

117

Zarządzenie Nr 11/2011
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 55 poz. 577 z późn. zm) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) **Wójt Gminy Ojrzeń zarządza co następuje:**

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Ojrzeń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ojrzeń za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- 3) informacje o stanie mienia Gminy Ojrzeń, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa § 2 pkt 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie
otrzymane 31.03.2011

[Signature]

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ W CIECHANOWIE
ul. 17-go Sierpnia 7

31.03.2011

WÓJT
[Signature]
Zdzisław Mierzejewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2011
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 28 marca 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania

Budżetu Gminy Ojrzeń

za 2010 rok

wraz z objaśnieniami

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ
ZA 2010 ROK**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy ma obowiązek w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Budżet Gminy Ojrzeń na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLVI/219/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w kwotach:

- dochody - **11.518.465 zł**
- wydatki - **11.518.465 zł**

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono dochody o kwotę 8.364.405,96 zł, zmniejszono o kwotę 7.326.877,23 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 14.055.769,82 zł, zmniejszono o kwotę 11.918.241,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **12.555.993,73 zł**
- wydatki – **13.655.993,73 zł**

Wprowadzone zmiany w 2010 roku w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **1.037.528,73 zł tj. 9,00 %**
- wydatków o kwotę **2.137.528,73 zł tj. 18,56 %**

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000 zł zaciągnięto kredyty w tej samej wysokości. Kredyt w kwocie 135.059,58 zł oraz wolne środki w

kwocie 558.500,99 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek które wyniosły 693.560,57 zł.

Łącznie przychody budżetu – 1.793.560,57 zł, rozchody – 693.560,57 zł.

Z planowanej kwoty dochodów **12.555.993,73 zł** do budżetu wpłynęła kwota **12.586.333,46 zł**, co stanowi **100,24 %** wykonania planu dochodów.

Z planowanej kwoty wydatków **13.655.993,73 zł** wydatkowano **12.767.268,90 zł**, stanowi to **93,49 %** wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące – plan **11.583.112,95 zł** - wykonanie **10.767.079,20 zł**, co stanowi **92,95 %**

Wydatki majątkowe – plan **2.072.880,78 zł** - wykonanie **2.000.189,70 zł**, co stanowi **96,49 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **12.586.333,46 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **12.767.268,90 zł** na koniec 2010 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości **180.935,44 zł**. Planowany deficyt wynosił 1.100.000 zł, na który zostały zaciągnięte kredyty w kwocie 1.100.000 zł. Różnica między faktycznym deficytem, a kwotą zaciągniętych kredytów na jego sfinansowanie stanowi **wolne środki budżetu na koniec roku 2010 – 919.064,56 zł**.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2010 roku wynosiły 3.015.937,57 zł. W 2010 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 693.560,57 zł oraz uzyskano umorzenie pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 88.000 zł. W ciągu roku zaciągnięto kolejne kredyty na kwotę 1.235.059,58 zł. Według stanu na koniec roku 2010 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.469.436,58 zł.

Na koniec 2010 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 659.859,01 zł.

Zobowiązania w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń (termin płatności 20 styczeń 2011 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2011 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły w styczniu 2011 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2010.

Zobowiązania częściowo znajdują pokrycie w planie wydatków roku 2010, pozostałe to zobowiązania na zapewnienie ciągłości działania jednostki, które zostały zaciągnięte zgodnie z upoważnieniem danym Wójtowi Gminy oraz przekazaniem przez Wójta tych uprawnień jednostkom organizacyjnym Uchwałą Nr XLVI/219/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ojrzeń na rok 2010 nie mogą przekroczyć 700.000 zł

Należności

Na koniec 2010 roku wystąpiły należności w kwocie 301.275,07 zł

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 270.291,63 zł. Są to zaległości z tytułu: usług sprzedaży wody – kwota 5.750,65 zł, użytkowania wieczystego – kwota 307,40 czynszu za wynajem lokali – kwota 2.236,83 zł, spłat za wykupione nieruchomości – kwota 2.330,88 zł, podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego – kwota 6.406,16 zł, podatku od nieruchomości - kwota 26.439,10 zł, podatku rolnego - kwota 20.877,23 zł, podatku leśnego – kwota 4.095,61 zł, podatku od środków transportowych - kwota 10.684,60 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 1,60 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 191.161,57 zł.

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

występuje do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika oraz kieruje sprawę do prokuratury.

W 2010 roku dokonano umorzeń zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na kwotę 17.629 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń za 2010 rok wynoszą 17.541 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 9.700 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4.815 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 700 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 179 zł
- podatek od spadków i darowizn – 2.235 zł

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy w 2010 rok według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1	2	3	4
Dochody ogółem	12.555.993,73	12.586.333,46	100,24
Dochody własne w tym:	2.719.675,00	2.769.914,71	101,85
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.568,95	128,45
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	835.404,00	817.545,00	97,86
Podatek rolny	209.000,00	187.611,57	89,77
Podatek od nieruchomości	510.000,00	522.290,89	102,41
Podatek leśny	59.000,00	58.623,40	99,36
Podatek od środków transportowych	20.500,00	22.407,90	109,31
Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej	2.500,00	5.614,66	224,59
Podatek od czynności cywilno - prawnych	45.000,00	58.235,27	129,42
Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	4.980,00	249,00
Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	18.409,00	108,29
Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	264.421,00	264.371,02	99,98
Dochody ze sprzedaży wody	40.000,00	32.782,13	81,96
Pozostałe dochody: odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, refundacje, odsetki od	712.850,00	774.474,92	108,64

nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne			
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i>	<i>1.876.495,00</i>	<i>1.863.772,72</i>	<i>99,32</i>
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i>	<i>390.234,00</i>	<i>383.056,90</i>	<i>98,16</i>
<i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i>	<i>452.547,73</i>	<i>452.547,13</i>	<i>100,00</i>
<i>Subwencje</i>	<i>7.117.042,00</i>	<i>7.117.042,00</i>	<i>100,00</i>

Dochody własne

Dochody własne w budżecie gminy na 2010 rok stanowią 22,01 % ogółu budżetu. W 2010 roku planowano dochody własne w kwocie 2.719.675 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 2.769.914,71 zł, co stanowi 101,85 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 1.599.021,07 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 2.568,95 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 817.545 zł.
- podatek rolny - 187.611,57 zł.
- podatek od nieruchomości - 522.290,89 zł.
- podatek leśny - 58.623,40 zł.
- podatek od środków transportowych - 22.407,90 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej- 5.614,66 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 58.235,27 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - 18.409,00 zł.

Pozostała kwota dochodów własnych – 774.474,92 zł to dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, refundacje z PUP, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne.

Wyższe wykonanie planu dochodów przekazanych przez Urząd Skarbowy wynika z trudności wynikających przy planowaniu tych dochodów.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 14,81 % ogółu budżetu w 2010 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku wyniósł 1.876.495,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.863.772,72 zł, co stanowi 99,32 % planu . Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 252.589,48 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 42.326 zł, przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego (dział 750) – 15.744,14 zł, pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców (dział 751) – 717,00 zł, przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (dział 751) – 6.549,16 zł, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do senatu (dział 751) – 8.041,94, przeprowadzenie wyborów samorządowych (dział 751) – 13.462 zł, wypłatę świadczeń z opieki społecznej (dział 852) – 1.524.343 zł. Niewydatkowana część przekazanych środków to kwota 3.361,28 zł. Dotyczy środków z dotacji na zwrot podatku akcyzowego błędnie zapotrzebowanej oraz środków niewydatkowanych na przeprowadzenie wyborów i powszechnego spisu rolnego.

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2010 roku – 3,04 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2010 roku wyniósł 390.234,00 zł. Wydatkowano kwotę 383.056,90 zł, co stanowi 98,16 %. Środki z dotacji wydatkowano na: zakupy pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła” w szkołach (dział 801) – 18.000 zł, wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) - 3.200,00 zł, wypłatę zasiłków stałych i

okresowych (dział 852) – 47.800,00 zł, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - dożywianie dzieci w szkołach (dział 852) – 59.500,00 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 79.730,00 zł, realizację programu Integracji Społecznej (dział 852) – 120.482,00 zł oraz wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników (dział 854) – 52.044,90 zł, zakupu nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu (dział 921) – 2.300,00 zł.

Niewydatkowana część to kwota 7.177,10 zł. Dotyczy środków nie wykorzystanych środków na wypłatę stypendiów i dofinansowania zakupu podręczników, ze względu na mniejszą liczbę uprawnionych, spełniających kryterium dochodowe od liczby przyjętej w zapotrzebowaniu na środki.

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota 452.547,13 zł. Stanowi ona 3,60 % dochodów budżetu wykonanych w 2010 roku.

- Dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec” współfinansowanego z EFRR – 118.412,19 zł (dział 600)
- Dotacja FOGR z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Żochy- Dąbrowa – 20.000 zł (dział 600)
- Środki finansowe na realizację projektu systemowego „Pomagając sobie pomagasz innym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 93.205,94 zł (dział 853)
- Środki finansowe na realizację projektu „Zagrajmy o sukces” realizowanego przez Gimnazjum w Młocku – 7.420,00 zł.
- Dofinansowanie w ramach PROW na realizację projektu „Budowa i przebudowa świetlic wiejskich w Młocku i Nowej Wsi jako wiejskich centrów kulturalno – społecznych” – 213.509 zł.

Subwencje

Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2010 roku stanowiły ponad 56,55 % wykonania dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 7.117.042,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.117.042,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

subwencja oświatowa – plan 3.788.104 zł – wykonanie 3.788.104 zł,
co stanowi 100 %.

subwencja podstawowa – plan 3.139.906 zł – wykonanie 3.139.906 zł,
co stanowi 100 %.

subwencja równoważąca – plan 189.032 zł – wykonanie 189.032 zł,
co stanowi 100 %.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w tym rozdziale dotyczą rozliczeń związanych z opłat za sprzedaż wody. Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym wynoszą 32.782,13 zł z tytułu usług ze sprzedaży oraz odsetki od nieterminowych wpłat 37,39 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Z planowanej kwoty 254.973 zł, wykonano kwotę 252.589,48 zł, co stanowi 99,07 %. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do MUW, w związku z przeszacowaniem kwoty zwrotów.

Dział -020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.000,00 zł. Wpływy z czynszów za obwoły łowieckie wynosiły 1.783,50 zł, co stanowiło 89,18 %.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Do budżetu wpłynęła kwota 138.412,19 zł, stanowi to 100 % wykonania. Dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej Żochy - Dąbrowa – 20.000 zł, dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec” jako refundacja wydatków poniesionych w kwocie 118.412,19 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę dochodów 343.921 zł do budżetu wpłynęła kwota 334.833,76 zł, co stanowi 97,36 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 5.524,79 zł.

Za wynajem lokali w 2010 roku wpłynęła do budżetu kwota 63.382,63 zł. Z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 6.208,39 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 30.639,14 zł, pozostałe czynsze – 22.338,38 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem lokali wynoszą 2.236,83 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna.

Wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki wynosiły – 1.555,32 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w 2010 roku wynosił 42.326 zł. Otrzymano 42.326 zł, co stanowi 100 %. Na powyższe dochody składa się przekazana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie - 42.326 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonano dochody w kwocie 266.133,48 zł. Stanowi ona 123,78 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą - 36.720,42 zł, środki w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 229.413,06 zł. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż nie zaplanowano refundacji wynagrodzeń pracowników za m-c grudzień, a została ona przekazana przez PUP w roku 2010. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowano w niższej wysokości od faktycznie wykonanej.

Rozdział 75056 – Spisy powszechne i inne

W powyższym rozdziale zaplanowano środki z dotacji w kwocie 15.745 zł przekazanej przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. Wydatkowano środki w kwocie 15.744,14 zł, tj. 99,99%. Niewykorzystane środki w kwocie 0,86 zł zwrócono.

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

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

Plan dochodów wynosił 717,00 zł. Wykorzystano dotacje na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 717,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano dotację w kwocie 6.549,16 zł, co stanowi 99,30% planu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu wykorzystano dotację w kwocie 8.041,94 zł, co stanowi 96,05 % planu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych wykorzystano dotację w kwocie 13.462 zł, co stanowi 57,47 % planu. Niskie wykonania planu wynika z faktu, iż dotacja została zaplanowana na przeprowadzenie II tury wyborów, a wójt został wybrany w I turze.

