
<b>5</b>	Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości <b>KORYTOWO – KUCICE</b> , o dł. 940 mb.	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	x
<b>Razem inwestycje objęte WPF</b>		<b>1 720 000,00</b>	<b>4 444,79</b>	<b>XXX</b>
<b>Razem inwestycje drogowe</b>		<b>1 795 000,00</b>	<b>6 246,74</b>	<b>XXX</b>

Inwestycje drogowe w okresie sprawozdawczym wykonano w 0,35% Inwestycje drogowe: Pomianowo Dzierki i Korytowo Kucice zakończono w czerwcu, natomiast odbioru dokonano w lipcu 2018r.

Pozostałe drogi (inwestycje jednoroczne i wieloletnie) wykazane w tabeli - wykonywana jest dokumentacja, celem ich przebudowy w terminie późniejszym.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 151 000,00 wykonanie 57 496,44 co stanowi 38,08% planu**

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

Koszty tego działu wynikają z utrzymania budynków gminnych: Dom Nauczyciela i ZOZ w Dzierżążni oraz ZOZ w Kucicach i stanowią refundację w ramach pobieranych opłat czynszowych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

**57 496,44 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 800,00 wykonanie 0,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy . Plan 200,00 wykonanie 0,00

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe . Plan 30 000,00 wykonanie 0,00 Kwotę tą zaplanowano na wykonanie przeglądu budynków gminnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20 000,00 wykonanie 9 549,53 co stanowi 47,75% planu Zaplanowaną kwotę przeznaczono na:

- 9 399,53 zakup oleju opałowego do ZOZ Kucice,
- 150,00 osuszacz pomieszczeń w budynku GOZ,

§ 4260 Zakup energii Plan 40 000,00 wykonanie 29 140,00 co stanowi 72,85% planu

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń w ZOZ Dzierżążni na kwotę 15 388,73 oraz opłaty za energię elektryczną w budynkach, należących do gminy w wysokości 13 751,27

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 20 000,00 wykonanie 0,00. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie remontu budynku gminnego, wykonanie nastąpi w II półroczu;

§ 4300 zakup usług pozostałych. Plan 20 000,00 wykonanie 13 496,91 co stanowi 67,48% planu Zaplanowaną kwotę przeznaczono na:

- 726,33 wywóz nieczystości stałych z ZOZ Dzierżążnia i Kucice,
- 10 000,00 wyburzenie budynku gminnego,
- 1 540,58 publikacja ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
- 1 230,00 wymiana pompy przy GOZ.

§ 4530 Wpłaty z tytułu VAT. Plan 20 000,00 wykonanie 5 310,00 co stanowi 26,55%

planu. Kwotę tą przeznaczono na opłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego na podstawie złożonej deklaracji VAT 7.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.**

***Plan 30 000,00 wykonanie 2 952,00 co stanowi 9,84% planu***

Wydatki tego działu ponoszone są z tytułu wydawanych decyzji do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.** Plan 30 000,00 wykonanie 2 952,00 co stanowi 9,84% planu

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 2 628 615,00 wykonanie 1 140 315,20 co stanowi 43,38% planu**

**rocznego, z przeznaczeniem na:**

*Wydatki bieżące wynoszą 1 088 524,75, w tym:*

- 891 126,78 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 197 397,97 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 51 790,45 świadczenia na rzecz osób fizycznych,

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

***Plan 38 483,00 wykonanie 19 654,50 co stanowi 51,07% planu.***

Wydatki te dotyczą referatu USC i meldunków. W całości sfinansowane są ze środków budżetu państwa. Pozostała część wynagrodzeń i wydatków bieżących referatu USC zawarte są w rozdziale 75023

Na powyższą kwotę składają się:

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** Plan 33 000,00 wykonanie 16 800,00 co stanowi 50,91% planu. Są to płace pracowników referatu USC i meldunków.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.** Plan 5 226,00 wykonanie 2 700,00 co stanowi 51,66% planu

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy.** Plan 257,00 wykonanie 154,50 co stanowi 60,12% planu

### **Rozdział 75022 Rady Gminy**

***Plan 95 000,00 wykonanie 46 669,81 co stanowi 49,13% planu z przeznaczeniem na:***

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.**

Plan 80 000,00 wykonanie 42 800,00 co stanowi 53,50% planu.

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na:

- 10 800,00 - ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego,
- 32 000,00 - diety radnych za udział w komisjach i sesjach



§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 wykonanie 371,93 co stanowi 7,44% planu. Kwotę tą przeznaczono na zakup papieru ksero, materiałów biurowych, niezbędnych do obsługi Rady Gminy.

§ 4220 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 wykonanie 798,57 co stanowi 15,97% planu. Kwotę tą przeznaczono na zakup wody , kawy i herbaty, niezbędnych do obsługi Rady Gminy.

§ 4300 zakup usług pozostałych Plan 5 000,00 wykonanie 2 699,31,00 co stanowi 53,99% planu. Za wymienioną kwotę opłacone nadane przesyłki listowe

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

***Plan 2 273 000,00 wykonanie 987 672,44 co stanowi 43,45% planu.***

*wydatki bieżące wynoszą 985 176,55 z czego:*

- 804 775,82 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 180 400,73 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 2 495,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ✓ 0,00 wydatki majątkowe ( nie zostały zaplanowane)

§ 3020 Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 10 000,00 wykonanie 2 495,89 co stanowi 24,96% planu

Kwota ta stanowi zakup środków czystości i herbaty dla pracowników Urzędu Gminy oraz dofinansowano dla 3 pracowników zakup okularów do pracy przy komputerze;

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 500 000,00 wykonanie 578 107,49 co stanowi 38,54% planu.

Z wymienionej kwoty wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji samorządowej, referatu USC ,2 nagrody jubileuszowe oraz jedną odprawę emerytalną;

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Plan 110 000,00 wykonanie 89 435,45 co stanowi 81,31% planu

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne. Plan 48 000,00 wykonanie 21 807,00 co stanowi 45,43% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia sołtysów za inkasowanie podatków,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 210 000,00 wykonanie 103 790,35 co stanowi 49,42% planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 20 000,00 wykonanie 7 735,53 co stanowi 38,68% planu

§ 4140 PFRON. Plan 38 000,00 wykonanie 20 721,00 co stanowi 54,53% planu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 10 000,00 wykonanie 3 900,00, co stanowi 39,0% planu. Zawarto jedną umowę zlecenie z byłym pracownikiem ds. gospodarki przestrzennej;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 92 000,00 wykonanie 51 046,44 co stanowi 55,49% planu. Kwotę ta przeznaczono na :

- 4 291,45 - zakup materiałów biurowych, druków, publikacji książkowych,
- 674,34 - prenumerata czasopism(Tygodnik Ciechanowski),
- 3 011,89 - zakup paliwa i części do naprawy samochodów służbowych,
- 15 934,44 - olej opałowy dla UG,
- 6 616,67 zakup materiałów i części do naprawy łazienki, materiały do remontu - prace wykonane zostały we własnym zakresie),
- 1 794,74 - środki czystości dla potrzeb Urzędu,
- 4 592,25– zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze i innych akcesoriów do komputerów);
- 5 853,98 ruter i drukarka do EZD;
- 8 276,68 zakup wyposażenia do budynku UG (regały do archiwum oraz szafy metalowe i biurka do pokoi);

§ 4220 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 wykonanie 174,98 co stanowi 3,50% planu. Kwotę tą przeznaczono na zakup wody , kawy i herbaty, niezbędnych do potrzeb sekretariatu;

§ 4260 Zakup energii. Plan 30 000,00 wykonanie 9 810,98 co stanowi 32,70% planu. Kwotę tą przeznaczono na opłatę za wodę, w wysokości 297,00 oraz za energię elektryczną dla potrzeb Urzędu Gminy, w wysokości 9 513,98

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 35 000,00 wykonanie 13 816,33 co stanowi 39,48% planu Kwotę ta przeznaczono na:

- 12 899,09- konserwację systemów informatycznych: Kadry i Płace, Finanse DDJ, Wyposażenie, Podatki, KASA, UPK, OPLOK, rozrachunki, zbiorczy VAT;
- 917,24 naprawa i montaż witryny kasowej

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 3 000,00 wykonanie 0,00. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby kierowano pracowników na badanie lekarskie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 84 000,00 wykonanie 40 194,14 co stanowi 47,85% planu Kwotę ta przeznaczono na:

- 1 993,70 wywóz nieczystości,
- 9 840,00 obsługa prawna jednostki,
- 615,00 monitoring,

- 10 308,00 usługi informatyczne,
- 8 773,85 usługi pocztowe i abonamentowe RTV
- 50,00 wymiana opon w samochodzie służbowym,
- 4 723,17 montaż drzwi w budynku UG po poszczególnych pokoi,
- 1 890,01 montaż żaluzji na Sali konferencyjnej,
- 645,75 naprawa ksero,
- 1 100,00 wdrożenie systemu EZD
- 254,66 publikacja nekrologu

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 14 000,00 wykonanie 6 500,02 co stanowi 46,43% Kwotę ta przeznaczono na opłatę za Internet, telefon komórkowy, telefony stacjonarne,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 5 000,00 wykonanie 1 337,34 co stanowi 26,75% planu

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 20 000,00 wykonano w 46,85% co stanowi kwotę 9 370,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodów służbowych i mienia Urzędu Gminy,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 24 000,00 odpisy na ZFŚS zrealizowano w 75,0% co stanowi kwotę 18 000,00 Dokonano odpisów na pracowników Urzędu Gminy,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 15 000,00 wykonanie 9 429,50 co stanowi 62,86% planu wydatków.

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

***Plan 22 300,00 wykonanie 6 746,04 co stanowi 30,25% planu***

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 9 300,00 wykonanie 4 609,72 co stanowi 49,57% planu. Kwotę ta przeznaczono na:

- 154,00 kartki świąteczne, promujące gminę,
- 2 325,60 nagrody dla dzieci za udział w konkursie z bezpieczeństwa ruchu drogowego , promującym gminę,
- 1 290,11 gadżety w ramach promocji gminy,
- 840,01 kwiaty na uroczystości gminne

§ 4220 Zakup środków żywności. Plan 3 000,00 wykonanie 1 051,25 co stanowi 35,04% planu

- 176,84 zakup napoi i art. spożywczych na spotkanie z przedstawicielami gmin,

- 734,48 zorganizowanie poczęstunku dla uczestników biorących udział w Mazowieckich Dniach Rolnictwa na Poświętnem,
- 139,93 zorganizowanie poczęstunku dla uczestników biorących udział w Marszu Gwiazdzistym;

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.** Plan 10 000,00 wykonanie 1 085,07 co stanowi 10,85% planu. Kwotę ta przeznaczono na:

- 551,78 publikację życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy,
- 249,69 reklama w tygodniku EXTRA Płońsk,
- 283,60 wykonane gadżetów z logo gminy

Pozostałe środki, zaplanowano na wydatki związane z gminnymi dożynkami, w II półroczu 2018 roku.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Dofinansowanie do pracowników interwencyjnych: ***Plan 199 832,00 wykonanie 79 572,41 co stanowi 39,82% planu wydatków z przeznaczeniem na:***

*wydatki bieżące wynoszą 73 077,85 z czego:*

- 66 696,46 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 6 381,39 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 6 494,56 świadczenia na rzecz osób fizycznych,

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .**

Plan 5 000,00 wykonanie 294,56 co stanowi 5,89 % planu.

Kwotę ta przeznaczono na:

- 294,56 zakup środków czystości dla pracowników interwencyjnych, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.** Plan 20 000,00 wykonanie 6 200,00 co stanowi 31,0% planu. Kwota ta została przeznaczona na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 110 000,00 wykonanie 51 782,44 co stanowi 47,07% planu wydatków. Wymienioną kwotę przeznaczono na płace pracowników interwencyjnych,

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne.** Plan 13 124,00 wykonanie 4 858,75 co stanowi 37,02% planu wydatków.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.** Plan 25 000,00 wykonanie 9 677,42 co stanowi 38,71 % planu wydatków.

§ 4120 Fundusz Pracy. Plan 5 000,00 wykonanie 377,85 co stanowi 7,56% planu wydatków.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 5 000,00 wykonanie 0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 008,00 wykonanie 782,94 co stanowi 38,99% planu za wymienioną kwotę zakupiono płyty do wykonania tablic informacyjnych na poszczególne sołectwa,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 3 000,00 wykonanie 200,00 co stanowi 6,67% planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2 000,00 wykonanie 712,00 co stanowi 35,60% planu.

Wydatki z tego paragrafu nastąpią w II półroczu 2017 roku,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 200,00 wykonanie 0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 500,00 wykonanie 0,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 6 000,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 4 500,00 Dokonano odpisów na 8 emerytów oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan 2 000,00 wykonanie 186,45 co stanowi 9,32% planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu kosztów upomnienia podatków ściągniętych przez komornika,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 1 000,00 wykonanie 0,00

Koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 70 691,02 natomiast dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy – 15 960,71 Środki własne, jakie gmina ponosi - stanowią kwotę 54 730,31

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy i administracji państwowej kontroli i sądownictwa – Plan 781,00 wykonanie 387,34 co stanowi 49,60% planu wydatków.**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców)**

***Plan 781,00 wykonanie 387,34 co stanowi 49,60% planu rocznego.***

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 116,00 wykonanie 55,40 co stanowi 47,76% planu wydatków.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 15,00 wykonanie 7,94 co stanowi 52,93% planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 650,00 wykonano w 49,85% i stanowi kwotę 324,00

Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane są ze środków budżetu państwa.

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

**Plan 237 235,00 wykonanie 43 402,96 stanowi 18,30% planu wydatków.**

wydatki bieżące wynoszą 41 065,49 z czego:

- 14 182,50 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 26 882,99 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- 1 660,37 dotacje,
- 677,10 świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

***Plan 2 000,00 wykonanie 0,00***

**§ 2300** Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Plan 2 000,00 wykonanie 0,00

W okresie sprawozdawczym nie przekazano środków na fundusz celowy dla Policji z uwagi na brak podpisanego porozumienia;

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

***Plan 5 000,00 wykonanie 0,00***

**§ 2300** wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Plan 5 000,00 wykonanie 0,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na fundusz wsparcia PSP (dofinansowanie do budowy strażnicy). W okresie sprawozdawczym nie przekazano jeszcze wymienionych środków.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

***Plan 182 742,00 wykonanie 43 402,96 co stanowi 23,75% planu wydatków.***

z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie gminy Dzierżążnia.

**§ 2820** Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan 10 000,00 wykonanie 1 660,37 co stanowi 16,60% planu. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla 4 strażnic na dofinansowaniu zakupu wyposażenia,

**§ 3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 10 000,00 wykonanie 677,10, co stanowi 6,77% planu. Jest to ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach. Pozostała część zostanie wypłacona w II półroczu,

**§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 3 000,00 wykonanie 1 282,50 co stanowi 42,75% planu wydatków.

**§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 32 000,00 wykonanie 12 900,00 co stanowi 40,31% planu wydatków. Koszty tego paragrafu stanowią wynagrodzenia kierowców OSP, za udział w pożarach,

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 40 000,00 wykonanie 5 604,39 co stanowi 14,01% planu wydatków.

Na wydatki tego paragrafu składają się:

- 4 239,33 za paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich,
- 1 038,12 materiały do remontu i odnowienia strażnic,
- 94,90 przypinki dla strażaków i gości na Dzień Strażaka,
- 232,04 części (akumulatory) do samochodu OSP oraz akcesoria do samochodów pożarniczych,

W paragrafie tym zabezpieczone są środki na wyposażenie strażnicy w Nowym Sarnowie w wysokości 20 000zł. 50% są to środki wojewody, natomiast pozostałe 50% to środki gminy. Umowa na powyższe została podpisana dopiero w miesiącu lipcu 2018r.

**§ 4260** Zakup energii. Plan 7 000,00 wykonanie 3 179,15 co stanowi 45,42% planu wydatków. Są to koszty oświetlenia obiektów strażackich w miejscowościach: Nowe Kucice, Podmarszczyn, Nowe Sarnowo.

**§ 4270** Zakup usług remontowych. Plan 5 000,00 wykonanie 985,00 co stanowi 19,71% planu. Za wymienioną kwotę dokonano naprawy kola w samochodzie OSP oraz naprawiono aparaty powietrza OSP Dzierżążnia,

W paragrafie tym zabezpieczone są środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 23 742zł z przeznaczeniem na remont garażu OSP Podmarszczyn

Wydatki z tego paragrafu nastąpią w II półroczu 2018r.

**§ 4300** Zakup usług pozostałych. Plan 19 000,00 został wykonany w 35,30% i wynosi 6 706,55 z przeznaczeniem na:

- 2 370,30 przegląd samochodów strażackich oraz sprzętu ratowniczego,
- 1 711,25 szkolenie p.poż dla jednostek OSP,
- 2 615,00 badania okresowe i psychologiczne członków OSP,
- 10,00 opłata za wyrejestrowanie samochodu OSP

**§ 4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Plan 1 000,00 wykonanie 374,30 co stanowi 37,43% - opłata za telefony komórkowe 3 jednostek strażackich,

**§ 4430** Różne opłaty i składki. Plan 12 000,00 wykonanie 10 033,00 co stanowi 83,61% planu wydatków, które zostały przeznaczone na ubezpieczenie samochodów strażackich,

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan 47 493,00 wykonanie 0,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 wykonanie 0,00 W okresie sprawozdawczym nie istniała konieczność poniesienia wydatku z zarządzania kryzysowego.

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 32 493,00 wykonanie 0,00

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 10 000,00 wykonanie 0,00

Środki te zostały zabezpieczone na inwestycję „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu Płońskiego” w wysokości 32493 zł (dotacja z UM) oraz 10 000,00 środki własne

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Plan 56 100,00 wykonanie 15 405,56 co stanowi 27,46% planu Zaplanowaną kwotę przeznaczono na spłatę odsetek od 3 kredytów:

- 1) BOŚ Warszawa – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 12 311,81
- 2) BOŚ Warszawa – zakup busa szkolnego – 299,49
- 3) BS Płońsk O/Dzierżania – spłatę zaciągniętych zobowiązań w 2014 roku - 2 794,26

**Dział 758 Różne rozliczenia.**

**Plan 125 000,00 wykonanie stanowi 0,00**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

§ 4810 Rezerwy Plan 125 000,00 wykonanie stanowi 0,00

W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba rozwiązywania powyższej rezerwy.

Największą pozycję w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki na oświatę .



## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 4 745 316 ,00 wykonanie 2 390 696,28 co stanowi 50,38% planu**

Wydatki w tym dziale pokrywane są częściowo z dochodów oraz z subwencji oświatowej i dotacji:

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki – Oświata- dział 801 ogółem	środki własne gminy
subwencja oświatowa	3 144 602,00	1 935 136,00	<b><u>2 390 696,28</u></b> 32,72 ogółu wydatków gminy	<b><u>343 502,68</u></b> co stanowi 14,36% środków gminy
Refundacja pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w Szkołach	7 500,00	7 512,40		
dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w S.P., gimnazjach	0,00	0,00		
dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych - 80103	64 390,00	32 196,00		
stołówki szkolne – opłaty za obiady -80148	140 000,00	72 349,20		
<b>Ogółem</b>	<b>3 356 492,00</b>	<b>2 047 193,60</b>	<b>2 390 696,28</b>	<b>343 502,68</b>

- wydatki bieżące wynoszą 2 324 856,77 z czego:
  - 1 875 027,11 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 449 829,66 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- 65 839,51 świadczenia na rzecz osób fizycznych,

## **WYDATKI – SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERŻĄNI**

W I półroczu 2018 wydatki zostały wykonane w wysokości 1 433 015,63 co stanowi 50,41 % zaplanowanej kwoty wydatków 2 842 611,00

### Zestawienie wydatków działami w ujęciu liczbowym

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe - Dzierżaznia	1 114 153,00	564 469,18	50,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Dzierżaznia	249 061,00	125 165,08	50,25
	80110	Gimnazja	918 573,00	495 309,77	53,92
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 800,00	748,20	5,85
	80148	Stołówki szkolne	371 645,00	176 463,25	47,48
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 346,00	4 498,26	25,93
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	34 094,00	13 057,96	38,30
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	99 889,00	34 553,93	34,59

		prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	18 750,00	75,00
<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 842 611,00</b>	<b>1 433 015,63</b>	<b>50,41</b>

**Plan wydatków został zrealizowany w 50,41 % planu rocznego.**

### **Dział 801 Oświata i Wychowanie – Szkoła Podstawowa w Dzierżąni**

*Plan 2 842 611,00 wykonanie 1 433 015,63 co stanowi 50,41% planu rocznego,*  
z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą 1 390 422,26 w tym:

- 1 157 596,96 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 232 825,30 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 42 593,37 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

*Plan 1 114 153,00 wykonanie 564 469,18 co stanowi 50,66% planu.* Wydatki te dotyczą Szkoły Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 544 541,23

Na powyższą kwotę składają się:

- 484 393,30 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:
 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 707 779,00 wykonano w 48,92% co stanowi kwotę 346 219,39 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły, a także na należności za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 57 574,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 57 573,59 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 146 500,00 wykonano w 48,73% co stanowi kwotę 71 382,77 przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 20 000,00 wykonano w 46,09% co stanowi kwotę 9 217,55 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 2 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

- 60 147,93 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10 000,00 wykonano w 44,60% co stanowi kwotę 4 459,77 z przeznaczeniem na:

- środki czystości – 1 521,23
- artykuły biurowe – 1 491,59
- papier ksero i ozdobny – 476,29
- rygle, stojak, wycieraczki i doniczki – 724,76
- tkaninę i baner – 245,90

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 8 000,00 wykonano w 46,25 % co stanowi kwotę 3 699,99 za którą zakupiono książki do biblioteki szkolnej.

§ 4260 Zakup energii. Plan 45 000,00 wykonano w 42,90% co stanowi kwotę 19 303,05 z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną – 5 774,44
- paliwo gazowe – 13 030,73
- wodę – 497,88

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 15 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Remonty do wykonania w budynku szkoły zaplanowane zostały na okres wakacyjny.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 900,00 wykonano w 5,56% co stanowi kwotę 50,00. Badania okresowe nauczycieli i pracowników zostaną przeprowadzone w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 wykonano w 53,36% co stanowi kwotę 2 667,90 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 1 890,54
- abonament serwisu internetowego – 587,94
- przegląd gaśnic – 189,42

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej. Plan 2 000,00 wykonano w 42,59% co kwotę 851,82.  
W związku z pozostaniem wysokości opłaty abonamentowej na poziomie roku ubiegłego powstały oszczędności w wydatkach.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 900,00 wykonano w 57,27% co stanowi kwotę 515,40.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 1 000,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 1 000,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkoły podstawowej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 36 800,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 27 600,00 przekazaną na ZFŚS w wysokości:

- odpis dla nauczycieli i pracowników obsługi – 27 600,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 500,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

✓ *19 927,95 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 55 200,00 wykonano w 36,10% co stanowi kwotę 19 927,95 z przeznaczeniem na wypłatę dodatek wiejski.

## **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

*Plan 249 061,00 wykonanie 125 165,08 co stanowi 50,25% planu.* Wydatki te dotyczą Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 119 736,79

Na powyższą kwotę składają się:

- *108 596,59 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 157 168,00 wykonano w 49,68% co stanowi kwotę 78 078,70 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, a także na należności za godziny nadwymiarowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 12 393,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 12 392,63 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok .

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 35 000,00 wykonano w 46,23% co stanowi kwotę 16 181,43 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 5 000,00 wykonano w 38,88% co stanowi kwotę 1 943,83 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- *11 140,20 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Zakup wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych planowany jest na okres wakacyjny przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019.
  - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 8 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.
  - § 4260 Zakup energii. Plan 1 500,00 wykonano w 92,68% co stanowi kwotę 1 390,20 przeznaczoną na:
    - energię elektryczną – 430,00
    - paliwo gazowe – 568,16
    - wodę – 392,04
  - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 13 000,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 9 750,00 przekazaną na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.
- ✓ *5 428,29 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 15 000,00 wykonano w 36,19% co stanowi kwotę 5 428,29 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

**Plan 918 573,00 wykonanie 495 309,77 co stanowi 53,92% planu.** Wydatki te dotyczą Gimnazjum w Dzierżaniu.

Wydatki bieżące wynoszą 480 045,35

Na powyższą kwotę składają się:

- *431 129,62 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 590 000,00 wykonano w 52,43% co stanowi kwotę 309 351,54 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły, a także na należności za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli.
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 51 893,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 51 892,50 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 123 500,00 wykonano w 51,77% co stanowi kwotę 63 931,23 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 18 000,00 wykonano w 33,08% co stanowi kwotę 5 954,35 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 1 500,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

- *48 915,73 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10 000,00 wykonano w 44,71% co stanowi kwotę 4 470,57 z przeznaczeniem na:

- środki czystości – 453,50
- papier ksero – 75,98
- żarówki i przedłużacze – 99,90
- podszewkę – 532,00
- bębny, listwy i silniczek do kopiarek Canon – 3 309,19

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 5 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano na drugie półrocze 2018 roku.

§ 4260 Zakup energii. Plan 35 000,00 wykonano w 46,28% co stanowi kwotę 16 196,52 z przeznaczeniem na:

- wodę – 396,36
- paliwo gazowe – 12 330,36
- energię elektryczną – 3 469,80

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 3 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 800,00 wykonano w 6,25% co stanowi kwotę 50,00. Badania okresowe nauczycieli i pracowników zostaną przeprowadzone w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 wykonano w 31,36% co stanowi kwotę 1 567,86 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 1 260,36
- monitoring budynku szkoły – 307,50

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 2 000,00 wykonano w 44,62% co stanowi kwotę 892,48. W związku z pozostaniem wysokości opłaty abonamentowej na poziomie

roku ubiegłego powstały oszczędności w wydatkach.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 880,00 wykonano w 41,51% co stanowi kwotę 365,30 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli i pracowników szkoły.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 1 000,00 wykonano w 62,30% co stanowi kwotę 623,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku gimnazjum.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 33 000,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 24 750,00 przekazaną na ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 500,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

✓ *15 264,42 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 37 500,00 wykonano w 40,71% co stanowi kwotę 15 264,42 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego.

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

**Plan 12 800,00 wykonanie 748,20 co stanowi 5,85% planu.** Wydatki te dotyczą doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 748,20

Na powyższą kwotę składają się:

- *748,20 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 100,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 700,00 wykonano w 0,00 % co stanowi kwotę 0,00. Środki te zaplanowano na prenumeratę czasopism niezbędnych do przygotowania się nauczycieli do zajęć lekcyjnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4 700,00 wykonano w 11,00% co stanowi kwotę 517,00 przeznaczoną na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 100,00 wykonano w 94,00% co stanowi kwotę 94,00 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli i pracowników szkoły.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.



Plan 5 200,00 wykonano w 2,64% co stanowi 137,20 przeznaczoną na szkolenie nauczycieli szkoły. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu na szkolenie rady pedagogicznej.

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

**Plan 371 645,00 wykonanie 176 463,25 co stanowi 47,48% planu.** Wydatki te dotyczą stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 176 392,00

Na powyższą kwotę składają się:

- 89 969,52 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 131 000,00 wykonano w 49,70% co stanowi kwotę 65 112,60 z przeznaczeniem na płace kucharki i pracowników zatrudnionych przy przygotowywaniu posiłków w stołówce szkolnej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 10 145,00 wykonano w 99,99% co stanowi kwotę 10 144,21 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 24 600,00 wykonano w 52,31% co stanowi kwotę 12 868,91 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 3 500,00 wykonano w 52,68% co stanowi kwotę 1 843,80 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- 86 422,48 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 8 000,00 wykonano w 42,51% co stanowi kwotę 3 400,47 z przeznaczeniem na zakup;

- środków czystości – 1 181,70
- opakowania jednorazowe, ręczniki kuchenne – 647,65
- wyposażenie stołówki (garnek, blender, nóż, koszyczek do pieczywa) – 450,85
- ogrzewacz do wody – 655,01
- części wymienne – 465,26

§ 4220 Zakup środków żywności. Plan 140 000,00 wykonano w 47,44% co stanowi kwotę 66 418,58 z przeznaczeniem na zakup podstawowych artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów.