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

Planowane dochody 1.770.154,00 zł, wykonane – 1.765.775,81 zł.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
Podatek z karty podatkowej	0350	2.500,00	5.614,66	224,59
Podatek od nieruchomości	0310	510.000,00	522.290,89	102,41
Podatek rolny	0320	209.000,00	187.611,57	89,77
Podatek leśny	0330	59.000,00	58.623,40	99,36
Podatek od środków transportowych	0340	20.500,00	22.407,90	109,31
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	45.000,00	58.235,27	129,41
Podatek od spadków i darowizn	0360	2.000,00	4.980,00	249,00
Opłata targowa	0430	700,00	325,00	46,43
Odsetki, upomnienia	0910 0690	4.500,00	5.080,49	112,90
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	44.950,00	44.946,04	99,99
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	17.000,00	18.409,00	108,29
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	2.000,00	1.594,80	79,74
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	835.404,00	817.545,00	97,86
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2.000,00	2.568,95	128,45

Wyższe wykonanie planu dochodów przekazanych przez Urząd Skarbowy wynika z trudności wynikających przy planowaniu tych dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważąca. Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i

w 2010 roku stanowiły ponad 56,55 % wykonania dochodów budżetu. Roczny plan subwencji wynosi 7.117.042 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.117.042 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 3.788.104 zł gminie przekazano środki w tej wysokości, tj.100 %. Podkreślenia wymaga fakt, iż Wójt Gminy w roku 2010 pozyskał dodatkowo z rezerwy subwencji oświatowej 219.283 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3.139.906 zł i tą samą kwotę gmina otrzymała. Roczny plan subwencji wynosi 3.139.906 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na planowaną kwotę subwencji równoważącej 189.032 zł do budżetu gminy wpłynęły środki w tej wysokości, tj.100 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zaplanowano dotację na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna Szkoła w kwocie 18.000 zł. Refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w szkołach wyniosły 199.277,70 zł, co stanowiło 105,41. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, iż PUP przekazał refundacje wynagrodzeń za m-c grudzień w roku 2010.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Wykonanie wyniosło 103.927,09 zł, co stanowiło 110,56 %. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, iż PUP przekazał refundacje wynagrodzeń za m-c grudzień w roku 2010.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 26.000 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 25.870,73 zł, co stanowi 99,50 %. W ramach otrzymanych darowizn dla szkół otrzymano środki w kwocie 6.800,00 zł, co stanowiło 100%.

Dział 852 Opieka społeczna

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

Plan dochodów w rozdziale wynosił w 2010 roku 1.529.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.530.356,74 zł, co stanowi 100,09 %.

Kwota 1.522.000 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 8.356,74 zł stanowi środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych.

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

Plan dochodów w powyższym rozdziale wynosił 5.543 zł, zrealizowano dochody w kwocie 5.543 zł, co stanowiło 100 %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 11.000 zł. Plan dochodów wyniósł 11.000 zł, co stanowi 100 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 36.800 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 36.800 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 94.730 zł, wykonanie 94.712,06 zł, co stanowi 99,98%. W tym rozdziale zaplanowano środki z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 79.730 zł – dotacja została przekazana w 100%. Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wyniosły 14.982,06 zł, co stanowi 99,88%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 184.182 zł, wykonanie dochodów wyniosło 183.784,56 zł, co stanowi 99,78 %.

Na dochody składają się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 59.500 zł. Na realizację Programu Integracji Społecznej w 2010 roku wydatkowano dotację w kwocie 120.482 zł, co stanowi 100% planu. Refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac społecznie – użytecznych wyniosły 3.802,56 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 93.206,54 zł na realizację projektu „Nowy zawód – nowa przyszłość” realizowanego przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Kwota niewykorzystanej dotacji wyniosła 0,60 zł, a wykonanie wyniosło 93.205,94 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 59.222,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 52.044,90 zł, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych i dofinansowanie zakupu podręczników, co stanowi 87,88 %. Niewykorzystaną dotację w kwocie 7.177,10 zł zwrócono do budżetu, w związku z przeszacowaniem liczby osób uprawnionych do wypłaty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 5.163,24 zł pochodzące z opłat środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz środki ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki z dofinansowania „Budowy i modernizacji świetlic wiejskich w Młocku i Nowej Wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 213.509,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale zaplanowano dotację na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w kwocie 2.300 zł. Dotację przekazano w tej samej kwocie, co stanowi 100 % wykonania planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Do budżetu wpłynęła kwota 438,52 zł z tytułu opłaty za wynajem boiska sportowego, co stanowi 73,09 % planu.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Do budżetu wpłynęła kwota 7.420,00 zł, stanowi to 100 % wykonania.

Wykonanie stanowi dotację na realizację projektu „Zagrajmy o sukces” realizowanego przez Gimnazjum w Młocku.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwałą Nr XLVI/219/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2010 rok wyniosły 11.518.465 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku 13.655.993,73 zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w roku 2010 według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	13.655.993,73	12.767.268,90	93,49
Wydatki bieżące	11.583.112,95	10.767.079,20	92,95
z tego:			
1. Wynagrodzenia	5.433.912,74	5.119.080,23	94,21
2. Pochodne od wynagrodzeń	1.007.014,28	878.817,02	87,27
3. Dotacje	515.300,00	506.038,35	98,20
4. Wydatki na obsługę długu	182.000,00	163.945,94	90,08
5. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			
Wydatki majątkowe	2.072.880,78	2.000.189,70	96,49

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za rok 2010 zamknęła się kwotą **12.767.268,90 zł** tj. 93,49 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące 10.767.079,20 zł – stanowią 92,95 % planu, a 84,33 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonanie 2.000.189,70 zł tj. 96,49 % planu, a 15,67 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Wydatki majątkowe

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- inwestycji w infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi – 317.445,14 zł
- zakupu komputera – 3.360 zł
- inwestycji na drogach gminnych – 170.469,46 zł
- modernizacja mostu w Kownatach Borowych – 9.601,73 zł
- zakupu pługa do równiarki i pługa do ciągnika – 20.197,10 zł
- pomocy finansowej przekazanej powiatowi ciechanowskiemu – 325.000 zł
- zakupu samochodu osobowego – 54.000,01 zł
- przekazaniu środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu – 37.500 zł
- zakup chłodni dla OSP Kraszewo – 10.980 zł
- przekazaniu dotacji w kwocie 88.000 zł dla OSP Ojrzeń z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego.
- budowa punktów świetlnych w m. Zielona i Ojrzeń – 38.424,23 zł
- wykonanie dokumentacji modernizacji świetlicy w Ojrzeniu – 8.007,26 zł
- realizacja inwestycji pn. "Modernizacja i budowa świetlic wiejskich w Młocku i Nowej Wsi jako wiejskich centrów kulturalno – społecznych" – 684.919,06 zł
- zakupu nieruchomości w m. Ojrzeń – 84.309,41 zł
- opracowanie dokumentacji i przyłącze energii elektrycznej dla realizacji inwestycji budowa świetlicy wiejskiej w m. Bronisławie – 13.568,11 zł
- wykonanie dokumentacji modernizacji świetlicy w Kraszewie – 16.060 zł
- wymiana okien w budynku świetlicy w Kownatach Borowych w ramach funduszu sołeckiego – 7.991,00 zł
- zakup przystanku w m. Dąbrowa w ramach funduszu sołeckiego – 4.515,26 zł
- zakup przystanku w m. Gostomin w ramach funduszu sołeckiego – 4.642 zł
- zakup przystanku w m. Kicin w ramach funduszu sołeckiego – 4.015,26 zł
- zakup klimatyzacji do wiejskiego domu kultury w Ojrzeniu – 32.564,40 zł

- składka inwestycyjna przekazana do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 44.550,00 zł
- budowy kompleksu boisk sportowych w m. Kraszewo w ramach programu ORLIK 2012–20.070,27 zł.

Wydatki w ramach programów wieloletnich

W 2010 roku środki zaplanowane w ramach limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wynosiły po dokonanych zmianach 1.121.164,30 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.078.023,70 zł, co stanowiło 96,15 %. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań wieloletnich ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 wyniosły 14.767.442,04 zł. Nakłady poniesione to kwota 2.041.973,59 zł, co stanowi 13,83%. Kwota wydatków pozostałych to 12.725.468,45 zł. Największy udział w tej kwocie mają wydatki do poniesienia na realizację zadania budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją 6.126.851 zł. Na przygotowanie dokumentacji i prace przygotowawcze do końca 2010 roku wydatkowano środki w kwocie 351.258 zł, co stanowi 5,42% ogólnych kosztów zadania. Gmina do chwili obecnej nie otrzymała dofinansowania na realizację powyższego zadania, a bez środków zewnętrznych nie będzie w stanie zrealizować tak obciążającego dla budżetu projektu. Przebudowę drogi Kraszewo – Grabówiec gmina realizuje przy dofinansowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakończony został I etap inwestycji. Kwota wydatków poniesionych na realizację zadania wyniosła 466.928,01 zł, co stanowi 17,71 % kosztów ogólnych. II etap inwestycji planuje się rozpocząć w 2011 roku, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i uzyskaniem płatności w ramach RPO na realizację zadania. Dokończenie modernizacji budynku Zespołu Szkół w Młocku planują rozpocząć się w I kwartale 2011 roku. Na realizację zadania wydatkowano do końca 2010 r. środki w kwocie 252.865 zł, co stanowi 40,27%. Budowę i remont świetlic wiejskich w Młocku i Nowej Wsi realizowano przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt zadania wyniósł 701.319,06 zł, co stanowiło 96,89 % planowanych środków. Kwota otrzymanego dofinansowania to 398.836 zł, z czego I płatność dokonana w 2010 roku wyniosła 213.509 zł. W 2010 roku nie poniesiono wydatków na budowę przedszkola w Ojrzeniu i budowę

parkingu w Kraszewie. Stopień realizacji powyższych zadań wynosi odpowiednio 10,06% i 6,31 %. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania budowy przedszkola w Ojrzeniu, ale do końca 2010 roku gmina nie otrzymała informacji o przydziale środków. Na budowę kompleksu boisk sportowych w Kraszewie w ramach Programu ORLIK 2012 wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji w kwocie 21.351,27 zł, co stanowi 2,13 %. Planowane dofinansowanie zadania to kwota 666.000 zł. W związku z rezygnacją województwa mazowieckiego z dofinansowania zadania projekt przełożono do realizacji na rok następny. Na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kraszewie w 2010 roku wydatkowano 119.805,14 zł, narastająco 134.345,14 zł, co stanowi 13,11 % łącznych nakładów. Wydatki zostały poniesione na wykonanie niezbędnej dokumentacji i drobne remonty. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach PROW, jednak gmina zrezygnowała z realizacji zadania w 2010 roku, w związku ze zmianą technologii wykonania modernizacji i zmiany wniosku o dofinansowanie. Realizację zadania przełożono na lata następne. Na wykonanie dokumentacji oraz prac przygotowawczych pod budowę i modernizację świetlic w Bronisławiu i Kraszewie wydatkowano środki w kwocie 29.628,11zł, co stanowi 84,65 % planowanych wydatków. Inwestycje planuje się wykonać w 2011 roku, po uprzednim uzyskaniu dofinansowania.

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

W 2010 roku uzyskano następujące dofinansowanie ze środków UE oraz źródeł zagranicznych :

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” projekt „Budowa i remont świetlic wiejskich w Młocku i Nowej Wsi jako wiejskich centrów kulturalno – społecznych” – 213.509 zł
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III "Regionalny system transportowy" Działanie 3.1 "Infrastruktura drogowa" projekt Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 – 118.412,19 zł

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekt "Nowy zawód - nowa przyszłość" – 88.520,18 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" - 6.307,00 zł
- Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej – 120.482 zł.

W ciągu roku dokonywana zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem powyższych środków.

Wprowadzono środki z dofinansowania realizacji przebudowy drogi Kraszewo – Grabowiec szacunkowo do 84% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Po podpisaniu umowy plan wydatków dostosowano do kwoty 2.054.967,85 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki jako refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 118.412,19 zł. W związku z przeciągającą się procedurą przetargową, nie otrzymaniem płatności i przesunięciem zadania na rok następny zmniejszono plan wydatków do kwoty 16.632 zł. Wydatki w ramach środków UE wyniosły 15.761,02 zł, co stanowiło ok. 95% planu. Wkład krajowy to planowa kwota 3.168 zł, wykonanie wyniosło 3.002,10 zł, co stanowi ok. 95%. Wydatki poniesiono na promocje projektu oraz wykonanie punktów świetlnych.