§ 4260 Zakup energii. Plan 40 000,00 wykonano w 25,86% co stanowi kwotę 10 345,79 z przeznaczeniem na:

- paliwo gazowe – 4 636,30

- energię elektryczną – 5 709,49

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 3 000,00 wykonano w 0,00% stanowi kwotę 0,00. Konserwację i naprawę sprzętu zaplanowano na okres wakacyjny.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 500,00 wykonano w 0,00 % co stanowi kwotę 0,00. Badania profilaktyczne pracownicy obsługi będą mieli przeprowadzone w okresie wakacyjnym.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 wykonano w 56,68% co stanowi kwotę 1 700,28 z przeznaczeniem na:

- monitoring w zakresie ochrony przed szkodnikami -1 070,10

- wywóz odpadów komunalnych –630,18

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 1 800,00 wykonano w 53,19% co stanowi kwotę 957,36 z przeznaczeniem na zwrot kosztów używania przez intendenta prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 4 800,00 wykonano w 75,00 % co stanowi kwotę 3 600,00 przekazaną na ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 500,00 wykonano w 0,00 % co stanowi kwotę 0,00. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na szkolenie intendenta w drugim półroczu.

✓ *71,25 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.** Plan 800,00 wykonano w 8,91% co stanowi kwotę 71,25. Zakup artykułów BHP dla pracowników zaplanowano na okres wakacyjny.

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

***Plan 17 346,00 wykonanie 4 498,26 co stanowi 25,93 % planu.***

W rozdziale tym wyodrębnione zostały koszty dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecka niepełnosprawnego. Wydatki ponoszone były zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. Koszty wyliczane i księgowane były na podstawie opracowanego klucza który wynosi 5,30% ogółu wydatków związanych z zatrudnieniem nauczyciela. Pozostałe wydatki wynikały z zaleceń zawartych w IPET.

Wydatki bieżące wynoszą 4 396,05

Na powyższą kwotę składają się:

- *4 080,84 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*
  - § **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 9 626,00 wykonano w 35,73% co stanowi kwotę 3 439,05 z przeznaczeniem na płace dla nauczyciela zatrudnionego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Zwiększenie wydatków nastąpi w drugim półroczu po przydzieleniu nauczycielowi godzin rewalidacyjnych w nowym roku szkolnym.
  - § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 1 200,00 wykonano w 49,25% co stanowi kwotę 590,97 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za pracowników.
  - § **4120** Składki na Fundusz Pracy. Plan 120,00 wykonano w 42,35% co stanowi kwotę 50,82 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
- *315,21 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*
  - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.
  - § **4240** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 4 300,00 wykonano w 2,10% co stanowi kwotę 90,21. Środki zostały zaplanowane na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla ucznia niepełnosprawnego.
  - § **4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan 300,00 wykonano w 75,00 % co stanowi kwotę 225,00 przekazaną na ZFŚS.
- ✓ *102,21 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*
  - § **3020** Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 800,00 wykonano w 12,78% co stanowi kwotę 102,21 przeznaczoną na wypłatę dodatku wiejskiego.

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

Na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy, środków w wysokości nie niższej niż środki naliczone na ten cel w części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale tym wyodrębnione zostały koszty dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych. Koszty wyliczane i księgowane były na podstawie opracowanego klucza, który wynosił 1,9% ogółu wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli. Pozostałe wydatki wynikały z zaleceń zawartych w IPET.

***Plan 34 094,00 wykonanie 13 057,96 co stanowi 38,30 % planu.***

Wydatki bieżące wynoszą 12 672,01

Na powyższą kwotę składają się:

- *10 631,46 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 15 577,00 wykonano w 42,77% co stanowi kwotę 6 662,98 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi w szkole podstawowej. Zwiększenie wydatków nastąpi w drugim półroczu po przydzieleniu nauczycielom godzin rewalidacyjnych w nowym roku szkolnym.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 2 217,00 wykonano w 99,98% co stanowi kwotę 2 216,66 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 7 000,00 wykonano w 22,44% co stanowi kwotę 1 570,64 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 1 000,00 wykonano w 18,12% co stanowi kwotę 181,18 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- *2 040,55 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 500,00 wykonano w 11,04% co stanowi kwotę 165,55. Środki zostały zaplanowane na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych na nowy rok szkolny 2018/2019.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan 2 500,00 wykonano w 75,00 % co stanowi kwotę 1 875,00 przekazaną na ZFŚS.

- ✓ *385,95 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 3 300,00 wykonano w 11,70% co stanowi kwotę 385,95 przeznaczoną na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły**

**zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

W rozdziale tym wyodrębnione zostały koszty dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatki ponoszone były zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych.

**Plan 99 889,00 wykonanie 34 553,93 co stanowi 34,59 % planu.**

Wydatki bieżące wynoszą 33 140,63

Na powyższą kwotę składają się:

- 28 795,63 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:
    - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 58 323,00 wykonano w 40,96% co stanowi kwotę 23 890,22 z przeznaczeniem na płace dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawni w gimnazjum. Zwiększenie wydatków nastąpi w drugim półroczu po przydzieleniu nauczycielom godzin rewalidacyjnych w nowym roku szkolnym.
    - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 23 016,00 wykonano w 18,76% co stanowi kwotę 4 318,35 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za pracowników.
    - § 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 1 680,00 wykonano w 34,94% co stanowi kwotę 587,06 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
    - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 70,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.
  - 4 345,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
    - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.
    - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 2 800,00 wykonano w 4,64% co stanowi kwotę 130,00. Środki zostały zaplanowane na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych na nowy rok szkolny 2018/2019.
    - § 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4 000,00 wykonano w 21,00% co stanowi kwotę 840,00 przeznaczoną na trening umiejętności społecznych dziecka niepełnosprawnego.
    - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan 4 500,00 wykonano w 75,00 % co stanowi kwotę 3 375,00 przekazaną na ZFŚS.
- ✓ 1 413,30 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.** Plan 4 500,00 wykonano w 31,41% co stanowi kwotę 1 413,30 przeznaczoną na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

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

***Plan 50,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 % planu.***

Wydatki bieżące wynoszą 0,00

- *0,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*  
**§ 4240** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 50,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego planowany jest na okres wakacyjny przed rozpoczęciem edukacji przez uczniów.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

***Plan 25 000,00 wykonanie 18 750,00 co stanowi 75,00 % planu.*** Wydatki te dotyczą pozostałej działalności w Szkole Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 18 750,00

Na powyższą kwotę składają się:

- *18 750,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*  
**§ 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 25 000,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 18 750,00 przekazaną na ZFŚS.  
dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Szkoła Podstawowa w Dzierżąni posiada zobowiązania z terminem płatności w lipcu 2018 roku z tytułu rozrachunków z pracownikami w kwocie 167,16 a tytułu rozrachunków z kontrahentami w wysokości 3 159,89.

Szkoła Podstawowa w Dzierżąni na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada żadnych należności.

**WYDATKI – SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH KUCICACH**

W I półroczu 2018 wydatki zostały wykonane w wysokości 720 995,15 co stanowi 49,17% zaplanowanej kwoty wydatków 1 466 205,00.

### Zestawienie wydatków działami w ujęciu liczbowym

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe - Kucie	1 183 448,00	552 655,30	46,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Kucice	142 239,00	70 231,62	49,38
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 837,00	3 036,67	38,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	121 531,00	86 821,56	71,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 000,00	8 250,00	75,00
<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 466 205,00</b>	<b>720 995,15</b>	<b>49,17</b>

**Plan wydatków został zrealizowany w 49,17% planu rocznego.**

#### **Dział 801 Oświata i Wychowanie – Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach**

**Plan 1 466 205,00 wykonanie 720 995,15 co stanowi 49,17% planu rocznego,**

z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą 699 642,65 w tym:

- 605 929,66 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 93 712,99 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 21 352,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

## **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**Plan 1 183 448,00 wykonanie 552 655,30 co stanowi 46,70% planu.** Wydatki te dotyczą Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 536 545,60

Na powyższą kwotę składają się:

- *464 384,30 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*

§ **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 762 000,00 wykonano w 44,36% co stanowi kwotę 337 996,27 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły a także na należności za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli. Zwiększenie wydatków nastąpi w drugim półroczu po zmianie stanu zatrudnienia.

§ **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 50 544,00 wykonano w 99,99% co stanowi kwotę 50 538,40 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.

§ **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 147 000,00 wykonano w 47,30% co stanowi kwotę 69 531,61 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ **4120** Składki na Fundusz Pracy. Plan 21 000,00 wykonano w 30,09% co stanowi kwotę 6 318,02 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

§ **4170** Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 1 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na drugie półrocze 2018 roku.

- *72 161,30 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 83 254,00 wykonano w 36,87% co stanowi kwotę 30 695,36 z przeznaczeniem na:

- środki czystości – 1 649,50
- olej opałowy – 23 522,42
- artykuły biurowe, tonery i tusze – 2 183,66
- artykuły do remontów – 254,39
- odkurzacz i worki – 520,00
- tkaninę dekoracyjną – 685,20
- dzienniki druki – 927,44
- myszki bezprzewodowe – 300,91
- dostęp do programów online – 651,84

§ **4240** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 5 000,00



wykonano w 72,86% co stanowi kwotę 3 643,09 z przeznaczeniem na:

- zestaw modeli części człowieka – 289,80
- wyłóższczacz – 229,90
- pomoce dydaktyczne – 3 123,39

**§ 4260 Zakup energii.** Plan 13 000,00 wykonano w 29,59% co stanowi kwotę 3 846,96 z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną – 3 546,64
- wodę – 220,32
- paliwo gazowe – 80,00

**§ 4270 Zakup usług remontowych.** Plan 4 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Wykonanie remontów zaplanowano na okres wakacyjny.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych.** Plan 699,00 wykonano w 25,75% co stanowi kwotę 180,00 z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników szkoły.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.** Plan 4 000,00 wykonano w 68,25 % co stanowi kwotę 2 729,90 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów i ścieków – 900,26
- aktualizację programu i przedłużenie domeny krajowej – 305,04
- czynności kontrolne (sprawdzenie stanu technicznego kominów) – 540,60
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 984,00

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.** Plan 2 500,00 wykonano w 40,50% co stanowi kwotę 1 012,43 za neostradę, abonament i połączenia telefoniczne.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe.** Plan 400,00 wykonano w 35,02% co stanowi kwotę 140,06 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej.

**§ 4430 Różne opłaty i składki.** Plan 1 001,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 1 001,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkoły podstawowej.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.** Plan 38 550,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 28 912,50 przekazaną na ZFŚS w wysokości:

- odpis dla nauczycieli i pracowników obsługi – 28 912,50

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.** Plan 500,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

- *16 109,70 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 49 000,00 wykonano w 32,88% co stanowi kwotę 16 109,70 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego. Powstałe oszczędności spowodowane są nieubieganiem się przez nauczycieli o wypłatę pomocy zdrowotnej.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 142 239,00 wykonanie 70 231,62 co stanowi 49,38% planu.** Wydatki te dotyczą Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 66 928,62.

Na powyższą kwotę składają się:

- 62 137,50 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 94 600,00 wykonano w 47,54% co stanowi kwotę 44 975,60 przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę a także na należności za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 7 339,00 wykonano w 99,99% co stanowi kwotę 7 338,14 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 19 200,00 wykonano w 49,79% co stanowi kwotę 9 560,53 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 2 400,00 wykonano w 10,97% co stanowi kwotę 263,23 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- 4 791,12 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 wykonano w 4,60% co stanowi kwotę 46,00. Zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych zaplanowano na czas wakacji przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 3 000,00 wykonano w 17,51% co stanowi kwotę 525,40. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych planowany jest na okres wakacyjny przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej przez uczniów.

§ 4260 Zakup energii. Plan 1 500,00 wykonano w 56,31% co stanowi kwotę 844,72 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 100,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 4 500,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 3 375,00 przekazaną na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

- *3 303,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 8 600,00 wykonano w 38,41% co stanowi kwotę 3 303,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

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

**Plan 7 837,00 wykonanie 3 036,67 co stanowi 38,75% planu.** Wydatki te dotyczą doskonalenia i doksztalcania nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 3 036,67

Na powyższą kwotę składają się:

- *3 036,67 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 500,00 wykonano w 64,58% co stanowi kwotę 968,67 z przeznaczeniem na zakup materiałów pomocniczych do bezpośredniego użytku nauczycieli w celu przygotowania się do zajęć lekcyjnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 500,00 wykonano w 0,00 % co stanowi kwotę 0,00. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez nauczycieli za studia podyplomowe.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 200,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 5 637,00 wykonano w 36,69 % co stanowi kwotę 2 068,00 z przeznaczeniem na kursy, szkolenia i koszty dojazdów dla nauczycieli i dyrektora szkoły.

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

W rozdziale tym wyodrębnione zostały koszty dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatki ponoszone były zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych.

**Plan 121 531,00 wykonanie 86 821,56 co stanowi 71,44% planu.**

Wydatki bieżące wynoszą 84 881,76.

Na powyższą kwotę składają się:

- 79 407,86 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 80 508,00 wykonano w 72,73% co stanowi kwotę 58 551,46 z przeznaczeniem na wynagrodzenia za pracę dla nauczycieli z uczniami niepełnosprawnymi.
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 7 663,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 7 662,93 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.
  - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 18 000,00 wykonano w 64,48% co stanowi kwotę 11 607,15 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 2 560,00 wykonano w 61,97% co stanowi kwotę 1 586,32 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
- 5 473,90 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.
  - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 2 000,00 wykonano w 26,20% co stanowi kwotę 523,90. Niewykorzystane środki pozostały na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych na nowy rok szkolny 2018/2019.
  - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 6 600,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 4 950,00 przekazaną na ZFŚS.
- 1 939,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 3 200,00 wykonano w 60,62 % co stanowi kwotę 1 939,80 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego.

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

W rozdziale tym wyodrębnione zostały koszty dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Plan 150,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 % planu.**

Wydatki bieżące wynoszą 0,00

- 0,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 100,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.
  - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 50,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego planowany jest na okres wakacyjny przed rozpoczęciem edukacji przez uczniów.

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

**Plan 11 000,00 wykonanie 8 250,00 co stanowi 75,00 % planu.** Wydatki te dotyczą pozostałej działalności w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 8 250,00

Na powyższą kwotę składają się:

- 8 250,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
  - 8 250,00 przekazanie I raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z zaplanowanej dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach nie posiada zobowiązań z tytułu rozrachunków z pracownikami i kontrahentami.

Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada żadnych należności.

#### **Rozdział 80106 Inne formy pomocy dla uczniów**

**Plan 42 000,00 wykonanie 32 350,92 co stanowi 77,03% planu**

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Plan 42 000,00 wykonano w 77,03% Kwotę tą przeznaczono na dofinansowanie dla przedszkoli w Płońsku (miasto i gmina) Staroźrebach, Załuskach i Baboszewie za pobyt dzieci z terenu gminy Dzierżążnia

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

**Plan 394 500,00 wykonanie 204 334,58 co stanowi 51,80% planu, z przeznaczeniem na:**  
wydatki bieżące wynoszą 202 338,73 z czego:

- 115 581,33 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 86 757,40 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 1 995,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .

Plan 4 000,00 wykonanie 1 995,85 co stanowi 49,90 % planu.

Kwotę tą przeznaczono na zakup ubrań roboczych i środków czystości dla kierowców autobusów szkolnych,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 170 000,00 wykonanie 82 952,60 co stanowi 48,80% planu wydatków . Są to płace kierowców autobusów szkolnych i opiekunek dzieci,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Plan 15 000,00 wykonanie 13 727,71 co stanowi 91,52% planu wydatków.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 30 000,00 wykonanie 16 532,37 co stanowi 55,11 % planu wydatków.

§ 4120 Fundusz Pracy. Plan 5 000,00 wykonanie 2 368,65 co stanowi 47,37% planu wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 85 000,00 wykonanie 55 156,14 co stanowi 64,89% planu wydatków, z przeznaczenie na:

- 51 030,94 zakup paliwa do autobusów szkolnych,
- 126,99 części do naprawy autobusów (zamontowane we własnym zakresie),
- 1 762,21 akcesoria i środki czystości do sprzątania autobusów,
- 2 140,00 zakup opon do autobusu,
- 96,00 karty drogowe;

§ 4270 zakup usług remontowych. Plan 10 000,00 wykonanie 3 547,00 co stanowi 35,47% planu Kwotę tą przeznaczono na wykonanie drobnych napraw autobusów,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 000,00 wykonanie 360,00 Zaplanowane środki przeznaczono na badania okresowe dla kierowców autobusów szkolnych,

§ 4300 zakup usług pozostałych. Plan 60 000,00 wykonanie 16 425,26 co stanowi 27,38% planu Kwotę ta przeznaczono na:

- 5 216,08 dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, do szkoły w innej miejscowości,
- 9 570,15 zakup biletów miesięcznych dla dzieci z terenu gminy, dojeżdżających do szkół w Dzierżąni i Kucicach,
- 948,99 przeglądy techniczne autobusów,
- 150,04 sezonowa wymiana opon w autobusie szkolnym,

- 150,00 opłata VIATOL za przejazd drogami krajowymi,
- 390,00 szczytanie danych z tachografu

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 500,00 wykonanie 0,00

W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby wypłaty delegacji dla kierowców autobusów szkolnych,

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 8 000,00 wykonanie 7 219,00 co stanowi 90,24% planu

Za wymienioną kwotę dokonano ubezpieczenia autobusów szkolnych,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 5 000,00 wykonano w 75,0%. co stanowi kwotę 3 750,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1 000,00 wykonanie 300,00 co stanowi 30% planu. W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba przeprowadzania więcej szkoleń okresowych dla kierowców.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 37 468,00 wykonanie 10 849,33 co stanowi 28,96 % wydatków**

Środki na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzonych w postaci Gminnego Programu pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok zatwierdzonym **Uchwałą Nr 218/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2017 roku.**

Wydatki bieżące wynoszą 10 849,33 \_z czego:

- 7 693,81 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 3 155,52 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.**

Realizacja zadań zawartych w programie na 2018 rok przedstawia się następująco: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych i konkursów wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.

***Plan 1 500,00 wykonanie 750,00 co stanowi 50,00 % planu.***

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 300,00 wykonanie 0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych Plan 1 200,00 wykonanie 750,00 co stanowi 62,50 % planu.