Na realizację projektu „Nowy zawód – nowa przyszłość” przeznaczono środki z budżetu UE w kwocie 88.520,18 zł, wkład krajowy wyniósł 15.621,21 zł. W trakcie roku zmieniona podziałkę klasyfikacji budżetowej, w której realizowany był projekt. Przeniesiono całość planu z działu 852- Pomoc społeczna do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wkład własny gminy zaplanowano w rozdziałach 85214 i 85295. W trakcie realizacji projektu dostosowywano paragrafy wydatków w ramach budżetu celem zabezpieczenia realizacji zadań objętych programem.

Projekt „Zagrajmy o sukces” realizowany przez Gimnazjum w Młocku początkowo umieszczono w rozdziale 80110- Gimnazja w kwocie 7.420 zł (budżet UE – 6.307 zł, wkład krajowy – 1.113 zł. Po otrzymaniu transzy środków ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej przeniesiono budżet projektu do rozdziału 92605 – Kultura fizyczna i sport.

W ciągu roku na realizację Programu Integracji Społecznej zwiększono wydatki w kwocie 11.757,62 zł, w związku z aktualizacją wysokości dofinansowania i zastosowaniem nowego kursu EUR.

Na realizację wydatków w ramach projektu „Budowy i modernizacji świetlic w Młocku i Nowej Wsi” zaplanowano środki w kwocie 389.000 zł, co stanowiło 75% planowanych wydatków kwalifikowanych oraz 242.500 zł wkładu krajowego. Zadanie zostało zakończone jednak w 2010 roku otrzymaniu dofinansowanie tylko I etapu inwestycji. Dostosowano plan wydatków budżetu UE zmniejszając go o kwotę 175.491 zł i przenosząc do wydatków krajowych. Refundacji wydatków poniesionych na II etap zostanie przekazana w 2011 roku. Plan wydatków po zmianach 213.509 zł budżet środków UE oraz 417.991 zł wkład krajowy w realizację zadania.

W ciągu roku wprowadzono również środki w ramach PROW na realizację „Modernizacji stacji uzdatniania wody w Kraszewie” w kwocie 543.857 zł, jednak w związku z rezygnacji z realizacji zadania plan wyzerowano.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego na 2010 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 185 230,35 zł, wydatkowano 148 199,62 zł, co stanowiło 80,01 %. W złożonych przez 3 sołectwa (Baraniec, Halinin, Przyrowa) wnioskach wydatki zostały przeznaczone na budowę nowych punktów świetlnych. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak środków na dofinansowanie powyższych zadań z budżetu. Środki z funduszu nie były wystarczające na realizację oczekiwanych zadań. Sołectwo Kałki wnioskowało o budowę pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej. Środki na wykonanie zadania były ograniczone i zapewniały tylko zakup niezbędnych materiałów budowlanych. Ze względu na brak zainteresowania mieszkańców wsi wykonaniem powyższego zadania nie zostało ono zrealizowane.

Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Wydatkowano	%
1	900	90015	Baraniec	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne	5 320,00	0,00	0,00
2	600	60016	Bronisławie	Remont drogi gminnej we wsi Bronisławie	8 131,00	8 124,00	99,91
3	900	90095	Dąbrowa	Zakup wiaty przystanku autobusowego	5 000,00	4 515,26	90,31
4	900	90095	Gostomin	Zakup wiaty przystanku autobusowego	5 000,00	4 642,00	92,84
5	900	90015	Halinin	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	5 738,21	0,00	0,00
6	900	90095	Kałki	Budowa pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej	6 504,85	0,00	0,00
7	900	90095	Kownaty Borowe	Wymiana okien w świetlicy	8 804,78	7 991,00	90,76
8	900	90095	Kraszewo	Zakup wyposażenia do świetlicy	13 869,27	13 867,85	99,99
9	900	90095	Kicin	Zakup wiaty przystanku autobusowego wraz z montażem	7 000,00	4 015,26	57,36
10	900	90095	Luberadz	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej wraz zakupem wyposażenia	9 800,00	9 631,91	98,28
11	600	60016	Luberadzyk	Remont drogi gminnej we wsi Luberadzyk	5 482,00	5 367,71	97,92
12	600	60016	Łebki Wielkie	Remont drogi gminnej we wsi Łebki Wielkie	7 225,00	5 294,80	73,28
13	900	90095	Nowa Wieś	Przygotowanie placu do rozpoczęcia budowy świetlicy	9 199,71	9 199,71	100,00
14	900	90095	Młock	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	12 405,00	12 405,00	100,00

15	600	60016	Obręb	Dofinansowanie zakupu dokumentacji na budowę drogi gminnej	8 293,68	8 293,68	100,00
16	900	90095	Ojrzeń	Zakup klimatyzacji do Wiejskiego Domu Kultury	20 954,90	20 954,90	100,00
17	900	90015	Przyrowa	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	7 434,00	0,00	0,00
18	600	60016	Skarżynek	Remont drogi we wsi Skarżynek	7 527,04	6 487,47	86,19
19	600	60016	Wojtkowa Wieś	Remont drogi we wsi Wojtkowa Wieś	7 829,00	7 808,00	99,73
20	600	60016	Zielona	Remont drogi we wsi Zielona	6 000,00	6 000,00	100,00
21	900	90095	Żochy	Przebudowa pomieszczeń na łazienki instalacja sanitariatów wykonanie odpływu	9 395,00	9 395,00	100,00
	600	60016	Rzeszotko – Lipówiec – Trzpioły	Remont drogi gminnej Lipówiec – Rzeszotko	8 316,91	4 206,07	50,57
Ogółem					185 230,35	148 199,62	80,01

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	758 720,75	694 465,44	91,15	2 429,81
600	Transport i łączność	973 644,32	875 289,45	89,90	3 899,09
710	Działalność usługowa	60 000,00	47 716,13	79,53	0,00
750	Administracja publiczna	1 954 934,58	1 809 859,55	92,58	131 448,77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 108,00	28 770,10	73,57	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 680,00	195 865,64	92,09	297,59
756	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	21 500,00	17 781,17	82,70	537,00
757	Obsługa długu	182 000,00	163 945,94	90,08	0,00
758	Różne rozliczenia	28 000,00	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 575 305,67	5 271 261,00	94,55	475 280,79
851	Ochrona zdrowia	47 954,00	43 050,63	89,77	431,00
852	Opieka społeczna	2 168 186,05	2 125 379,44	98,03	28 597,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 206,54	93 205,94	100	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 020,00	61 839,06	89,60	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 256,82	1 182 447,15	91,36	16 780, 22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 300,00	93 038,38	90,95	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	75 177,00	63 353,91	84,28	84,27
	Razem	13 655 993,73	12 767 268,90	93,49	659 859,01

Dział 010 - Rolnictwo

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		495 647,75	436 130,93	87,99	2 429,81
	Wynagrodzenia osobowe	4010	35 000,00	31 245,52	89,27	1 271,17
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	5 200,00	3 330,27	64,04	700,06
	Składki na Fundusz Pracy	4120	858,00	540,35	62,98	113,58
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	1 798,00	59,93	302,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 500,00	4 587,31	36,70	
	Zakup energii	4260	30 000,00	0,00	0	
	Zakup usług	4300	20 000,00	18 242,14	91,21	
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00	1 171,22	46,85	43,00
	Różne opłaty i składki	4430	7 000,00	6 463,23	92,33	
	Odpis na ZFŚS	4440	1 089,75	1 089,75	100	
	Podatek od nieruchomości	4480	44 000,00	43 930,00	99,84	
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	3 500,00	2 928,00	83,66	
	Wydatki inwestycyjne	6050	327 600,00	317 445,14	96,90	
	Zakupy inwestycyjne	6060	3 400,00	3 360,00	98,82	
01030	<i>Izby Rolnicze</i>		6 100,00	5 247,03	86,20	
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	6 100,00	5 247,03	86,02	
01095	<i>Pozostała działalność</i>		256 973,00	253 087,48	98,49	

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	498,00	24,90	
Różne opłaty i składki	4430	254 973,00	252 589,48	99,07	

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 495.647,75 zł, wydatkowano 436.130,93 zł, co stanowi 87,99 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na następujące inwestycje: budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – 197.640 zł - wydatki poniesiono na wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz na modernizację stacji uzdatniania wody 119.805,14 zł – wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji oraz modernizację stacji. Pozostałe środki zabezpieczone w powyższym rozdziale przeznaczono na obsługę dostaw wody mieszkańcom terenu gminy – 118.685,79 zł. W związku z rozwiązaniem umowy z Zakładem Usług Wodnych w Mławie, z dniem 1 lipca 2010 roku, gmina przejęła zadania w zakresie rozprowadzania wody. W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace związane ze sprzedażą wody: konserwatora zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1,5 etatu dwóch pracowników administracyjnych. Na podatek od nieruchomości wydatkowano środki w kwocie 43.930 zł. Dokonano zakupy inwestycyjnego - komputera w kwocie 3.360 zł. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne oraz analizy próbek wody. Na zakupy energii w 2010 roku nie wydatkowano żadnych środków, w związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy na dostawy energii z Zakładem Energetycznym. Zobowiązania niewymagalne w rozdziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, podatku, których termin płatności przypada na rok 2011.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 5.247,03 zł, co stanowiło 86,02 % wykonania planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 252.589,48 zł, co stanowiło 99,07 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Środki z niewykorzystanej dotacji zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zakupów dokonano wydatków na nagrody w konkursie.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
600	Transport i łączność					
60004	Lokalny transport zbiorowy		14 000,000	12 212,73	87,23	1 104,24
	Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00	12 212,73	87,23	1 104,24
60014	Drogi publiczne powiatowe					
	Dotacja celowa na pomoc finansową	6300	325 000,00	325 000,00	100	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		634 644,32	538 076,22	84,78	2 794,85
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 650,00	1 527,99	57,66	319,59
	Składki na Fundusz Pracy	4120	550,00	247,93	45,08	51,85
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 500,00	15 513,61	83,86	794,54
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	185 787,04	151 257,94	81,41	1 628,87
	Zakup usług remontowych	4270	80 510,95	69 891,38	86,81	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	83 551,33	50 964,98	61,00	0,00

Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	3 684,00	73,68	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	47 500,00	44 720,60	94,15	0,00
Wydatki inwestycyjne	6050	327 600,00	317 445,14	96,90	0,00
Wydatki inwestycyjne	6057	16 632,00	15 761,02	94,76	0,00
Wydatki inwestycyjne	6059	3 168,00	3 002,10	94,76	0,00
Zakupy inwestycyjne	6060	21 000,00	20 197,10	96,18	0,00

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 14.000 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę 12.212,73 zł, co stanowiło 87,23 %. W planie wydatków uwzględniono również usługę za m-c grudzień (zobowiązanie), której płatności dokonano w 2011 roku. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Środki zaplanowane w tym rozdziale wyniosły 325.000 zł, przekazano pomoc finansową w kwocie 325.000 zł dla Powiatu Ciechanowskiego na przebudowę drogi powiatowej Ojrzeń – Kałki – Malużyn (przejście przez Luberadź) i przebudowy drogi powiatowej Kraszewo – Żochy (przejście przez Kraszewo), co stanowiło 100% wykonania planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wynagrodzenia i pochodne kierowców i operatorów sprzętu wydatkowano 17 289,53 zł, co stanowiło 79,68 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zatrudnieniem operatora równiarki w ramach umowy zlecenia do prac doraźnych, których ilość w ciągu roku trudno zaplanować. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku

wyniosły 1.165,98 zł i stanowiły pochodne od wynagrodzenia wypłaconego w m - cu grudniu, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2011 roku.

Na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu wydatkowano 151 257,94 zł

Jako zobowiązanie niewymagalne wykazano kwotę 1 628,87 zł, która dotyczyła zakupu benzyny i olejów w m-cu grudniu z terminem płatności w 2011 roku.

Na remont równiarki, koparki, ciągnika oraz pozostałych sprzętów wydatkowano kwotę 26 603,33 zł.

Na przygotowanie dokumentacji, wykonanie map do projektów na drogi gminne wydatkowano – 20.039,17 zł.

Wynajem równiarki oraz koparki to koszt 8 489,91 zł.

Uregulowano rachunki za przeglądy gwarancyjne sprzętów, usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie OC i inne – 22.632,13 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego dokonano remontu dróg w m. Luberadzyk, Skarżynek, Lipówiec – Rzeszotko oraz wykonano mapy i dokumentacje na modernizację dróg w m. Bronisławie, Łebki Wielkie, Wojtkowa Wieś, Zielona oraz Obręb. Łączny koszt powyższych zadań wyniósł 51.581,73 zł.

Wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości to wydatek 44.720,60 zł.

W ramach środków na modernizację dróg gminnych w 2010 roku wydatkowano kwotę 180.071,19 zł. Rozpoczęto prace pod przebudowę drogi Kraszewo – Grabówiec – 25.961,12 zł, wykonano dokumentację na drogę w Obrębie – 10.461,50 zł, zmodernizowano drogę Żochy – Dąbrowa – 113.548,53 zł, wykonano dokumentację na drogę w Brodzięcinie 1.830 zł, dokonano modernizacji mostu w Kownatach Borowych – 9.601,73 zł, a na naprawy dróg wydatkowano kwotę 18.668,31 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w 2010 roku wynosił 60.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 47.716,13 zł, co stanowiło 79,53 %. Opracowano mapy geodezyjne, uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75011	Urzędy Wojewódzkie		104.621,76	96.547,83	92,28	10.063,20
	Wynagrodzenia za pracę	4010	80.000	74.865,73	93,58	1.829,74
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.050	6.048,37	99,97	6.178,39
	Składki ZUS	4110	13.700	12.370,89	90,30	1.851,67
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.500	1.357,38	54,30	203,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	79,00	15,80	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300	254,70	84,90	0,00
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1.571,76	1.571,76	100,00	0,00

Z planu wydatków 104.621,76 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 96.547,83 zł.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zleczone. Zakupiono niezbędne druki, sfinansowano podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 42.326 zł. Kwotę 62.295,76 zł do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania niewymagalne zaciągnięte na ciągłość działania jednostki na koniec 2010

roku wyniosły 10.063,20 zł. Dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, których termin płatności przypada w styczniu 2011 roku oraz wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75022	Rada Gminy					
	Diety radnych	3030	56.000	55.683,34	99,43	
	Zakup materiałów	4210	7.500	6.164,80	82,20	
	Zakup usług pozostałych	4300	1.500	882,07	58,80	

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 65.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 62.730,21 zł, co stanowi 96,51 %. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, diet za posiedzenia sesji Rady Gminy, zakupu materiałów oraz publikacji dzienników urzędowych. Niepełne wykorzystanie środków wiązało się z trudnościami wynikającymi z zaplanowania liczby posiedzeń sesji Rady Gminy oraz planowaniem diet przysługujących radnym za uczestnictwo w posiedzeniach.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1.330.364,59 zł. Wydatkowano 1.232.151,67 zł. Stanowi to 92,62 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75023	Urzędy Gmin		1.330.364,59	1.232.151,67	92,62	98.718,18
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1.500,00	708,00	47,20	
	Wynagrodzenia osobowe	4010	796.240,00	758.727,39	95,29	18.712,02
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58.370,00	58.362,72	99,99	57.874,39
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	130.000,00	114.862,55	88,36	15.441,33
	Składki na Fundusz Pracy	4120	23.000,00	18.693,82	81,28	2.974,93
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.000,00	3.622,88	90,57	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58.000,00	55.485,59	95,66	
	Zakup energii	4260	20.000,00	14.931,19	74,66	3.500,51
	Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	0,00	0	
	Zakup usług pozostałych	4300	89.000,00	73.822,64	82,95	176,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4.500,00	4.230,96	94,02	
	Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	4.000,00	3.776,32	94,41	
	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	4370	16.000,00	11.096,49	69,35	
	Krajowe podróże służbowe	4410	7.500,00	6.169,82	82,26	39,00
	Różne opłaty i składki	4430	9.000,00	8.191,50	91,02	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	14.753,59	14.753,59	100	

Szkolenia	4700	8.000,00	7.638,00	95,48	
Zakup materiałów papier. do sprzętu kserograficznego	4740	5.500,00	3.367,20	61,22	
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	25.000,00	19.711,00	78,84	
Wydatki inwestycyjne	6050	54.001,00	54.000,01	100,00	

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 954.269,36 zł, co stanowi 94,33 % planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tych środków poniesiono również wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitoring, energia, ubezpieczenia, materiały kancelaryjne, opłaty telekomunikacyjne itd.). Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do wykonania drobnych remontów oraz meble. Na szkolenia pracowników wydatkowano 7.638,00 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 14.753,59 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zapewnienia ciągłości działania jednostki wynoszą 98.718,18 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń i ryczałtu (termin płatności 20 styczeń 2011 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2011 roku). Kwota 3.676,51 zł to zobowiązaniu z tytułu zakupu energii i wywozu nieczystości, z terminem płatności w 2011 roku.

Rozdział 75056 – Spisy powszechne i inne

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły przeprowadzeniu powszechnego spisu rolnego. Dotacja w kwocie 15.745 zł została wykorzystana w prawie 100 %. Wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia z umowy zlecenia dla osób zajmujących się pracami związanymi ze spisem, wypłatą nagród i dodatków spisowych dla członków biura

spisowego. Na zakupy rzeczowe przeznaczono kwotę 800 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,86 zł zwrócono na rachunek MUW.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 26.467,09 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.625,48 zł, co stanowi 89,26 %.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 412.736,14 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych.

Z planowanej kwoty wydatkowano 379.060,22 zł. Zobowiązania niewymagalne zaciągnięte na ciągłość działania jednostki, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2011 roku wynoszą – 22.667,39 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75095	Pozostała działalność		412.736,14	379.060,22	91,84	22.667,39
	Wynagrodzenia za pracę	4010	293.000,00	275.826,37	94,14	3.932,69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.570,00	11.563,56	99,94	11.588,10
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	46.100,00	40.115,02	87,02	3.184,61
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7.500,00	6.614,17	88,19	621,99
	Składki na PFRON	4140	29.000,00	22.659,65	78,14	3.340,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,00	1.811,31	60,38	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.500,00	300,00	20,00	

	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	104,00	10,40	
	Odpisy na ZFŚS	4440	20.066,14	20.066,14	100	

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

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 717 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano 717 zł, co stanowiło 100 %.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		717	717	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	610	610	100
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	92	92	100
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15	15	100

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydatkowano w okresie sprawozdawczym 485,29 zł. Wydatki te dotyczyły sporządzenia spisu wyborców oraz przygotowania obwieszczeń o podziale na obwody głosowania. W ramach powyższych środków zaplanowano ponadto wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych,

zryczałtowane diety członków OKW, obsługę informatyczną i inne w II turze wyborów w m-cu lipcu. Zobowiązania niewymagalne dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z umowy zlecenie oraz zakupów z terminami płatności w m-cu lipcu.

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75107	Wybory Prezydenta RP		7.195	485,29	6,74	820,96
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3030	3.960	0,00	0	0
	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	83,56	0,00	0	75,82
	Składki na Fundusz Pracy	4120	13,55	0,00	0	12,30
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.293,13	365,29	28,25	136,83
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	598,76	0,00	0	596,01
	Zakup usług pozostałych	4300	926,00	0,00	0	0
	Krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0	0
	Zakup materiałów papierniczych	4740	120,00	120,00	100	0

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do senatu wydatkowano w okresie sprawozdawczym 8.041,94 zł. W ramach powyższych środków poniesiono wydatki na sporządzenia spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych, przygotowania obwieszczeń o podziale na obwody głosowania, zryczałtowane diety członków OKW, obsługę informatyczną i inne.

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75108	Wybory do sejmiku i senatu		8.373	8.041,94	96,05	
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3030	3.960	3.960	100	
	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	97,65	97,65	100	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15,84	15,84	100	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.716,75	1.716,74	100	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.238,76	1.185,14	95,67	
	Zakup usług pozostałych	4300	973,86	840,59	86,32	
	Krajowe podróże służbowe	4410	250,14	188,48	75,35	
	Zakup materiałów papierniczych	4740	120,00	37,50	31,25	

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych wydatkowano w 13.462 zł. W ramach powyższych środków poniesiono wydatki na sporządzenia spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych, przygotowania obwieszczeń o podziale na obwody głosowania, zryczałtowane diety członków OKW, obsługę informatyczną i inne.

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75109	Wybory do rad gmin oraz wybory wójtów		23.423	13.462	57,47	
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3030	14.520	6.627,20	45,64	
	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	361	272,71	75,54	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	63	44,24	70,22	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.156	2.654	63,86	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.568	2.548,50	99,24	
	Zakup usług pozostałych	4300	1.755	1.315,35	74,95	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 51.000 zł, wydatkowano na kwotę 44.500 zł, co stanowi 87,25 %. Na zakup bieżące na potrzeby posterunku policji w Ojrzeńcu przeznaczono środki w wysokości 7.000 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji kwotę 37.500 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 160.680 zł, wydatkowano 151.365,64 zł, co stanowi 94,20 %. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 297,59 zł i dotyczyły podatku i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu z terminem płatności w styczniu 2011 roku.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		<i>160.680</i>	<i>151.365,64</i>	<i>94,20</i>	<i>297,59</i>
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3030	6.000	4.681,48	78,02	
	Składki do ZUS	4110	1.000	915,12	91,51	76,26
	Składki na Fundusz Pracy	4120	200	148,44	74,22	12,37
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.000	11.160	85,85	208,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.000	15.272,47	89,84	
	Zakup usług	4300	9.500	7.951,13	83,70	
	Pozostałe opłaty i składki	4430	15.000	12.257,00	81,71	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.980	10.980	100	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do sek.fin.publ.	6230	88.000	88.000	100	

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 160.680 zł, wydatkowano w kwocie 151.365,64 zł, co stanowiło 94,20 %. Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania czterech Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne itd.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców utrzymujących w gotowości bojowej samochody strażackie wyniosły 12.223,56 zł. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 4.681,48 zł. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie

zakupiono chłodzię o wartości 10.980 zł. Jednostce OSP w Ojrzeniu przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w kwocie 88.000 zł. Zobowiązania niewymagalne, które uwzględniono w planie wyniosły 297,59 zł i wynikają ze składek na ubezpieczenie oraz podatek, których termin płatności przypada w styczniu 2011 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.000 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Środki te nie zostały wydatkowane, z powodu nie wystąpienia na terenie gminy żadnych sytuacji kryzysowych.

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

Rozdział – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

W powyższym rozdziale planowane środki na wydatki wyniosły 21.500,00 zł – wydatkowano kwotę 17.781,17 zł. Wypłacono prowizje dla sołtysów za pobór podatku – 17.759,50 zł oraz uregulowano zobowiązania z tytułu egzekucji podatku – 21,67 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 537,00 zł dotyczą podatku dochodowego od wypłaconych w m-cu grudnia prowizji z terminem płatności przypadającym 20 stycznia 2011 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków 182.000 zł, wykonanie 163.945,94 zł, co stanowi 90,08 %.

Wydatki dotyczyły odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Rezerwy

W uchwale budżetowej zaplanowana była rezerwa w wysokości 50.000 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 31.500 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 18.500 zł. W I półroczu 2010 roku rezerwy ogólną w kwocie 22.000 zł rozdysponowano, natomiast kwotę rezerwy 18.500 zł pozostawiono, na skutek nie wystąpienia żadnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

WYDATKI NA OŚWIATĘ ORAZ EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Dział 801 Oświata i wychowanie

Znaczącymi wydatkami w budżecie gminy w roku 2010 były wydatki w oświacie. Wydatki te stanowią 41,29 % w strukturze wydatków gminnych. Wykonane wydatki w tym obszarze wyniosły 5.271.261,00 zł. Nadmienić należy, że gmina z tytułu subwencji oświatowej oraz dotacji z budżetu państwa otrzymała kwotę 3.806.104 zł, natomiast pozostałą kwotę 1.465.157,00 zł musiała sfinansować z budżetu. Stanowi to odsetek – 27,79 % wydatków oświatowych.

Zobowiązania niewymagalne zapewniające ciągłość działania jednostki wynoszą 475.280,79 zł i dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, których termin płatności przypada w styczniu 2011 roku oraz wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania wynikają z zakupów oraz usług zrealizowanych w m-cu grudniu z terminem płatności przypadającym w roku 2011.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 3.356.272,79 zł – wykonanie 3.202.409,28 zł, co stanowi 95,42%- zobowiązania niewymagalne 293.670,86 zł.