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

***Plan 35 968,00 wykonanie 10 099,33 co stanowi 28,08% planu.***

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym programem zatwierdzonym **Uchwałą Nr 217/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2017 roku.**

Realizacja zadań zawartych w programie za okres I – VI 2018 rok przedstawia się następująco:

### **1. Ograniczenie dostępności do alkoholu poprzez:**

- realizowanie uchwały Rady Gminy Dzierżąni w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży , jak i w miejscu sprzedaży.
- realizowanie uchwały Rady Gminy Dzierżąni w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierżania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ,
- przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

### **2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu:**

- rozpatrywanie przez Komisję wniosków dot.: osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego postępowania - ilość wniosków – 9
- udzielanie informacji nt. możliwości leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia, o możliwości skorzystania z usług Poradni” SZANSA” w Płońsku, o możliwości skorzystania z porad psychologa zatrudnionego przez Gminę - ilość osób - 11
- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego na przymusowe leczenie osób, które zakłócają spokój i porządek publiczny - ilość osób – 1

### **3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez współpracę:**

ze szkołami, GOPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, Poradnią Odwykową „SZANSA” w Płońsku, Ośrodkiem Zdrowia, Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich, kuratorami rodzinnymi, Policją i psychologiem zatrudnionym przez Gminę w zakresie udzielania porad dla rodzin z problemem alkoholowym.

### **4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:**



- udział uczniów w spektaklu profilaktycznym , materiały szkoleniowe o tematyce antyalkoholowej - 1 300,00
- szkolenia, opinie biegłych , opłaty sądowe za zastosowanie obowiązku leczenia , zakup materiałów - 1 105,52

5. *Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:*

- współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS, Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz opłata za postanowienia sądowe i opinie biegłych, zakup materiałów ,
- realizowanie uchwały Rady Gminy Dzierżążni w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży , jak i w miejscu sprzedaży,
- realizowanie uchwały Rady Gminy Dzierżążni w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierżążnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ,
- przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

6. *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2018 roku odbyła 4 posiedzenia według istniejących potrzeb.*

Łączny koszt wynagrodzenia dla 6 osobowego składu komisji wyniósł brutto z pochodnymi – 4788,00 .

7. wynagrodzenie dla psychologa zatrudnionego w okresie I – VI 2018 dwa razy w miesiącu po 6 godzin – 2 520,00

W okresie sprawozdawczym powyższe zadania zrealizowano:

***Plan 35 968,00 wykonanie 10 099,33 co stanowi 28,08% planu z przeznaczeniem :***

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 1 400,00 wykonanie 373,46 co stanowi 26,68% planu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy . Plan 150,00 wykonanie 12,35 co stanowi 8,23 % planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe . Plan 21 200,00 wykonanie 7 308,00 co stanowi 34,47 % planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 500,00 wykonanie 681,52 co stanowi 45,43 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 7 818,00 wykonanie 1 306,00 co stanowi 16,70% planu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 100,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0 % planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 1 000,00 wykonanie 40,00 co stanowi 4,00 % planu

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan 2 300,00 wykonanie 378,00 co stanowi 16,43 % planu. Dokonano opłaty na poczet wynagrodzenia biegłych za leczenie odwykowe.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 500,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0 % planu.

Ogółem wykorzystano na realizację zadań zawartych w wyżej wymienionych programach za I półrocze 2018 rok środki w kwocie **10 849,33 co stanowi 28,96 % planu w kwocie 37 468,00 .**

## **WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZEJ**

### **Dział 852 Pomoc społeczna + 855 Rodzina**

**Plan 5 029 151,00 wykonanie 2 438 217,89 co stanowi 48,48% planu**

Wydatki w tych działach pokrywane są częściowo z dotacji na zadania własne i zadania zlecone oraz dochody, jakie generuje GOPS, zaprezentowano w poniższej tabeli:

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki dz. 852 i 855 za I półrocze	środki własne gminy
Dotacje dz, 852	257 590,00	145 668,00	2 438 217,89 co stanowi 33,37 % ogółu wydatków	<u>244 686,86</u> co stanowi 11,97 % środków gminy
Dotacje dz, 855	4 146 111,00	1 994 041,00		
Odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	221,60		
50% Zaliczki aliment 20% Funduszu aliment.- dochody gminy	5 000,00	6 470,43		
Ogółem:	4 413 701,00	2 146 401,03	2 438 217,89	291 816,86

**Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2018 roku.**

**Dział 852 Pomoc Społeczna i Dział 855 Rodzina**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>698 390,00</b>	<b>322 298,71</b>	<b>46,15</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	44 200,00	22 118,99	50,05
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 900,00	11 058,60	46,27
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	67 300,00	25 219,75	37,47
85216	Zasiłki stałe	87 000,00	57 685,63	66,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 900,00	187 461,74	43,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	4 320,00	60,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 890,00	14 434,00	45,26
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>4 330 761,00</b>	<b>2 115 919,18</b>	<b>48,86</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	2 766 000,00	1 345 399,60	48,64
85502	Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 000,00	645 488,22	47,46
85503	Karta Dużej Rodziny	211,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodzin i Dobry Start	64 950,00	21 845,86	33,63
85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	1 997,00	49,93
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 600,00	101 188,50	74,62
<b>Ogółem</b>		<b>5 029 151 ,00</b>	<b>2 438 217,89</b>	<b>48,48</b>

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację różnych form pomocy określonych ustawami wynoszą za I półrocze 2018 roku **2 438 217,89** Środki finansowe wojewody to kwota

**2 146 401,03** która stanowi 88,03% ogólnych wydatków GOPS. Środki finansowe gminy to kwota **291 816,86** która stanowi 11,97% ogólnych wydatków.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 698 390,00 wykonanie 322 298,71 co stanowi 46,15% planu**

**z przeznaczeniem na:**

Wydatki bieżące stanowią 213 189,13

- **182 433,04** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **30 756,09** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **109 109,58** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Plan 44 200,00 wykonanie 22 118,99 co stanowi 50,04 planu** w tym:

- **22 118,99** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

**Plan 44 200,00 wykonanie 22 118,99 co stanowi 50,05% planu** - za umieszczenie jednej osoby w domu pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

**Plan 1000,00- wykonanie 0,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**Plan 500,00 wykonanie 0,00** wykonanie nastąpi w drugim półroczu,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

**Plan 500,00 wykonanie 0,00** szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nastąpi w drugim półroczu.

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

**Plan 23 900,00 wykonanie 11 058,60 co stanowi 46,27% planu .**

Rozdział ten obejmuje zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – finansowane z dotacji w kwocie 5 815,08 i

zadania własne z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: finansowane z dotacji w kwocie 5 243,52.

- **11 058,60** *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

*Na wydatki te składają się:*

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 23 900,00 wykonanie 11 058,60 co stanowi 46,27% planu z przeznaczeniem na:

- 5 815,08 składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- 5 243,52 składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

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

***Plan 67 300,00 wykonanie 25 219,75 co stanowi 37,47% planu rocznego***

Rozdział ten obejmuje: zadania własne –z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – dotacja w kwocie – 11 992,22
- zasiłki celowe – finansowane ze środków własnych gminy w kwocie – 13 227,53

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 67 300,00 wykonanie 25 219,75 co stanowi 37,47% planu

na ww. kwotę składają się:

- 11 992,22 zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa);
- 13 227,53 zasiłki celowe (środki własne gminy);

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

***Plan 87 000,00 wykonanie 57 685,63 co stanowi 66,31% planu..***

Są to zadania własne:

- finansowane w całości z dotacji w kwocie - 57 685,63

- **57 685,63** *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 87 000,00 wykonanie 57 685,63 co stanowi 66,31% planu

z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

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

Są to zadania własne częściowo dofinansowane z dotacji w kwocie 50 258,00

***Plan 435 900,00 wykonanie 187 461,74 co stanowi 43,01 % planu*** w tym:

*Wydatki bieżące stanowią 186 750,14*

- **178 113,04** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Są to zadania własne częściowo dofinansowane z dotacji- kwota dotacji 50 258,00

na które składają się:

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 314 000,00 wykonanie 126 176,97 co stanowi 40,18% planu

Wydatki dotyczą wynagrodzeń czterech pracowników zatrudnionych na pełen etat oraz częściowe finansowanie jednego pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne i jednego pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze 500 plus

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 23 000,00 wykonanie 20 697,93 co stanowi 89,99% planu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan 55 000,00 wykonanie 26 729,11 co stanowi 48,60% planu z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 7 000,00 wykonanie 1 733,03 co stanowi 24,76 % planu z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 8 100,00 wykonanie 2 776,00 co stanowi 34,27% planu.

Są to wynagrodzenia jednej opiekunki własnej zatrudnionej na umowę- zlecenie zatrudnionej do miesiąca kwietnia 2018 roku.

**8 637,10 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych**

Na wydatki te składają się:

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 3 000,00 wykonanie 936,61 co stanowi 31,22 % planu z przeznaczeniem na :

- 247,23 zakup bębna
- 286,38 zakup publikacji i prenumeraty
- 289,00 zakup tonerów
- 114,00 zakup druków

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Plan 1 500,00 wykonanie 00,00 nie było potrzeby wykonania remontów

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan 100,00 wykonanie 00,00 nie było potrzeby wykonania badań okresowych

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 10 900,00 wykonanie 2 509,34 co stanowi 23,02% planu.

Na ww. wydatki składają się:

- 1 836,18 zakup usługi – aktualizacja licencji na oprogramowania
- 673,16 za usługi pocztowe

**§ 4360** Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan 500,00 wykonanie 0,00 wykonanie nastąpi w drugim półroczu

**§ 4410** Podróże służbowe krajowe

Plan 500,00 wykonanie 211,79 co stanowi 42,36% planu

-zwrot kosztów podróży służbowych.

**§ 4430** Różne opłaty i składki

Plan 1 000,00 wykonanie 413,00 co stanowi 41,30 % z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w pakiecie ubezpieczeniowym

**§ 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 5 600,00 wykonanie 4 200,00 co stanowi 75,00 % planu

Jest to zaliczka w wysokości 75 % planu na odpis na ZFŚS naliczony dla czterech pracowników zatrudnionych na pełen etat i dwóch emerytów.

**§ 4610** Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 200,00 wykonanie 00,00 brak kosztów postępowania sądowego

**§ 4700** Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 2 500,00 wykonanie 366,36 co stanowi 14,65% planu. na pokrycie kosztów szkolenia i zwrot kosztów podróży

- *711,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych*

**§ 3020** Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan 3 000,00 wykonanie 711,60 co stanowi 23,72 % planu

- z przeznaczeniem na środki czystości: mydło, ręczniki, herbatę zakupione zgodnie z przepisami BHP

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

Rozdział ten obejmuje zadania zlecone finansowane z dotacji – 4 320,00

**Plan 7 200,00 wykonanie 4 320,00 co stanowi 60,00% planu rocznego** w tym:

*Wydatki bieżące stanowią 4 320,00*

- **4 320,00** *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*  
na które składają się:

**§ 4170** – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7 200,00 wykonanie 4 320,00 co stanowi 60,00% planu - są to wynagrodzenia opiekunki specjalistycznej zatrudnionej na umowę-zlecenie.

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

***Plan 31 890,00 wykonanie 14 434,00 co stanowi 45,26% planu..***

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 8 660,40
- finansowane ze środków własnych – 5 773,60

#### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

Plan 31 890,00 wykonanie 14 434,00 co stanowi 45,26% planu

wydatki zrealizowane z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach

### **Dział 855 - Rodzina**

**Plan 4 330 761,00 wykonanie 2 115 919,18 co stanowi 48,86% planu**

**z podziałem na:**

Wydatki bieżące stanowią 162 733,36

- **55 547,87** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- **107 185,49** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **1 953 185,82** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

***Plan 2 766 000,00 wykonanie 1 345 399,60 co stanowi 48,64% planu***

*Wydatki bieżące stanowią 19 101,00 w tym:*

- **17 701,00** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:

#### **§ 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 25 200,00 wykonanie 12 600,00 co stanowi 50,00% planu

z przeznaczeniem na częściową wypłatę wynagrodzenia dla jednego pracownika

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 2 100,00 wykonanie 2 100,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 5 000,00 wykonanie 2 644,00 co stanowi 52,88% planu

Na wydatki te składają się składki społeczne ZUS za pracownika płatne przez zakład pracy



**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 700,00 wykonanie 357,00 co stanowi 51,00% planu z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń.

- **1 400,00** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*

Na wydatki te składają się:

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 2 000,00 wykonanie 0,00 Wykonanie nastąpi w drugim półroczu

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 500,00 wykonanie 500, 00 z przeznaczeniem na aktualizację licencji ze świadczeń wychowawczych

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 1 200,00 wykonanie 900,00 co stanowi 75,00% planu.

Ww. kwota stanowi zaliczkę na odpis 75% planu z przeznaczeniem na jeden pełen etat za pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 1 000,00 wykonanie 0,00 Wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

**1 326 298,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Są to zadania zlecone zrealizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na :  
świadczenia wychowawcze 500 plus

**§ 3110 Świadczenia wychowawcze**

Plan 2 728 300,00 wykonanie 1 326 298,60 co stanowi 48,61% planu .

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych 500 plus

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

Plan 1 360,000,00 wykonanie 645 488,22 co stanowi 47,46% planu

*Wydatki bieżące stanowią 18 601,00 w tym:*

- **17 701,00** *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:*

**§ 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 25 200,00 wykonanie 12 600,00 co stanowi 50.00% wykonania planu

z przeznaczeniem na wypłatę części wynagrodzenia dla jednego pracownika

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 2 100,00 wykonanie 2 100,00 co stanowi 100,00 % planu

z przeznaczeniem na wypłatę części dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 5 000,00 wykonanie 2 644,00 co stanowi 52,88 % planu

Na wydatki te składają się składki społeczne ZUS za pracownika płatne przez zakład pracy

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 700,00 wykonanie 357,00 co stanowi 51,00% planu z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń.

- **900,00** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*

Na wydatki te składają się:

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 2 300,00 wykonanie 0,00 wydatki planowane w II półroczu 2018r.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Plan 500,00 wykonanie 00,00 nie było potrzeby wykonania remontów

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 2000,00 wykonanie 0,00 wydatki wystąpią w II półroczu

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 1 200,00 wykonanie 900,00 co stanowi 75,00% planu.

Jest to zaliczka na odpis na ZFŚS za pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne.

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 1 000,00 wykonanie 0,00 szkolenie odbędzie się w II półroczu

**626 887,22 na rzecz osób fizycznych**

Są to zadania zlecone zrealizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na :

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

Plan 1 290 000,00 wykonanie 615 267,95 co stanowi 47,70% planu .

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- kwotę 228 711,95 stanowią zasiłki rodzinne
- kwotę 92 962,00 stanowią dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :  
urodzenia dziecka , opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek  
upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia  
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza  
miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej .
- kwotę 75 429,00 stanowią zasiłki pielęgnacyjne
- kwotę 88 620,00 stanowią świadczenia pielęgnacyjne
- kwotę 8 320,00 stanowią specjalne zasiłki opiekuńcze

- kwotę 51 385,00 stanowią świadczenia rodzicielskie
- kwotę 16 000,00 stanowią jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- kwotę 6 240,00 stanowią zasiłki dla opiekunów
- kwotę 47 600,00 stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 30 000,00 wykonanie 11 619,27 co stanowi 38,73% planu

Na wydatki te składają się składki emerytalne i rentowe odprowadzane do ZUS i do KRUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów

**Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny**

***Plan 211,00 wykonanie 0,00 wykonanie nastąpi w II półroczu 2018r.***

Rozdział ten obejmuje:

- zadania zlecone finansowane z dotacji - plan dotacji 111,00

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 211,00 wykonanie 0,00 wydatek nastąpi w II półroczu 2018r.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny i Dobry Start**

***Plan 64 950,00 wykonanie 21 845,86 co stanowi 33,63% planu w tym:***

Jest to zadanie własne gminy

- realizowane ze środków własnych - 21 845,86

*Wydatki bieżące stanowią 21 845,86 w tym:*

- **20 145,87 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:**

**§ 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 32 600,00 wykonanie 15 204,61 co stanowi 46,64 planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika -asystenta rodziny

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 1 700,00 wykonanie 1 597,09 co stanowi 93,95 % planu

z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 6 200,00 wykonanie 2 943,49 co stanowi 47,48% planu

Na wydatki te składają się składki społeczne ZUS za pracownika płatne przez zakład pracy

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 850,00 wykonanie 400,68 co stanowi 47,14% planu

- **1 699,99 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 5 000,00 wykonanie 799,99 co stanowi 16,00% planu

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych(papier, koperty, wkłady)

**§ 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 1 200,00 wykonanie 900,00 co stanowi 75,00% planu - zaliczka na odpis na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego na pełen etat

**§ 4700** Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 400,00 wykonanie 0,00 szkolenie pracownika odbędzie się w II półroczu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§ 3110** Świadczenia społeczne - nowe zadanie Dobry start

Plan 17 000,00 wykonanie 0,00 zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2018

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan 4 000,00 wykonanie 1 997,00 co stanowi 49,92% planu** w tym:

*Wydatki bieżące stanowią 1 997,00*

**§ 4430** Różne opłaty i składki

Plan 4 000,00 wykonanie 1 997,00 co stanowi 49,92% planu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej z godnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (50% ogólnych kosztów);

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**Plan 135 600,00 wykonanie 101 188,50 co stanowi 74,62% planu**

*Wydatki bieżące stanowią 101 188,50*

**§4330** – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 135 600,00 wykonanie 101 188,50 co stanowi 74,62% planu - za umieszczenie dzieci w domu dziecka - pokrycie 50% kosztów.

Na dzień 30.06.2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności wymagalne w kwocie 264 120,07 z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

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

**Plan 74 026,00 wykonanie 37 190,00 co stanowi 50,24%planu wydatków**

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

**Plan 62 026,00 wykonanie 27 090,00 co stanowi 43,68% planu rocznego** z przeznaczeniem na:

**§ 3240 Stypendia dla uczniów. Plan 61 826,00 wykonanie 27 090,00 co stanowi 43,82%**

- 27 090 - 75 stypendia o charakterze socjalnym- za okres 4 miesięcy.

**§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów. Plan 200,00 wykonano 0,00** w okresie sprawozdawczym nie wypłacono zasiłków z tytułu zdarzeń losowych.

Na powyższe zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 24 926,00 rozdysponowanej na stypendia o charakterze socjalnym oraz środki z budżetu gminy w wysokości 2 164,00),

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan 12 000,00 wykonanie 10 100,00 co stanowi 84,17% planu.**

**§ 3240 Stypendia dla uczniów. Plan 12 000,00 wykonanie 10 100,00 co stanowi 94,29%**

- 7 500,00 - stypendia za wyniki w nauce uczniów ze Szkół Podstawowych,
- 2 600,00 – stypendia za wyniki w nauce z Gimnazjum w Dzierżąni.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 691 543,00 wykonanie 252 696,15 co stanowi 36,54%**

##### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.**

**Plan 390 000,00 wykonanie 159 580,53 co stanowi 40,92% planu.** Kwota ta została przeznaczona na wywóz nieczystości od mieszkańców z terenu gminy.

**Dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami za I półrocze 2018 roku.**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>DOCHODY – rozdział 90002</b>	<b>390 000,00</b>	<b>181 518,35</b>	<b>46,54%</b>
1.	Wpłaty od mieszkańców	390 000,00	180 209,23	46,21%
2.	Koszty upomnienia + odsetki		1 309,12	
<b>II.</b>	<b>WYDATKI- rozdział 90002</b>	<b>390 000,00</b>	<b>159 580,53</b>	<b>40,92%</b>
1.	Wynagrodzenia – 1 pracownik	43 000,00	19 999,12	46,51%
2.	Składki ZUS + FP	8 500,00	3 909,85	46,0%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, licencja OPLOK), remonty, usługi pozostałe, odpisy na ZFŚS	15 500,00	2 338,36	15,09%
6.	Zakup usług pozostałych	323 000,00	133 333,20	41 28%

Wpływy od mieszkańców w stosunku do I półrocza 2017 uległy zmniejszeniu o 5,31%  
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego z terminem płatności w lipcu 2018 wynoszą 22 222,20 (wywóz nieczystości)

***W rozdziale tym zabezpieczono również środki na zadanie związane z usuwaniem azbestu.  
Plan 45 000,00 wykonanie 0,00***

Zadanie jest na etapie realizacji z własnych środków, dotacji z WIOŚ jeszcze nie otrzymano.

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

***Plan 3 000,00 wykonanie 0,00***

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 500,00 wykonanie 0,00

**§ 4300** Zakup usług pozostałych. Plan 1 500,00 wykonanie 0,00

W okresie sprawozdawczym utrzymaniem zieleni zajmowali się pracownicy, zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy, w związku z czym nie poniesiono jeszcze wydatków.

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

***Plan 155 000,00 wykonanie 61 956,83***

Plan wydatków został zrealizowany w 39,97%, z przeznaczeniem na:

**§ 4260** Zakup energii. Plan 55 000,00 wykonanie 19 287,80 co stanowi 35,07% planu wydatków z przeznaczeniem na dostarczenie energii na drogi gminne,

**§ 4270** Zakup usług remontowych. Plan 50 000,00 wykonanie 13 929,75 co stanowi 27,86% planu wydatków z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego dróg gminnych,

**§ 4300** Zakup usług pozostałych. Plan 50 000,00 wykonanie 28 739,28 co stanowi 57,48% planu wydatków z przeznaczeniem na usługę oświetlenia ulicznego i oświetlenie dróg gminnych,

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

***Plan 43 543,00 wykonanie 20 498,90 co stanowi 47,08% planu***

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 wykonanie 1 855,84 co stanowi 92,79% planu, z przeznaczeniem na:

- 1 178,34 wapno nawozowe na wysypisko w Pomianowie
- 500,00 tablica informacyjna na byłe wysypisko śmieci w Pomianowie,

- 177,50 paliwo do kosiarki,

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 41 543,00 wykonanie 18 643,06 co stanowi 44,88% planu wydatków z przeznaczeniem na:

- 221,40 opłata środowiskowa,
- 60,31 opłata za grunty pokryte wodami,
- 3 601,35 wywóz nieczystości z byłego wysypiska w Pomianowie
- 14 760,00 profilowanie byłego wysypiska śmieci w Pomianowie,

#### **Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 30.06. 2018 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
I.	Stan środków na początek roku	0,00
II.	Przychody	3 724,76
III.	Wydatki	3 724,76
IV.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018 roku	0,00

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

***Plan 55 000,00 wykonanie 10 659,89 co stanowi 19,38% planu***

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 wykonanie 408,24 co stanowi 8,16% planu. Kwotę tą przeznaczono na zakup drzewek, celem posadzenia po byłym wysypisku,

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 50 000,00 wykonanie 10 251,65 co stanowi 20,50% planu Kwotę tą przeznaczono na usługi weterynaryjne,

Pozostałą część środków zabezpieczono na odławianie, transport i opłatę schroniskową za bezdomne psy, których w okresie sprawozdawczym nie wykonywano.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 158 171,83 wykonanie 68 841,70 co stanowi 43,52% planu**

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

***Plan 51 171,83 wykonanie 10 841,70 co stanowi 21,19% planu***

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 3 000,00 wykonanie 0,00

§ 4260 Zakup energii. Plan 18 171,83 wykonanie 8 973,80 co stanowi 49,38% planu Są to koszty oświetlenia świetlic:

- 1) Starym Guminie – 2 836,64
- 2) Dzierżążni – 2 682,83
- 3) Kadłubowie – 1 778,59

- 4) Starczewie Wielkim – 648,09
- 5) Wierzbicy Pańskiej – 1 027,65

**§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 wykonanie 0,00**

W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba poniesienia wydatku z tego paragrafu.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 25 000,00 wykonanie 1 867,90** Kwotę ta zabezpieczono na inwestycje pn „Urządzenie siłowni i placu przed budynkiem świetlicy w Dzierżążni”. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową. Na powyższe zadanie gmina otrzyma dofinansowanie od wojewody w kwocie 10 000zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki.**

**Plan 105 000,00 wykonanie 58 000,00**

Plan wydatków został zrealizowany w 55,24% planu rocznego.

Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu działu 921 zostało szczegółowo omówione w dalszej części opisowej.*

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

**Plan 2 000,00 wykonanie 0,00**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze wydatku z tego zakresu.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 20 000,00 wykonanie 9 450,00**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Plan wydatków został zrealizowany w 47,25%.**

Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano kwotę 9 450,00 z przeznaczeniem na dotację oraz zakup stoi sportowych dla uczestników klubów sportowych, działających na terenie gminy .

**§ 2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan 15 000,00 wykonanie 8 000,00 co stanowi 53,33% planu. W okresie sprawozdawczym udzielono dwóch dotacji dla sportowych, działających na terenie gminy, na podstawie ogłoszonego konkursu. Dotacje podzielono na dwie transze ( zgodnie z zapisami w konkursie i umowie).W I półroczu przekazano I transzę. Po rozliczeniu przez kluby, gmina przekaże II transzę dotacji,



§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 wykonanie 500,00 co stanowi 25,0% planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup stroi sportowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 wykonanie 950,00 co stanowi 31,67% planu, z przeznaczeniem opłatę licencyjną klubu.

**Ogółem plan wydatków w I półroczu 2018 roku wynosi: 16 873 703,17 zaś wykonanie 7 306 528,51 co stanowi 43,30 % planu wydatków, w tym:**

➤ **Wydatki bieżące**

Plan **14 486 872,17** wykonanie **6 934 075,87** co stanowi 47,86% planu wydatków bieżących,

➤ **Wydatki majątkowe**

Plan **2 386 831,00** wykonanie **372 452,64** co stanowi 15,60% planu wydatków majątkowych

**Przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>15 380 531,34</b>
2.	Wydatki		<b>16 873 703,17</b>
3.	Wynik budżetu		- 1 493 171,83
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 882 058,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	650 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	200 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	1 032 058,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>388 886,17</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	308 708,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	80 178,17
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 493 171,83 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w wysokości 643 171,83
- 2) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00
- 3) Kredytu w kwocie 650 000,00

Przychody w wysokości 308 708 zł. pochodzące z wolnych środków, zostały przeznaczone na rozchody, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 308 708 zł.

W okresie sprawozdawczym podjęto również uchwałę o udzielenie pożyczki dla OSP Podmarszczyn, w wysokości 80 178,17 Pożyczka zostanie przekazana w II półroczu, po podpisaniu umowy z OSP.

### **Zobowiązania gminy:**

Gmina Dzierżążnia aktualnie posiada 3 kredyty:

- 1 500 000 zł. umowa podpisana w maju 2013 roku (uruchomiony we wrześniu), z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżążnia – Etap III- kredyt zaciągnięty na 10 lat – roczne spłaty 150 000 zł. W 2018 roku do spłaty pozostało 75 000zł;
- 243 540 zł kredyt zaciągnięty we wrześniu 2013, z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci – kredyt zaciągnięty na 5 lat – roczne spłaty 48 708 zł. W 2018 roku do spłaty pozostało 24 354 zł;
- 553 708 zł. Kredyt zaciągnięty w marcu 2014 roku na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Spłaty nastąpiły od 2015 roku. Rocznie 110 000zł. kredyt zaciągnięty na 5 lat. W 2018 roku do spłaty pozostało 55 000 zł;

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 018 062 zł. co stanowi 6,62% ogółu planu dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności w lipcu 2018 roku w kwocie 33 900,27

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna.

Wskaźniki wykonania dochodów własnych należy ocenić jako poprawne.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo i planowo.

Dochody zrealizowano w kwocie **7 896 373,39** na planowane **15 380 531,34** które zostały wykonane w 51,34%,

Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości **7 306 528,51** na planowane **16 873 703,17** co stanowi 43,30% wykonania planu rocznego.

Gmina na bieżąco regulowała swoje zobowiązania.

*Dzierżążnia, dnia 24 sierpnia 2018 roku*

*Sporządziła: G. Zawłocka*