Wydatki łącznie za 2011 rok we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>					
	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli	3020	134 000,00	128 118,74	95,61	3 402,42
	Wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych	4010	2 109 000,00	2 048 193,36	97,12	46 154,23
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	150 500,00	149 886,85	99,59	177 995,34
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	376 000,00	334 396,15	88,94	52 074,35
	Składki na Fundusz Pracy	4120	61 500,00	54 628,70	88,83	8 397,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	237 000,00	231 104,47	97,51	2 693,11
	Zakup pomocy naukowych	4240	23 000,00	20 986,75	91,25	0,00
	Zakup energii	4260	61 000,00	50 180,03	82,26	2 706,35
	Zakup usług remontowych	4270	16 920,00	12 056,40	71,26	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 700,00	350,00	20,59	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	37 800,00	36 731,77	97,17	247,37
	Zakup usług internetowych	4350	5 100,00	1 990,80	39,04	0,00
	Zakup usług telefonii komórkowej	4360	1 500,00	532,85	35,52	0,00
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	7 400,00	6 246,60	84,41	0,00
	Delegacje pracowników	4410	1 200,00	233,62	19,47	0,00
	Środki na ubezpieczenia majątku	4430	5 800,00	5 654,45	97,49	0,00

Odpisy na ZFSS	4440	116 852,79	116 852,79	100,00	0,00
Zakup papieru	4740	4 000,00	1 224,90	30,62	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych	4750	4 000,00	3 040,05	76,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	6050	2 000,00	0,00	0	0,00
Razem:		3 356 272,79	3 202 409,28	95,42	293.670,86

Na terenie gminy Ojrzeń na dzień 31.12.2010 roku funkcjonowały 4 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli na utrzymanie tych jednostek wydatkowano kwotę 3.202.409,28 zł, co stanowi 95,42 % planowanych wydatków.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 2.287.105,06 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, bo 71,38%. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 128.118,74 zł.

Pozostałe środki to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, drobne remonty, zakupy, pozostałe usługi).

80103 - Oddziały „0” w Szkołach Podstawowych

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi 226 746,29 zł. Z kwoty tej wydatkowano 206.909,62 zł, co stanowi 91,25%. Koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas zerowych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisów na ZFSS.

Dopłaty do uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach wyniosły 2.504,00 zł

Wydatki przedstawiają się następująco :

N a z w a	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3020	12 200,00	10 668,23	87,44	293,26
Wynagrodzenia nauczycieli	4010	157 000,00	146 997,63	93,63	3 487,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 500,00	11 378,74	98,95	12 791,32
Składki na ubezpieczenie	4110	28 500,00	23 924,37	83,95	3 838,33
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 000,00	3 890,36	64,84	620,76
Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	2.504,00	62,60	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	7 546,29	7 546,29	100,00	0,00
R A Z E M :		226 746,29	206.909,62	91,25	21 031,61

80104 – Przedszkola

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 19.000 zł, wydatkowano 18.691,59, co stanowi 98,38%. Wydatki dotyczyły refundacji kosztów gminom za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Ojrzeń, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

80110 - Gimnazja

Na dzień 31.12.2010 roku na terenie gminy Ojrzeń funkcjonowały dwa gimnazja, zaplanowano na ich utrzymanie środki w kwocie 1.653.085,91 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1.558.783,70 zł.. Wydatki dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli	3020	84 000,00	78 613,64	93,59	2 284,83

Wynagrodzenia za pracę	4010	1 186 000,00	1 137 282,40	95,89	26 278,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	77 000,00	76 824,20	99,77	87 215,40
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	192 600,00	166 688,59	86,55	28 312,93
Składki na Fundusz Pracy	4120	36 500,00	29 575,86	81,03	4 537,66
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	1 482,24	37,06	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	2 000,00	424,00	21,20	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 300,00	1 919,67	83,46	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	287,19	31,91	0,00
Zakup mat. Papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	800,00	0,00	0,00	0,00
Zakup programów komputerowych, programów i licencji	4750	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	65 685,91	65 685,91	100,00	0,00
R A Z E M :		1 653 085,91	1 558 783,70	94,30	148 629,06

80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 278.365,68 zł. Z kwoty tej wydatkowano 250.131,81 zł, co stanowi 89,86 % wydatków planowanych. Wydatkowane środki w 2010 roku przeznaczono na zakup paliwa do autobusów szkolnych, zakup części zamiennych i naprawy autobusów, wynagrodzenia dla kierowców, przeglądy techniczne oraz opłaty ubezpieczeniowe. Zakupiono bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół. Zobowiązanie niewymagalne zaciągnięte na ciągłość działania na koniec roku wyniosły 11.949,26 zł. Dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu oraz zakupów i usług zrealizowanych w grudniu z terminem płatności przypadającym w 2011 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	69.000	63.545,77	92,10	1.534,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.270	5.264,92	99,90	5.245,86
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11.500	10.415,42	90,57	1.578,37
Składki na Fundusz Pracy	4120	2.000	1.641,60	82,08	256,09
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	105.000	98.023,83	93,36	63,98
Zakup usług pozostałych	4300	78.000	64.717,42	82,97	3.270,71
Zakup usług telefonii komórkowej	4360	500	449,17	89,83	
Różne opłaty i składki	4430	5.000	3.978	79,56	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.095,68	2.095,68	100	
Razem:		278.365,68	250.131,81	89,86	11.949,26

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2010 roku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ojrzeń. Z planowanej kwoty wydatkowano 2.500,00 zł, co stanowi 25% planu. Plan wydatków wynikał z zapotrzebowania złożonego przez dyrektorów szkół do projektu budżetu na 2010 rok. Faktycznie doksztalcono i przeszkolono mniej nauczycieli w porównaniu ze złożonym zapotrzebowaniem.

80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 31.835,00 zł, wydatkowano – 31.835,00zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Na wydatki w tym rozdziale składa się odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 26.335,00,00 zł. Kwotę 5.500,00 zł wydatkowano na dożywianie dzieci w ramach programu finansowanego z fundacji „MACIUŚ”.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
80195	Zakup usług pozostałych	4300	5 500,00	5 500,00	100,00
80195	Odpis na ZFŚS	4440	26 335,00	26 335,00	100,00
R A Z E M :			31 835,00	31 835,00	100,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosił 69.020 zł. Wydatkowano kwotę 61.839,06 zł, co stanowiło 89,60 %. Kwota 48.970,79 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów wydatkowano 12.868,27 zł. Do wypłaty stypendiów szkolnych gmina dofinansowała realizację zadania z udziałem 20%. Niewykorzystaną kwotę 7.180,94 zł zwrócono do budżetu, w związku z przeszacowaniem liczby osób uprawnionych do wypłaty.

Budżety poszczególnych placówek oświatowych kształtują się następująco:

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OJRZENIU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	37 000,00	34 670,57	93,70	908,96

80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	603 000,00	588 976,82	97,67	13 469,28
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	41 000,00	40 671,62	99,20	51 207,92
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	110 000,00	98 967,29	89,97	15 068,60
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 000,00	15 657,81	86,99	2 445,03
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00	48 237,79	96,48	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 000,00	6 597,24	94,25	0,00
80101	Zakup energii	4260	12 000,00	8 975,82	74,80	1 924,65
80101	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	350,00	70,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	8 399,45	98,82	0,00
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	1 500,00	348,00	23,20	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	2 000,00	1 746,53	87,33	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	2 200,00	2 168,90	98,59	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	32 782,60	32 782,60	100,00	0,00
80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	1 000,00	134,20	13,42	0,00
80101	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	4750	1 000,00	872,26	87,23	0,00
80146	Zakup usług pozostałych dokształcanie nauczycieli	4300	2 000,00	100,00	5,00	0,00
85295	Zakup materiałów i wyposażenia	4213	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00

85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	3 000,00	1 530,00	100,00	0,00
RAZEM			935 782,60	893 186,90	95,45	85 024,44

Plan wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu w 2010 roku wynosi 935.782,60 zł. Kwota dokonanych wydatków w tym roku wyniosła 893.186,90 zł, co stanowi 95,45 % planowanej kwoty.

Budżet jednostki w największym stopniu obciążony został poprzez wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi. W roku 2010 wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 744.273,54 zł., stanowi to 83,33 % wszystkich wydatków jednostki. Na dzień 31.12.2010 roku istnieją zobowiązania w kwocie 85.024,44 powstałe głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS oraz podatku.

Kwota 2 000,00 zł wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia, w tym aparatu cyfrowego, artykułów plastycznych w ramach realizacji przez Zespół Placówek Oświatowych Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – Program Integracji Społecznej. Zorganizowano półkolonie letnie noszące nazwę „Ciesz się z nami wakacjami”.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia szkoły, zakup opału – w kwocie 24.030,43 zł, dostęp do internet – 348,00 zł, zakup energii – 8.610,00 zł. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w kwocie 6.597,24 zł, z czego 6.000,00 wydatkowano realizując program „Radosna Szkoła”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	42 711,00	42 710,28	100,00	0,00
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	632 039,00	632 038,32	100,00	198,00
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	69 926,00	69 924,46	100,00	0,00
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	111 398,00	111 396,11	100,00	0,00
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 300,00	19 299,29	100,00	0,00

80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 032,00	32 030,95	100,00	2 693,11
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	974,00	973,50	99,95	0,00
80101	Zakup energii	4260	17 131,00	17 130,05	99,99	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	320,00	320,00	100,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	3 955,00	3 953,85	99,97	183,00
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	696,00	696,00	100,00	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	1 899,00	1 898,15	99,96	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	234,00	233,62	99,84	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	727,00	725,44	99,79	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	37 500,00	37 500,00	100,00	0,00
80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	568,00	566,79	99,79	0,00
80101	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	4750	1 317,00	1 316,36	99,95	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 096,00	5 095,07	99,98	0,00
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	71 848,00	71 846,49	100,00	0,00
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 703,00	7 702,45	99,99	0,00
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	12 661,00	12 659,87	99,99	0,00
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 072,00	2 070,59	99,93	0,00
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
80110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	23 388,00	23 387,86	100,00	0,00
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	362 146,00	362 145,06	100,00	110,00
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 430,00	39 429,14	100,00	0,00
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	49 391,00	49 390,61	100,00	0,00
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 555,00	10 554,10	99,99	0,00

80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	18 750,00	18 750,00	100,00	0,00
80195	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	7 875,00	7 875,00	100,00	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
RAZEM			1 593 342,00	1 593 319,41	100,00	3 184,11

Zespołu Szkół w Młocku funkcjonował do dnia 31.08.2010 roku. Według stanu na ten dzień z skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa w Młocku, Szkoła Podstawowa w Luberadzu, 2 oddziały przedszkolne oraz Gimnazjum. Zaplanowane wydatki w kwocie 1.593.342,00 zł wydatkowane w 100 %.

Nakłady poniesione na wynagrodzenie oraz ich pochodne wynoszą 1.386.375,90 zł tj. 87,01 % w skali całego budżetu.

Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane między innymi na zakup opału – 14.150,05 zł, zużycie energii elektrycznej – 15.690,41zł . Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym dokonano zakupu artykułów remontowych wykorzystanych do remontu budynku szkoły. Jednostka wydatkowała kwotę 696,00 zł na dostęp do internetu, oraz kwotę 1.898,15 zł na zakup usług telekomunikacyjnych.

Wydatkowano kwotę 5.500,00 na realizację programu finansowanego z Fundacji „Maciuś” na dożywianie dzieci.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	31 500,00	30 493,91	96,81	801,09
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	535 000,00	512 456,63	95,79	10 530,15
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 400,00	39 290,77	99,72	44 446,40
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	97 000,00	83 697,38	86,29	12 581,36

80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	14 500,00	13 154,89	90,72	2 002,49
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 000,00	117 926,23	98,27	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 500,00	7 416,01	98,88	0,00
80101	Zakup energii	4260	19 000,00	15 286,96	80,46	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	12 920,00	10 028,40	77,62	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	19 300,00	18 722,57	97,01	0,00
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	1 000,00	598,80	59,88	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. komórkowej	4360	1 500,00	532,85	35,52	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	2 000,00	1 668,73	83,44	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	1 600,00	1 561,11	97,57	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	32 535,13	32 535,13	100,00	0,00
80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	1 000,00	411,75	41,18	0,00
80101	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	4750	1 000,00	656,36	65,64	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 000,00	3 170,51	79,26	96,71
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	50 000,00	43 702,59	87,41	1 113,54
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 700,00	3 676,29	99,36	3 809,37
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8 800,00	7 106,44	80,76	1 217,96

80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 500,00	1 149,10	45,96	196,95
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 515,43	2 515,43	100,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	16 473,00	16 473,00	100,00	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	3 500,00	1 700,00	48,57	0,00
RAZEM:			1 031 043,56	967 731,84	93,86	76 796,02

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Kraszewie w 2010 roku kształtował się w wysokości 1.031.043,56 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 967.731,02 zł, stanowi to 93,86 % . Na dzień 31.12.2010 r łączna kwota zobowiązań wyniosła 76.796,84 zł.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to 703.084,99 zł, tj. 72,65 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków. W 2010 roku jednostka poniosła wydatki związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej w kwocie 10.028,40 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, opał do ocieplenia pomieszczeń szkolnych -26.901,12 zł , zakup energii elektrycznej – 14.334,82 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.800,38 zł. Zakupiono artykuły remontowe, między innym artykuły do odwodnienia boiska, remontu sal lekcyjnych, kostkę brukową wykorzystaną do odnowienia parkingu przed szkołą – 13.427,08 zł. Zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć lekcyjnych m.in. kserokopiarkę – 2.318,00, drukarkę – 419,00, telewizor i DVD w kwocie 2.070,00 zł. Szkoła Podstawowa w Kraszewie w 2010 roku wydatkowała kwotę w wysokości 18.722,57 zł na zakup usług pozostałych – monitoring, wywóz nieczystości i odpadów, usługi kominiarskie, konserwacje urządzeń itp.

Jednostka dokonała zakupu pomocy dydaktycznych w kwocie 7.416,01 zł, z czego kwota 6.000,00 finansowana została z programu „Radosna Szkoła”.

GIMNAZJUM W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	46 000,00	42 080,75	91,48	1 206,66
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	620 000,00	596 929,75	96,28	13 323,92
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37 500,00	37 395,06	99,72	41 285,42
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	107 000,00	93 649,92	87,52	14 120,90
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 150,00	15 207,52	79,41	2 242,62
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	425,56	21,28	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	424,00	42,40	0,00
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	2 300,00	1 919,67	83,46	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	215,59	30,80	0,00
80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	38 081,79	38 081,79	100,00	0,00
80110	Zakup mat. Papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	800,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji	4750	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	4 030,00	2 141,07	53,13	0,00
RAZEM			879 861,79	828 470,68	94,16	72 179,52

Gimnazjum w Kraszewie w 2010 roku poniosło wydatki w kwocie 879.861,79 zł. tj. 94,16 % planu. Zrealizowane wydatki to głównie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi stanowiące 89,71 % ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup pomocy naukowych – 2.769,23 zł. Kwota 2.141,07 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	12 839,00	11 353,44	88,43	963,91
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	186 756,00	169 853,75	90,95	11 331,57
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70,00	0,00	0,00	45 426,46
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	31 995,00	22 505,09	70,34	13 121,38
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 310,00	3 629,91	68,36	2 122,30
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 623,00	19 769,38	95,86	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 526,00	6 000,00	91,94	0,00
80101	Zakup energii	4260	8 572,00	7 197,75	83,97	781,70
80101	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 708,00	85,40	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	3 935,00	3 733,27	94,87	64,37
01	Zakup usług do sieci Internet	4350	1 536,00	232,00	15,10	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	808,00	609,28	75,41	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	66,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	620,00	583,00	94,03	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	7 837,34	7 837,34	100,00	0,00
80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	583,00	65,27	11,20	0,00

80101	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	4750	254,00	195,07	76,80	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 695,00	1 182,90	69,79	96,70
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	17 159,00	15 084,13	87,91	1 115,93
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	97,00	0,00	0,00	0,00
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 963,00	2 035,11	68,68	1 230,58
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	515,00	328,26	63,74	199,01
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	415,43	415,43	100,00	0,00
46	Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 968,00	1 968,00	100,00	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	3 500,00	3 400,00	97,14	0,00
RAZEM:			321 642,77	279 686,38	86,96	80 494,82

Szkoła Podstawowa w Młocku rozpoczęła swoją działalność z dniem 01.09.2010 roku. Na rok 2010 zaplanowano wydatki w kwocie 321.642,77, z czego wydatkowano 279.686,38 co stanowi 86,96 %. Największy odsetek wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi tj. 213.436,25 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup opału – 9.457,31, zakup energii elektrycznej – 7.185,01 zł, dostęp do internetu, zakup usług telekomunikacyjnych – 841,28 zł itp.

Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach realizacji programu „Radosna szkoła” w kwocie 6.000,00 zł. Udzielono pomocy uczniom, wydatkując 3.400,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano poprzez zakup artykułów remontowych – 1.074,17 zł wykorzystanych do remontu sekretariatu szkoły, a także pomieszczeń lekcyjnych; zakup mebli – 3.690,00 zł; zakup usług takich jak : monitoring, wywóz odpadów, nieczystości itp. w kwocie – 3.733,27 zł. Wykonano remont instalacji elektrycznej w kwocie 1 708,00 zł.

GIMNAZJUM W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	14 612,00	13 145,03	89,96	1 078,17
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	203 854,00	178 207,59	87,42	12 844,32
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70,00	0,00	0,00	45 929,98
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	36 209,00	23 648,06	65,31	14 192,03
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 795,00	3 814,24	56,13	2 295,04
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 056,68	52,83	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	71,60	35,80	0,00
80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8 854,12	8 854,12	100,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	600,00	24,00	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	3 500,00	2 567,20	73,35	0,00
RAZEM			279 594,12	231 964,52	82,96	76 339,54

Gimnazjum w Młocku jako samodzielna jednostka zaczęło funkcjonować w dniu 01.09.2010 roku. Wydatkowana suma to głównie wydatki poniesione na wynagrodzenia, które stanowią 88,66 %. Pozostałe wydatki bieżące to wydatki poniesione na zakup art. biurowych, materiałów i wyposażenia.

Środki w wysokości 2.567,20 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów gimnazjum.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBERADZU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 950,00	8 890,54	89,35	728,46
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	152 205,00	144 867,84	95,18	10 625,23
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	104,00	0,00	0,00	36 914,56
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	25 607,00	17 830,28	69,63	11 303,01
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 390,00	2 886,80	65,76	1 827,87
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 345,00	13 140,12	91,60	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	4 297,00	1 589,45	36,99	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	680,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	2 110,00	1 922,63	91,12	0,00
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	368,00	116,00	31,52	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	693,00	323,91	46,74	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	653,00	616,00	94,33	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6 197,72	6 197,72	100,00	0,00
80101	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	849,00	46,89	5,52	0,00

80101	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	4750	429,00	0,00	0,00	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 409,00	1 219,75	86,57	99,85
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	17 993,00	16 364,42	90,95	1 258,47
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	4 941,04
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	4 076,00	2 122,95	52,08	1 389,79
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	913,00	342,41	37,50	224,80
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	415,43	415,43	100,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	19,00	19,00	100,00	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	2 500,00	1 530,00	61,20	0,00
RAZEM:			252 703,15	220 442,14	87,23	69 313,08

Szkoła Podstawowa w Luberadzu jako samodzielna jednostka rozpoczęła swoją działalność od 1 września 2010 roku. Z planowanej kwoty tj. 252 703,15 zł wydatkowano 220.442,14 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 69.313,08 zł i są to głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne, zobowiązania do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Jednostka poniosła wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi w wysokości 184.414,70 zł. Zakupiono opał w kwocie 5.110,01 zł. Dokonano wymiany okien w budynku szkoły na łączną kwotę 3.800,00 zł. Zakupiono meble oraz wykładzinę podłogową w kwocie 3.972,32 zł. Nakłady poniesione na zakup usług pozostałych wynoszą 1.922,63 zł, przeznaczone zostały głównie na wywóz odpadów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie itp. Wydatkowano 2.122,95 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł na koniec 2010 roku 5.820 zł. Wydatkowano środki w kwocie 5.639,15 zł, co stanowiło 96,89 % planu. Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomani w szkołach z terenu gminy. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 173 zł dotyczą podatku od wypłaconego wynagrodzenia z umowy zlecenia z terminem płatności przypadającym w styczniu 2011 r.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniósł w 2010 roku wyniósł 42.134 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 37.411,48 zł, co stanowi 88,79 %. Środki rozdysponowano na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- na przeprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz szkoleń dla członów komisji,
- dokonano zakupu fachowej literatury i materiałów edukacyjnych,
- uregulowano koszty sądowe, koszty badań psychologicznych osób poddawanych leczeniu.
- wypłacono delegacje służbowe

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 258,00 zł dotyczą podatku od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń GKRPA, którego płatność przypada w styczniu 2011 roku.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział Rozdział	Nazwa Ochrona Zdrowia	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85153	Przeciwdziałanie narkomani		5.820	5.639,15	96,89	173,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.200	1.027,00	85,58	173,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.620	2.612,15	99,70	
	Zakup usług	4300	2.000	2.000	100	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42.134	37.411,48	88,79	258,00
	Wypłaty wynagrodzeń dla komisji	4170	20.180	19.920	98,71	258,00
	Zakup materiałów, wydawnictw	4210	7.190	5.910,64	82,21	
	Zakup usług pozostałych	4300	14.504	11.323,84	78,07	
	Zwrot kosztów podróży	4410	260	257,00	98,85	
851	Razem:		47.954	43.050,63	89,77	431,00

Ze względu na fakt, iż środki w powyższym dziale nie zostały wydatkowane do łącznej wysokości środków otrzymanych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2010 roku oraz środków nie wykorzystanych jeszcze w roku 2009, które zwiększyły plan wydatków w roku 2010 zostaną one przeniesione do wykorzystania w roku budżetowym 2011. Kwota niewykorzystanych środków z roku 2009 wyniosła 3.004 zł, natomiast kwota uzyskanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2010 – 44.946,04 zł. Łącznie 47.950,04 zł, wydatkowano w dziale 851 kwotę 43.050,63 zł. Kwota do przeniesienia na rok następny wynosi 4.899,41 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Na wydatki w dziale opieka społeczna zaplanowano kwotę 2.168.186,05 zł.

Wydatkowano - 2.125.379,44 zł.

Środki przeznaczono na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne (3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych
- pokrycie składek zdrowotnych
- pokryto koszty funkcjonowania GOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS).
- wydatki na organizację prac społecznie - użytecznych.
- pokryto koszty funkcjonowania bloku żywieniowego w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział 852	Nazwa - Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe</i>		<i>1.522.000</i>	<i>1.522.000</i>	<i>100</i>	<i>1.962,15</i>
	Świadczenia społeczne	3110	1.475.346,83	1.475.346,83	100	
	Wynagrodzenia osobowe	4010	21.010,12	21.010,12	100	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.422,98	1.422,98	100	1.657,50
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10.258,11	10.258,11	100	264,04

	Składki na Fundusz Pracy	4120	547,07	547,07	100	40,61
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.634,11	1.634,11	100	
	Zakup usług pozostałych	4300	8.494,02	8.494,02	100	
	Krajowe delegacje służbowe	4410	839,60	839,60	100	
	Odpisy na ZFŚS	4440	1.047,84	1.047,84	100	
	Zakup papieru	4740	444,00	444,00	100	
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	955,32	955,32	100	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5.743,00	5.543,00	96,52	182,64
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4290	5.743,00	5.543,00	96,52	182,64
85214	Zasiłki i pomoc w naturze		46.674,25	44.543,40	95,43	
	Świadczenia społeczne	3110	37.315,15	35.184,30	94,29	
	Świadczenia społeczne	3119	9.359,10	9.359,10	100	
85216	Zasiłki stałe		38.000	37.967,05	99,91	
	Świadczenia społeczne	3110	38.000	37.967,05	99,91	
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		213.403,37	192.469,70	90,19	19.251,05
	Wynagrodzenia osobowe	4010	155.730	141.999,85	91,18	2.987,48
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14.000	13.634,12	97,39	12.191,70
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	26.500	23.876,63	90,10	3.559,29
	Składki na fundusz pracy	4120	4.500	3.340,30	74,23	512,58
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.000	1.000	100	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000	1.028,75	51,44	

	Zakup usług	4300	4.000	1.961,58	49,04	
	Krajowe delegacje służbowe	4410	1.000	955,10	95,51	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.673,37	4.673,37	100	
85295	Pozostała działalność		342.365,43	322.856,29	94,30	7.201,90
	Świadczenia społeczne	3110	7.000	6.337,60	90,54	
	Świadczenia społeczne	3119	1.575,75	1.575,75	100	
	Wynagrodzenia osobowe	4010	53.000	50.628,56	95,52	1.167,25
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.112	2.111,60	99,98	3.102,93
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8.500	7.225,18	85,00	1.138,42
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.400	1.140,76	81,48	175,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.000	21.415,63	93,11	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4213	2.000	2.000	100	
	Zakup środków żywności	4220	98.000	88.575,97	90,38	
	Zakup energii	4260	13.500	11.036,59	81,75	1.618,21
	Zakup usług	4300	10.000	9.039,32	90,39	
	Zakup usług	4303	118.482	118.482	100	
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	1.500	1.171,65	78,11	
	Delegacje służbowe	4410	200	20	10,00	
	Odpisy na ZFŚS	4440	2.095,68	2.095,68	100	
	Razem		2.168.186,05	2.125.379,44	98,03	28.597,74

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił na koniec 2010 roku 1.522.000 zł, wydatkowano kwotę 1.522.000 zł, co stanowi 100%. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.475.346,83 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 6.701,38 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracownika do obsługi wypłat świadczeń – 27.584,56 zł, pokryto wydatki na szkolenia, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym, inne – 8.494,02 zł, zakupiono materiały biurowe – 3.033,43 zł, pokryto koszty delegacji – 839,60 zł. Zobowiązania niewymagalne zaciągnięte na ciągłość działania jednostki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych, których termin płatności przypada w roku 2011.

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

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. Wydatkowano kwotę 5.543,00 zł, co stanowi 95,78 %. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa. Zobowiązania niewymagalne dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c grudzień z terminem płatności 5 stycznia 2011 roku.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 46.674,25 zł, wydatkowano kwotę 44.543,40 zł, co stanowi 95,43 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę zasiłków celowych i okresowych:

- zasiłki celowe – 30.757,02 zł
- zasiłki okresowe – 13.786,38 zł

Kwota 9.359,10 zł wypłaconych zasiłków okresowych i celowych stanowiła udział własny Gminy w realizacji projektu systemowego „Nowy zawód – nowa przyszłość” w ramach PO Kapitał Ludzki .

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 213.403,37 zł, wydatkowano kwotę 192.469,70 zł, co stanowi 90,19 %. W ramach rozdziału pokryto koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania niewymagalne zaciągnięte na ciągłość działania jednostki w kwocie 19.251,05 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu z terminem płatności w styczniu 2011 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 342.365,43 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 322.856,29 zł, co stanowi 94,30 %. Zobowiązania na ciągłość działania jednostki na koniec 2010 roku wynoszą 7.201,90 zł. Dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu oraz zakupów i usług zrealizowanych w grudniu z terminem płatności przypadającym w 2010 roku.

Poniesiono wydatki na organizację prac społecznie – użytecznych w kwocie 6.337,60 zł. Pokryto koszty funkcjonowania bloku żywieniowego w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” – 194.460,94 zł. Wydatki na zakup artykułów spożywczych 88.575,97 zł, koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 61.106,10 zł, zakup energii – 11.036,59 zł, rozmowy telefoniczne – 1.171,65 zł, ZFŚS – 2.095,68 zł, usługi – 9.039,32 zł doposażenie stołówek oraz inne zakupy materiałów, w tym zakup oleju opałowego – 21.415,63 zł, koszty delegacji – 20 zł.

Kwota 1.575,75 zł dożywianie dzieci w szkołach stanowiła udział własny Gminy w realizacji projektu systemowego „Nowy zawód – nowa przyszłość”, w ramach PO Kapitał Ludzki.

W ramach Programu Integracji Społecznej w 2010 roku wydatkowano dotację w kwocie 120.482 zł, co stanowiło 100% planu na 2010 rok.

Zostały zrealizowane następujące projekty:

1. „ Wyjazd studyjny do Kwidzyna” organizowany przez Stowarzyszenie CAL - 16.970 zł,
2. „Dzień Dziecka” organizowany przez Stowarzyszenie „Uparty Mazur” – 24.014 zł
3. „Bieg przełajowy Kraków – Paryż” organizowany przez Stowarzyszenie „Uparty Mazur” – 7.000 zł
4. „Świetlice wielofunkcyjne Luberadź, Żochy, Ojrzeń, Kraszewo” organizowany przez Stowarzyszenie „Uparty Mazur” – 54.000 zł,
5. „Obóz sportowy” organizowany przez Stowarzyszenie „Uparty Mazur”- 2.800 zł
6. „Ciesz się z nami wakacjami – półkolonie letnie” organizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Ojrzeniu- 2.000 zł
7. Dożynki gminno – parafialne Kraszewo 2010 organizowany przez Stowarzyszenie „Uparty Mazur” - 11.000 zł
8. Podsumowanie programu – konferencja organizowana przez Stowarzyszenie „Uparty Mazur” – 2.698 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 93.205,94 zł w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn „Nowy zawód – nowa przyszłość”. Przeprowadzono szkolenia dla podopiecznych GOPS, spełniających określone kryteria, zatrudniono dodatkowego pracownika socjalnego na czas trwania projektu, zapewniono koordynację projektu, oraz promocję. Dokonano zakupu kserokopiarki i drukarki. Kwota niewykorzystanych środków 0,60 zł została zwrócona do dysponenta środków.

Dział 853	Nazwa - Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85395	<i>Pozostała działalność</i>		93.206,54	92.205,94	100	
	Wynagrodzenia osobowe	4017	13.770,62	13.770,62	100	
	Wynagrodzenia osobowe	4019	729,35	729,35	100	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	3.155,82	3.155,82	100	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	167,20	167,18	100	
	Składki na Fundusz Pracy	4127	337,42	337,42	100	
	Składki na Fundusz Pracy	4129	17,88	17,88	100	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	10.142,49	10.142,49	100	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	537,18	537,18	100	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	6.243,12	6.243,12	100	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	330,66	330,08	100	
	Zakup usług pozostałych	4307	54.870,71	54.870,71	100	
	Zakup usług pozostałych	4309	2.904,09	2.904,09	100	

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
900	Gospodarka komunalna		1.294.256,82	1.182.447,15	91,36	16.780,22

90003	Oczyszczanie wsi	4300	15.000	8.739,46	58,26	
90004	Utrzymanie zieleni	4210	1.000	919,27	91,93	
90015	Oświetlenia uliczne	4260				
	Konserwacja	4300	200.632,21	164.749,81	82,12	11.042,47
	oświetlenia ulicznego	6050				
90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	4300	2.500	1.361,00	54,44	
90095	Pozostała działalność		1.075.124,61	1.006.677,61	93,63	5.737,75
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	700	0	0	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	100	0	0	
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	4.000	3.400	85,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	79.065,57	68.490,39	86,62	2.051,19
	Zakup energii	4260	6.000	3.962,15	66,04	833,39
	Zakup usług	4300	26.454,16	17.205,11	65,04	2.781,17
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4370	1.500,00	1.421,48	94,77	
	Różne opłaty i składki	4430	7.500,00	7.056,72	94,09	
	Wydatki inwestycyjne	6050	129.304,78	99.962,78	77,31	72,00
	Wydatki inwestycyjne	6057	213.509,00	213.509,00	100	
	Wydatki inwestycyjne	6059	417.991,00	417.073,65	99,78	
	Zakupy inwestycyjne	6060	143.000	130.046,33	90,94	
	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	6665	46.000	44.550,00	96,85	

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydatkowano w 2010 roku kwotę 8.739,46 zł, co stanowiło 58,26 %. Na wydatki składają się opłaty za wywóz nieczystości i opłaty za dzierżawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zostały przekazane w użytkowanie szkołom z terenu gminy. Opłaty za powyższe usługi opróżniania pojemników i ich dzierżawę od II półrocza były realizowane z budżetów tych placówek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 1.000 zł, wydatkowano – 919,27 zł, co stanowiło 91,93 %. W ramach tych środków zakupiono benzynę i części zamiennych do kosiarki i pilarki.

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg

Na oświetlenia uliczne, konserwację punktów świetlnych oraz budowę nowych punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 200.632,21 zł - wydatkowano 164.749,81 zł, co stanowiło 82,12 %. W planie wydatków uwzględniono usługę konserwacji punktów oraz zakup energii zrealizowanych w 2010 roku z terminem płatności w 2010 roku – 11.042,47 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 38.424,23 zł wybudowano nowe punkty świetlne w m. Ojrzeń i Zielona. Środki z funduszu sołeckiego zaplanowane w powyższym rozdziale wyniosły 18.492,21 zł. W złożonych przez 3 sołectwa (Baraniec, Halinin, Przyrowa) wnioskach wydatki zostały przeznaczone na budowę nowych punktów świetlnych. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak środków na dofinansowanie powyższych zadań z budżetu. Środki z funduszu nie były wystarczające na realizację oczekiwanych zadań.

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

Uiszczono kwotę 1.361 zł na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska. Stanowiło to 54,44 %. Opłata dotyczyła I półrocza 2010 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 1.075.124,61 zł - wydatkowano 1.006.677,61 zł. W środkach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie i modernizację budynków komunalnych: przeprowadzanie drobnych remontów, opłaty za energię, telefon. W powyższym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 7.056,72 zł tytułem składki członkowskiej wniesionej do związku gmin Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące ochrony środowiska, w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Uzyskano dochody dotyczące ochrony środowiska w kwocie 5.163,24 zł. Wydatki wykonano w tej samej kwocie 5.163,24 zł. W ramach tych środków dokonano zakupu usług opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, utylizowano odpady.

W rozdziale zaplanowano zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 125.482,63 zł, wydatkowano 112.384,19 zł, co stanowi 89,56%, w tym wydatki majątkowe 53.727,92 zł. ^{104 933,51} ^{34 727,42} ^{96.617,89}

W ramach środków inwestycyjnych poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji modernizacji świetlicy w Ojrzeniu – 8.007,26 zł. Na realizację inwestycji pn. "Modernizacja i budowa świetlic wiejskich w Młocku i Nowej Wsi jako wiejskich centrów kulturalno – społecznych" – 722.538,17 zł. Zakup nieruchomości w m. Ojrzeń – 84.309,41 zł, zakup przystanku w m. Dąbrowa w ramach funduszu sołectkiego – 4.515,26 zł, zakup przystanku w m. Gostomin w ramach funduszu sołectkiego – 4.642 zł, zakup przystanku w m. Kicin w ramach funduszu sołectkiego – 4.015,26 zł, zakup klimatyzacji do wiejskiego domu kultury w Ojrzeniu – 32.564,40 zł, składka inwestycyjna przekazana do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 44.550,00 zł

Zobowiązanie na koniec roku w wysokości 5.737,75 zł dotyczy zakupów i usług zrealizowanych w m-cu grudniu z terminem płatności w 2011 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Z powyższego działu finansowana jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. Jednostka funkcjonuje jako instytucja kultury. W budżecie gminy zaplanowano dotację dla gminnej biblioteki publicznej w kwocie 102.300 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu w 2010 roku poniosła wydatki w kwocie 93.038,35 zł, niewykorzystaną kwotę zwróciła do budżetu gminy.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale dokonano wydatków inwestycyjnych na przygotowanie inwestycji budowy kompleksu boisk sportowych w m. Kraszewo w ramach programu ORLIK 2012. Wydatki w 2010 roku wyniosły 20.070,27 zł i stanowiły 95,57%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano środki w kwocie 54.177 zł. Z kwoty tej wydatkowano 43.283,64 zł.

Z powyższych środków sfinansowano wynagrodzenie trenerów prowadzących pozaszkolne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakupiono sprzęt sportowy, dokonano wydatków niezbędnych do organizacji imprez sportowych. Zobowiązanie w kwocie 157,00 zł dotyczy podatku od wynagrodzenia z umowy zlecenia, którego płatność przypada 20 stycznia 2011 roku. W rozdziale zaplanowano również wydatki z tytułu realizacji programu „Zagrajmy o sukces” realizowanego w Gimnazjum w Młocku. Na zajęcia dodatkowe dla dzieci wydatkowano kwotę otrzymanego dofinansowania 7.420 zł.

Wydatki pozostałe przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
926	Kultura fizyczna i sport					
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.		54.177	43.283,64		157,00
	Różne wydatki	3030	13.000	10.884	83,72	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.000	11.000	84,62	157,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	5.542	5.542	100	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	978	978	100	
	Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki	4210	15.000	10.277,64	68,52	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	765	765,00	100	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	135	135,00	100	
	Zakup usług pozostałych	4300	4.257,00	3.042,00	71,46	
	Pozostałe opłaty składki	4430	1.500	660,00	44,00	

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo	294.973	285.409,00	5.750,65	
020	Leśnictwo	2.000	1.783,50		
600	Transport i łączność	138.412,19	138.412,19		
700	Gospodarka mieszkaniowa	343.921	334.833,76	13.077,99	4.875,11
750	Administracja publiczna	273.071	324.203,62		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.108	28.770,10		
756	Dochody od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.770.154	1.765.775,81	68.504,30	1.932,76
758	Różne rozliczenia	7.117.042	7.117.042,00		
801	Oświata i wychowanie	333.800	353.825,52		
852	Opieka społeczna	1.861.255	1.862.196,36	191.161,57	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.206,54	93.205,94		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.222	52.044,90		
900	Gospodarka komunalna	219.509	218.672,24		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.300	2.300,00		
926	Kultura fizyczna i sport	8.020	7.858,52		
	Razem:	12.555.993,73	12.586.333,46	270.291,63	1.997,25

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI - WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	758.720,75	694.465,44	2.429,81
600	Transport i łączność	973.644,32	875.289,45	3.899,09
710	Działalność usługowa	60.000	47.716,13	
750	Administracja publiczna	1.954.934,58	1.809.859,55	131.448,77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.108	28.770,10	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212.680	195.865,64	297,59
756	Wpływy z podatku rolnego, leśnego ,podatku od czynności cywilno - prawnych	21.500	17.781,17	537,00
757	Obsługa długu	182.000	163.945,94	
758	Różne rozliczenia	28.000	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5.575.305,67	5.271.261	475.280,79
851	Ochrona zdrowia	47.954,00	43.050,63	431,00
852	Opieka społeczna	2.168.186,05	2.125.379,44	28.597,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.206,54	93.205,94	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.020	61.839,06	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.294.256,82	1.182.447,15	16.780,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.300	93.038,85	
926	Kultura fizyczna i sport	75.177	63.353,91	157,00
	Razem	13.655.993,73	12.767.268,90	659.859,01

* * *

Reasumując powyższe, w 2010 roku dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 12.586.333,46 zł, a wydatki 12.767.268,90 zł, w związku z tym w roku 2010 budżet zamknął się deficytem w kwocie 180.935,44 zł, na rok 2010 planowany był deficyt w kwocie 1.100.000 zł. Dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 693.560,57 zł. Uzyskano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 88.000 zł.

W związku z powyższym rok 2010 zamknął się **wolnymi środkami w kwocie 919.064,56 zł.**

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazano zobowiązania łączne w kwocie 659.859,01 zł. Zobowiązania w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń (termin płatności 20 styczeń 2011 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2011 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły w styczniu 2011 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2010.

W 2010 roku Gmina Ojrzeń dokonała spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 693.560,57 zł.

W ciągu roku zostały zaciągnięte kolejne zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek na kwotę 1.235.059,58 zł. Kredyt w wysokości 135.059,58 zł z zaciągnięto na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, kredyt w wysokości 1.100.000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Na koniec 2010 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.469.436,58 zł, co stanowi 27,57 % relacji kwoty dług do osiągniętych dochodów. Łączna kwota przypadających w ciągu roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. W Gminie Ojrzeń łączne spłaty wraz z odsetkami w roku 2010 stanowiły 5,51 %.

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Ojrzeniu ul.Ciechanowska 27 06-456 OJRZEŃ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OJRZEŃ sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F71F1F53489E4071 
Numer identyfikacyjny REGON 000548229		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	822 717,43	1 176 020,98	I Zobowiązania	3 023 234,75	3 475 251,63
I.1 Środki pieniężne	822 717,43	1 176 020,98	I.1 Zobowiązania finansowe	3 015 937,57	3 469 436,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	822 717,43	1 176 020,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	151 453,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 015 937,57	3 317 983,58
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 297,18	5 815,05
II Należności i rozliczenia	24 109,74	36 069,63	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 457 436,58	-2 550 372,02
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-1 107 272,50	-180 935,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	24 109,74	36 069,63	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-1 107 272,50	-180 935,44
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-1 350 164,08	-2 369 436,58
			III Inne pasywa	281 029,00	287 211,00

2011-02-01

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

Suma aktywów	846 827,17	1 212 090,61	Suma pasywów	846 827,17	1 212 090,61

Informacje uzupełniające:

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

2011-02-01

rok, miesiąc, dzień

F71F1F53489E4071

WOJTY
Zdzisław Mierzejewski

(minister, członkowie zarządu)

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2010 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu

Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu niniejszym przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 rok

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2010 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 102.300 zł.

Wykorzystano dotację w kwocie 93.038,35 zł, co stanowi 90,95 % planowanej kwoty.

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

Koszt wynagrodzeń wynosiły 67.252,21 zł.

Koszt składki do ZUS w kwocie 10.625,20 zł.

Koszt Fundusz Pracy w kwocie 1.634,11 zł.

Łącznie koszt wynagrodzeń i pochodnych 79.511,52 zł. Z dotacji w 2010 roku pokryto zobowiązania dotyczące podatku, składek ZUS oraz składki do PZU za 2009 rok – 3.095,75 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pokryte z dotacji 2010 roku wyniosły 80.095,78 zł. Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów kancelaryjnych za kwotę 10.513,46 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 198,91 zł. Na zwrot kosztów podróz służbowych wydatkowano kwotę 30,20 zł.

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.200 zł

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec 2010 roku wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne 2.511,49 zł

- 307 zł podatek dochody od osób fizycznych
- 2.028,49 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS
- 176 zł potrącenia do PZU

Na koniec 2010 roku GBP nie posiada należności.

KIEROWNIA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ojrzeniu

Teresa Stubowska

WOJTA
Krzysztof Mierzejewski

INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Ojrzeń

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 28.038.873,48 zł.

Grunty	7.405.689,79 zł
Budynki i lokale	4.744.365,46 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.610.872,03 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	578.311,67 zł
Środki transportu	1.699.634,53 zł

Ponadto:

Wyposażenie	943.921,90 zł
Wartości niematerialne i prawne	56.860,68 zł
Zbiory biblioteczne	137.931,01 zł
Umorzenie środków trwałych wynosi	7.662.344,55 zł

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2010 roku osiągnięto dochody w kwocie 264.371,02 zł. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 2.589,33 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 241.781,69 zł
- dochody ze sprzedaży ruchomości - 20.000 zł

Na powiększenie majątku gminy w 2010 roku wpłynęło oddanie do użytku następujących środków trwałych:

- zmodernizowano drogi gminne na łączną kwotę 170.641,07 zł

- zmodernizowano most w Kownatach Borowych – 9.601,73 zł
- zakupiono przystanki w m. Gostomin, Kicin, Dąbrowa – 13.172,52 zł
- dokonano wymiany okien w budynku świetlicy wiejskiej w Kownatach Borowych – 7.991 zł
- zakupiono chłodnię do budynku OSP w Kraszewie – 10.980 zł
- zmodernizowano świetlicę w Młocku – 374.769,35 zł
- wybudowano świetlicę w Nowej Wsi – 326.549,71 zł
- zakupiono klimatyzację do świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 32.564,40 zł
- zakupiono laptopa – 3.360 zł
- zakupiono samochód KIA Soul – 54.000,01 zł
- zakupiono pług do równiarki – 12.200 zł
- zakupiono pług stożkowy do ciągnika – 7.997,10 zł

Sprzedano budynek po Grupie Remontowo – Budowlanej w Ojrzeniu za łączną kwotę 160.000 zł. Sprzedano samochód Fiat Doblo – 20.000 zł.

Stan inwestycje rozpoczętych -703.192,59 zł:

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją – 351.257,60 zł
- budowa parkingu w m. Kraszewo – 21.890,59 zł
- termomodernizacja budynku komunalnego w m. Ojrzeń- 6.000 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie – 134.345,14 zł
- budowa boisk sportowych w Kraszewie ORLIK 2012 – 21.351,27 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 8.007,26 zł
- budowa świetlicy w Bronisławiu – 13.568,11 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 16.132,00 zł
- budowa przedszkola w Ojrzeniu – 62.388,00 zł
- modernizacja dróg gminnych – 38.252,62 zł
- budowa parku podworskiego w m. Ojrzeń – 30.000 zł

GRUNTY

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilku miejscowościach gminy. Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców. W 2010 roku dokonano sprzedaży 2 działek w Ojrzeniu, 3 działek w m. Luberadź oraz 1 działki w m. Kraszewo za łączną kwotę 81.781,69 zł. W 2011 roku planujemy dokonać dalszych sprzedaży działek. Przygotowujemy materiały do ogłoszenia przetargów. Posiadamy grunty w użytkowaniu wieczystym.

BUDYNKI

W dyspozycji gminy są obiekty szkolne, budynki administracyjne oraz lokale mieszkalne.

Wartość budynków mieszkalnych – 28.506,18 zł.

Wartość budynków szkolnych – 3.241.529,34 zł.

Budynki administracyjne – 82.747,87 zł.

Budynki strażnic i świetlic wiejskich – 1.149.252,36 zł.

Pozostałe /w tym gospodarcze/ – 242.329,71 zł.

Stan budynków szkolnych jest średni. Część wymaga remontów, szczególnie dokończenia wymiany okien i ocieplenia. W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji dokonano remontu dachu i oddania części nowo dobudowanego obiektu w Zespole Szkół w Młocku. II etap inwestycji planuje się zakończyć w 2011 roku.

W roku zakończono 2010 budowę nowej świetlicy w Nowej Wsi oraz modernizację świetlicy w Młocku. Łączny koszt inwestycji w latach 2009-2010 wyniósł 701.319,06 zł.

Zakupiono przystanki w m. Gostomin, Kicin, Dąbrowa za łączną kwotę 13.172,52 zł.

Dokonano wymiany okien w budynku świetlicy wiejskiej w Kownatach Borowych – 7.991 zł. Zakupiono klimatyzację do świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 32.564,40 zł.

Część budynków to pustostany: budynek po zlikwidowanej Szkole w Nowej Wsi i Kicinie.

Dokonano sprzedaży części lokali mieszkalnych w Nowej Wsi oraz sprzedano budynek po Grupie Remontowo-Budowlanej – 160.000 zł.

Dochód z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych miesięcznie wynosi – około 5.700,00 zł. Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 2.589,33 zł.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Drogi gminne

Po wybudowaniu nowych odcinków dróg i ich modernizacji w 2010 roku ich wartość wzrosła do kwoty 6.518.552,41 zł. W kolejnych latach planuje dokonywać się kolejnych remontów.

Obiekty inżynierii wodnej

Od momentu sporządzenia poprzedniej informacji wartość obiektów inżynierii wodnej nie wzrosła i wynosi 5.503.835,89 zł. W dyspozycji gminy wraz z siecią wodociagową znajdują się trzy stacje wodociagowe. W najbliższym czasie planowana jest gruntowna modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie. Dotychczas w ramach inwestycji rozpoczętych poniesiono na remont w/w obiektu kwotę 134.345,14 zł.

Obiekty inżynierii lądowej

Pozostałe

Na wartość obiektów inżynierii lądowej pozostałej składka się wartość nowo wybudowanego boiska w miejscowości Kraszewo, która wynosi 1.588.483,72 zł.

Wartość obiektów inżynierii lądowej łącznie według stanu na 31 grudnia 2010 roku uległa zmianie i wynosi 13.610.872,03 zł.

ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina dysponuje dwoma autobusami szkolnymi. Posiadamy stary sprzęt po Grupie Remontowo- Budowlanej, który jest wykorzystywany do bieżącego remontu dróg, Wartość środków transportu do dowozu dzieci po wykonanych remontach generalnych wynosi: 347.344,78 zł.

Wartość pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnej - 992.897,70 zł.

Pozostałe środki transportu w dyspozycji Urzędu Gminy – 359.392,05 zł.

Stary i zużyty sprzęt nie nadający się do użytku zełomowano lub sprzedano – 22.675,78 zł. Sprzedano samochód osobowy Fiat Doblo – 20.000 zł wykorzystywany do celów służbowych, a w zamian zakupiono nowy samochód osobowy marki KIA SOUL – 54.000,01 zł. Zakupiono nowy sprzęt wykorzystywany do pracy na drogach gminnych – 20.197,10 zł: pług do równiarki oraz pług stożkowy do ciągnika.

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Oprócz sprzętu biurowego i maszyn w skład wyposażenia wchodzi również pracownie komputerowe i maszyny w szkołach – łączną kwota 219.389,61 zł. Wartość ogółem maszyn i urządzeń technicznych Urzędu Gminy wynosi 283.390,04 zł. W ramach powyższego sprzętu zakupiono w 2010 roku laptopa o wartości 3.360,00 zł.

W roku budżetowym 2011 Gmina planuje uzyskać dochody z mienia komunalnego w następujących wysokościach:

- z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 75.000,00 zł.

Kwota wyliczona jest na podstawie zawartych umów według stanu na dzień 31.10.2010 roku.

- planujemy sprzedać działki budowlane. W 2011 roku planowana kwota ze sprzedaży mienia wynosi 600.000 zł. W miarę sprzedaży kolejnych nieruchomości plan będzie sukcesywnie zwiększany.

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski