

Zarządzenie Nr 14/2012
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011

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 2011 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ojrzeń za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu za rok 2011, 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.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 23 marca 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Ojrzeń
za 2011 rok

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ
ZA 2011 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 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w kwotach:

- dochody - **13.875.859 zł**
- wydatki - **14.512.859 zł**
- deficyt - **637.000 zł**

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono dochody o kwotę 2.744.256,71 zł, zmniejszono o kwotę 1.614.945,71 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 4.570.814,05 zł, zmniejszono o kwotę 1.922.438,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **15.005.170,00 zł**
- wydatki – **17.161.234,54 zł**
- deficyt - **2.156.064,54 zł**

Wprowadzone zmiany w 2011 roku w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **1.129.311 zł tj. 7,53 %**
- wydatków o kwotę **2.648.375,54 zł tj. 15,43 %**

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.156.064,54 zł zaciągnięto kredyty w wysokości 1.437.000,00 zł oraz przeznaczono wolne środki w kwocie 719.064,54zł. Kredyt w kwocie 458.072,58 zł oraz wolne środki w kwocie 200.000 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek które wyniosły 693.560,57 zł.

Łącznie przychody budżetu – 2.814.137,12 zł, rozchody – 658.072,58 zł.

Z planowanej kwoty dochodów **15.005.170,00 zł** do budżetu wpłynęła kwota **14.928.102,62 zł**, co stanowi **99,49 %** wykonania planu dochodów.

Z planowanej kwoty wydatków **17.161.234,54 zł** wydatkowano **16.330.697,51 zł**, stanowi to **95,16 %** wykonania planu wydatków.

Dochody bieżące – plan 12.501.655,49 zł - wykonanie 12.414.019,79 zł, co stanowi 99,30 %

Dochody majątkowe – plan 2.503.514,51 zł - wykonanie 2.514.082,83 zł, co stanowi 100,42 %

Wydatki bieżące – plan 12.885.484,82 zł - wykonanie 12.144.226,87 zł, co stanowi 94,25 %

Wydatki majątkowe – plan 4.275.749,72 zł - wykonanie 4.186.470,64 zł, co stanowi 97,91 %

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **14.928.102,62 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **16.330.697,51 zł** na koniec 2011 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości **1.402.594,89 zł**. Planowany deficyt wynosił 2.156.064,54 zł, na który zostały przeznaczono wolne środki w kwocie 719.064,54 zł oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 1.437.000 zł. Różnica między faktycznym deficytem, a kwotą zaciągniętych kredytów na jego sfinansowanie stanowi **wolne środki budżetu na koniec roku 2011 – 753.469,65 zł**.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2011 roku wynosiły 3.469.436,58 zł. W 2011 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 658.072,58 zł. W ciągu roku zaciągnięto kolejne kredyty na kwotę 1.895.072,58 zł. Według stanu na koniec roku 2011 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.706.436,58 zł.

Na koniec 2011 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 639.775,83 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 2012 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2012 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły w styczniu 2012 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2011.

Zobowiązania częściowo znajdują pokrycie w planie wydatków roku 2011, 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 III/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2011-2017 nie mogą przekroczyć 500.000 zł.

Należności

Na koniec 2011 roku wystąpiły należności w kwocie 367.347,04 zł. Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 312.485,03 zł. Są to zaległości z tytułu: usług sprzedaży wody – kwota 19.010,30 zł, użytkowania wieczystego – kwota 26,40 zł, czynszu za wynajem lokali – kwota 3.582,88 zł, spłat za wykupione nieruchomości – kwota 1.990,88 zł, podatku od nieruchomości - kwota 28.260,58 zł, podatku rolnego - kwota 17.092,40 zł, podatku leśnego – kwota 4.380,91 zł, podatku od

środków transportowych - kwota 9.333,60 zł, podatek od spadków i darowizn – kwota 6.447,76 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 222.359,32 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 2011 roku dokonano umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn na kwotę 10.072 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń za 2011 rok wynoszą 61.631 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5.706 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 17.107 zł
- podatek transportowy od osób fizycznych – 2.558
- podatek transportowy od osób prawnych – 36.260 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę – 14.793,32 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy w 2011 rok według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1	2	3	4
Dochody ogółem	15.005.170,00	14.928.102,62	99,49
<i>Dochody własne w tym:</i>	<i>2.785.020,84</i>	<i>2.790.495,75</i>	<i>100,20</i>
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.147,04	107,35
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	962.434,00	978.843,00	101,70
Podatek rolny	205.000,00	202.340,54	98,70
Podatek od nieruchomości	561.000,00	550.122,93	98,06
Podatek leśny	64.000,00	67.170,10	104,95
Podatek od środków transportowych	26.300,00	25.891,00	98,44
Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej	3.000,00	3.885,85	129,53
Podatek od czynności cywilno - prawnych	52.500,00	54.525,86	103,86
Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	5.413,00	180,43
Wpływy z opłaty skarbowej	24.500,00	24.938,43	101,79
Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	145.829,40	153.112,81	104,99
Dochody ze sprzedaży wody	393.000,00	382.027,14	97,21
Pozostałe dochody: odsetki z	342.457,44	340.081,05	99,31

kapitalizacji na rachunkach bankowych, refundacje, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne			
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i>	<i>1.853.604,81</i>	<i>1.820.228,60</i>	<i>98,20</i>
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i>	<i>280.510,92</i>	<i>278.763,28</i>	<i>99,29</i>
<i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i>	<i>3.130.217,43</i>	<i>3.082.798,99</i>	<i>98,49</i>
<i>Subwencje</i>	<i>6.955.816,00</i>	<i>6.955.816,00</i>	<i>100,00</i>

Dochody własne

Dochody własne w budżecie gminy na 2011 rok stanowią 18,69 % ogółu budżetu. W 2011 roku planowano dochody własne w kwocie 2.785.020,84 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 2.790.495,75 zł, co stanowi 100,20 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 1.909.864,75 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 2.147,04 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 978.843,00 zł.
- podatek rolny - 202.340,54 zł.
- podatek od nieruchomości - 550.122,93 zł.
- podatek leśny - 67.170,10 zł.
- podatek od środków transportowych - 25.891,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej- 3.885,85 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 54.525,86 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej - 24.938,43 zł.

Pozostała kwota dochodów własnych – 880.631,00 zł to dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, refundacje z PUP, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, dochody ze sprzedaży wody i inne.

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2011 roku uzyskano kwotę 83.897,72 zł, co stanowiło 115,36 % dochodów zaplanowanych. Wyższe wykonanie dochodów wynikało z faktu dokonania sprzedania nieruchomości w pod koniec roku, a nie jak planowano na początku roku 2012.

Wyższe wykonanie planu dochodów przekazanych przez Urząd Skarbowy oraz Ministerstwo Finansów 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 12,19 % ogółu budżetu w 2011 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku wyniósł 1.853.604,81zł. Wydatkowano kwotę 1.820.228,60 zł, co stanowi 98,20 % planu . Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 258.882,81 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 42.326 zł, przeprowadzenie narodowego spisu ludności (dział 750) – 22.093,20 zł, pokrycie kosztów sporządzenia i aktualizacji spisu wyborców (dział 751) – 715,00 zł, wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP (dział 751) – 9.351,51 zł, wydatki związane z obroną narodową (dział 752) - 400,00 zł, wypłatę świadczeń z opieki społecznej (dział 852) – 1.486.460,08 zł. Niewydatkowana część środków to kwota 33.376,21 zł, tym kwota 29.850,02 zł z tytułu transzy dotacji nie przekazanej przez MUW na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2011 roku – 1,65 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z

budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2011 roku wyniósł 280.510,92 zł. Dotacje wykorzystano na: wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – 2.951,00 zł, wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dział 852) – 41.654 zł, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - dożywianie dzieci w szkołach (dział 852) – 69.109,52 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 79.388,00 zł oraz wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników (dział 854) – 52.722,02 zł, zakupu nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu (dział 921) – 3.300,00 zł.

Niewydatkowana część to kwota 1.747,64 zł. Dotyczy środków nie wykorzystanych na wypłatę stypendiów i dofinansowania zakupu podręczników, ze względu na nie zgłoszenie się uprawnionych po wypłaty świadczeń oraz niewydatkowanych środków na wypłatę zasiłków stałych oraz pomocy dla dzieci w postaci dożywiania w szkołach.

Ponadto w formie dotacji otrzymano refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku: na wydatki bieżące – 21.216,24 zł, majątkowe – 8.423,68 zł.

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota 3.082.798,99 zł. Stanowi ona 20,65% dochodów budżetu wykonanych w 2011 roku.

- Dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec” współfinansowanego z EFS – 1.355.434,43 zł (dział 600)
- Dotacja z budżetu samorządu mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup piły do cięcia betonu i stali oraz agregatu prądotwórczego – 6.000,00 zł (dział 754),
- Środki finansowe na realizację projektu „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie uczniów szkół Gminy Ojrzeń” – 595.526,81 zł (dział 801)
- Środki finansowe na realizację projektu systemowego „Nowy zawód – nowa przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 90.448,65 zł (dział 853)

- Środki finansowe na realizację projektu „Zagrajmy o sukces” realizowanego przez Gimnazjum w Młocku – 17.062,10 zł.
- Dofinansowanie w ramach PROW na realizację projektu „Budowa i przebudowa świetlic wiejskich w Młocku i Nowej Wsi jako wiejskich centrów kulturalno – społecznych” - refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku – 185.327,00 zł
- Dofinansowanie z budżetu samorządu mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk sportowych w Karszewie w ramach programu ORLIK 2012 – 333.000 zł
- Dofinansowanie z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk sportowych w Karszewie w ramach programu ORLIK 2012 – 500.000 zł

Subwencje

Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2011 roku stanowiły ponad 56,55 % wykonania dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 6.955.816,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 6.955.816,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

subwencja oświatowa – plan 3.771.426,00 zł – wykonanie 3.771.426,00 zł,
co stanowi 100 %.

subwencja podstawowa – plan 3.046.782,00 zł – wykonanie 3.046.782,00 zł,
co stanowi 100 %.

subwencja równoważąca – plan 137.608,00 zł – wykonanie 137.608,00 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 382.027,14 zł z tytułu usług ze sprzedaży oraz upomnień wraz odsetkami od nieterminowych wpłat 3.362,73 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 258.882,81 zł do budżetu wpłynęła kwota 258.882,81 zł, co stanowi 100 %.

Dział -020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.000,00 zł. Wpływy z czynszów za obwody łowieckie wynosiły 1.979,86 zł, co stanowiło 98,99 %.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Do budżetu wpłynęła kwota 1.373.934,43 zł, stanowi to 100 % wykonania. Dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec” w kwocie 1.355.434,43 zł oraz kara umowna naliczona w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania robót przy realizacji modernizacji drogi Kraszewo – Grabówiec – 18.500 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę dochodów 145.829,40 zł do budżetu wpłynęła kwota 153.112,81 zł, co stanowi 104,99 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 5.671,56 zł.

Za wynajem lokali w 2011 roku wpłynęła do budżetu kwota 60.716,73 zł. Z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 6.474,09 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 31.808,98 zł, pozostałe czynsze – 22.433,66 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem lokali wynoszą 3.582,88 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie 83.897,72 zł. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 11.323,72 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 72.574 zł

Wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki wynosiły – 2.826,80 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w 2011 roku wynosił 42.326 zł. Otrzymano 42.327,55 zł, co stanowi 100 %. Na powyższe dochody składa się przekazana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie - 42.326 zł oraz 5% dochodów własnych z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonano dochody w kwocie 81.835,66 zł. Stanowi ona 98,10 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą - 44.560,62 zł, środki w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 37.275,04 zł.

Rozdział 75056 – Spisy powszechne i inne

W powyższym rozdziale zaplanowano środki z dotacji w kwocie 23.440,00 zł przekazanej przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie narodowy spisu powszechnego. Wydatkowano środki w kwocie 22.093,20 zł, tj. 94,25 %. Niewykorzystane środki w kwocie 1.346,80 zł zwrócono.

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

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

Plan dochodów wynosił 715,00 zł. Wykorzystano dotacje na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 715,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wykorzystano dotację w kwocie 9.351,51 zł, co stanowi 88,70 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na wydatki obronne. Dochody wykorzystano w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne

Na zakup piły do betonu i stali oraz zakup agregatu prądotwórczego uzyskano dotację z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 6.000 zł. Dotację wykorzystano w 100%.

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

Planowane dochody 1.957.434 zł, wykonane – 1.966.400,61 zł, co stanowi 100,46%.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
Podatek z karty podatkowej	0350	3.000,00	3.885,85	129,53
Podatek od nieruchomości	0310	561.000,00	550.122,93	98,06
Podatek rolny	0320	205.000,00	202.340,54	98,70
Podatek leśny	0330	64.000,00	67.170,10	104,95
Podatek od środków transportowych	0340	26.300,00	25.891,00	98,44
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	52.500,00	54.525,86	103,86
Podatek od spadków i darowizn	0360	3.000,00	5.413,00	180,43
Opłata targowa	0430	700,00	245,00	35
Odsetki, upomnienia	0910 0690	6.000,00	7.405,11	123,42
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	45.000,00	41.819,92	92,93
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	24.500,00	24.938,43	101,79

Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	2.000,00	1.652,80	82,64
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	962.434,00	978.843,00	101,70
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2.000,00	2.147,04	107,35

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 2011 roku stanowiły ponad 46,60 % wykonania dochodów budżetu. Roczny plan subwencji wynosi 6.955.816 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 6.955.816 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 3.771.426 zł gminie przekazano środki w tej wysokości, tj.100%. Podkreślenia wymaga fakt, iż Wójt Gminy w roku 2011 pozyskał dodatkowo z rezerwy subwencji oświatowej 107.082 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3.046.782 zł i tą samą kwotę gmina otrzymała. Roczny plan subwencji wynosi 3.046.782 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowy

W rozdziale otrzymano środki z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego w 2010 roku. Na refundację wydatków bieżących otrzymano kwotę 21.216,24 zł, wydatki

majątkowe 8.423,68 zł. Ogółem w 2010 roku wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 148.199,62 zł. Kwota otrzymanego zwrotu stanowi 14,31% wydatków poniesionych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na planowaną kwotę subwencji równoważącej 137.608 zł do budżetu gminy wpłynęły środki w tej wysokości, tj.100 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w szkołach. Otrzymano środki w kwocie 70.772,23 zł, co stanowiło 99,68%.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w gimnazjach. Wykonanie wyniosło 39.772,38 zł, co stanowiło 99,43 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 34.999,76 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 35.935,40 zł, co stanowi 102,67 %. Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wiem, umiem, potrafię kompleksowe wsparcie uczniów szkół Gminy Ojrzeń”. Na realizację programu w szkołach wydatkowano

środki w kwocie 595.526,81 zł, w tym na zakupy inwestycyjne przeznaczono dotacje w kwocie 42.000 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 44.826,19 zł zwrócono.

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 2011 roku 1.527.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.501.450,18 zł, co stanowi 98,33 %.

Kwota 1.477.149,98 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 24.300,20 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 7.649,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 7.461,10 zł, co stanowiło 97,54 %. 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 – 9.700 zł. Plan dochodów wyniósł 9.700 zł, co stanowi 100 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 31.954 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 31.952,82 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 81.388 zł, wykonanie 80.547,30 zł, co stanowi 98,97%.

W tym rozdziale zaplanowano środki z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 79.388 zł – dotacja została przekazana w 100%. Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wyniosły 1.159,30 zł, co stanowi 57,97%. Niskie wykonanie dochodów z tytułu refundacji wynika z faktu zaplanowania większej ilości osób bezrobotnych przewidzianej do zatrudnienia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 82.934 zł, wykonanie dochodów wyniosło 79.888,18 zł, co stanowi 96,32 %.

Na dochody składają się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 69.109,52 zł oraz dotacja na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych – 4.800,00 zł. Refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac społecznie – użytecznych wyniosły 5.978,66 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 93.040,00 zł na realizację projektu „Nowy zawód – nowa przyszłość” realizowanego przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu. Kwota niewykorzystanej dotacji wyniosła 2.591,35 zł, a wykonanie wyniosło 90.448,65 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 53.078,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 52.722.02 zł, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych i dofinansowanie zakupu podręczników, co stanowi 99,33 %. Niewykorzystaną dotację w kwocie 355,98 zł zwrócono do budżetu, w związku z nie zgłaszaniem się osób uprawnionych do stypendiów po wypłaty środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł pochodzące z opłat środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski, wykonano 5.955,73 zł, co stanowi 99,26%. 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 185.327,00 zł, jako refundację wydatków poniesionych w 2010 roku.

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 3.300 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 2.764,22 zł z tytułu opłaty za wynajem boiska sportowego, co stanowi 69,11 % planu. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki z dotacji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego – 333.000 zł oraz budżetu państwa –

500.000 zł z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w Kraszewie w ramach programu ORLIK 2012. Dotacje wykorzystano w 100 %.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Do budżetu wpłynęła kwota 17.062,10 zł, stanowi to 99,99 % 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 III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2011 rok wyniosły 14.512.859 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku 17.161.234,54 zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w roku 2011 według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	17.161.234,54	16.330.697,51	95,16
Wydatki bieżące	12.885.484,82	12.144.226,87	94,25
z tego:			
1. Wynagrodzenia	5.909.386,97	5.733.538,85	97,02
2. Pochodne od wynagrodzeń	1.099.991,58	1.012.970,79	92,09
3. Dotacje	714.694,00	690.448,47	96,61
4. Wydatki na obsługę długu	265.000,00	229.668,44	86,67
5. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0
Wydatki majątkowe	4.275.749,72	4.186.470,64	97,91

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za rok 2011 zamknęła się kwotą **16.330.697,51 zł** tj. 95,16 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące 12.144.226,87 zł – stanowią 94,25 % planu, a 74,36 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonanie 4.186.470,64 zł tj. 97,91 % planu, a 25,64 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- inwestycji w infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi – 20.836,20 zł
- zakup pompy głębinowej do hydroforni w miejscowości Dąbrowa – 9.146,00 zł
- przekazaniu dotacji celowej do samorządu województwa na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 5.699,90 zł
- inwestycji na drogach gminnych – 59.739,32 zł
- montażu wywrotu w samochodzie JELCZ – 10.000 zł
- modernizacja drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec w ramach RPO – 1.717.939,05 zł
- pomocy finansowej przekazanej powiatowi ciechanowskiemu – 300.000 zł
- wykonania ogrodzenia wokół budynku Urzędu Gminy – 21.623,40 zł
- zakupu laptopa do Urzędu Gminy – 3.950,00 zł
- przekazaniu dotacji celowej do samorządu województwa na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 2.806,38 zł
- zakupu piły do cięcia betonu i stali oraz agregatu prądotwórczego dla OSP Młock – 7.020,00 zł
- dokończenia II etapu modernizacji budynku szkoły w Młocku – 377.391,89 zł
- zakupu tablic interaktywnych dla szkół uczestniczących w projekcie „Wiem, umiem, potrafię kompleksowe wsparcie uczniów ze szkół gminy Ojrzeń” – 42.000,00 zł
- modernizacji świetlicy w Ojrzeniu – 242.339,85 zł
- remont dachu w budynku komunalnym w Ojrzeniu – 62.116,01 zł
- modernizacja świetlicy w Kraszewie – 72,00 zł
- składka inwestycyjna przekazana do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 44.290,00 zł
- zakupu odśnieżarki – 7.870,00 zł
- budowy kompleksu boisk sportowych w m. Kraszewo w ramach programu ORLIK 2012– 1.251.630,64 zł

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

W 2011 roku uzyskano 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” – 185.327 zł (jako refundacja wydatków roku poprzedniego)
- 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 – 1.355.434,43 zł. Refundacja wydatków poniesionych w roku 2010 – 13.000 zł oraz płatność zaliczkowa w kwocie 1.342.434,43 zł. Płatność końcowa zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu projektu.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekt "Nowy zawód - nowa przyszłość" – 93.448,65 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" – 17.062,10 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie uczniów z gminy Ojrzeń” – 595.526,81 zł współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 173.842,56 zł, wydatkowano 134.168,35 zł, co stanowiło 77,18 %. W złożonych przez 3 sołectwa Baraniec, Halinin, Bronisławie wnioskach wydatki zostały przeznaczone na budowę nowych punktów świetlnych, w sołectwie Gostomin na przygotowanie dokumentacji pod budowę Domu Kultury. 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.

Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Wydatkowano	%
1	900	90015	Baraniec	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	5.807,88	0,00	0,00
2	900	90015	Bronisławie	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	8.775,22	0,00	0,00
3	600	60016	Wola Wodzyńska	Remont dróg gminnych	9.485,35	9.485,35	90,31
4	900	90095	Gostomin	Przygotowanie dokumentacji pod budowę Domu Kultury	8.749,86	0,00	0,00
5	900	90015	Halinin	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	6.264,39	0,00	0,00
6	900	90095	Kałki	Remont świetlicy wiejskiej	7.075,97	6.982,63	98,68
7	900	90095	Kownaty Borowe	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia	9.713,61	9.476,13	97,56
8	900	90095	Kraszewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15.132,00	15.065,08	99,56
9	900	90095	Luberadz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup kostki brukowej	10.500,00	10.498,98	99,99

10	600	60016	Luberadzyk	Remont drogi gminnej	6.061,49	3.544,98	58,48
11	600	60016	Łebki Wielkie	Remont drogi gminnej	7.862,19	7.794,68	99,14
12	900	90095	Nowa Wieś	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9.840,00	9.840,00	100,00
13	900	90095	Młock	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13.590,00	13.590,00	100,00
14	600	60016	Obrąb	Remont drogi gminnej	9.206,37	7.572,37	82,25
15	600	60016	Przyrowa	Remont drogi gminnej	7.989,00	7.989,00	100,00
16	600	60016	Skarżynek	Remont drogi gminnej	8.293,34	7.656,14	92,32
17	600	60016	Wojtkowa Wieś	Remont drogi gminnej	8.597,68	3.954,45	45,99
18	900	90095	Żochy	Zakup ogrodzenia i wyposażenia świetlicy	11.742,56	11.742,56	100,00
19	600	60016	Rzeszotko – Lipówiec – Trzpioły	Przebudowa - remont drogi gminnej	9.155,65	8.976,00	98,04
Ogółem					173.842,56	134.168,35	77,18

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	686.883,60	643.039,91	93,62	8.625,97
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	5.699,90	42,40	0,00
600	Transport i łączność	2.483.597,26	2.385.041,89	96,03	3.838,53
710	Działalność usługowa	117.596,00	106.220,77	90,33	5.535,00
750	Administracja publiczna	1.738.202,47	1.644.210,41	94,59	145.749,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	11.258,00	10.066,51	89,42	0,00

	sądownictwa				
752		400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.304,00	63.303,81	78,83	302,05
756	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	19.500,00	18.318,15	93,94	37,90
757	Obsługa długu	265.000,00	229.668,44	86,67	0,00
758	Różne rozliczenia	25.000,00	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.036.149,31	6.734.445,99	95,71	431.766,33
851	Ochrona zdrowia	49.899,41	42.569,61	85,31	0,00
852	Opieka społeczna	2.022.541,00	1.958.659,25	96,84	30.463,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.040,00	90.448,65	97,21	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.043,00	62.597,57	99,29	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726.117,49	629.554,34	86,70	13.457,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391.000,00	382.465,64	97,82	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.338.263,00	1.323.986,67	98,93	0,00
	Razem	17.161.234,54	16.330.697,51	95,16	639.755,83

Dział 010 - Rolnictwo

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo				
<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		420.720,79	378.403,89	89,94
	Wynagrodzenia osobowe	4010	70.950,00	69.219,42	97,56

	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	12.000,00	10.296,62	85,81
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.850,00	1.699,23	91,85
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00	2.000,00	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.500,00	27.073,49	76,26
	Zakup energii	4260	105.000,00	85.643,86	81,56
	Zakup usług	4300	21.500,00	20.426,70	95,01
	Podróże służbowe krajowe	4410	6.000,00	4.838,55	80,64
	Różne opłaty i składki	4430	8.000,00	7.905,03	98,81
	Odpis na ZFŚS	4440	2.920,79	2.920,79	100
	Podatek od nieruchomości	4480	117.000,00	116.398,00	99,48
	Wydatki inwestycyjne	6050	27.000,00	20.836,20	77,17
	Zakupy inwestycyjne	6060	11.000,00	9.146,00	83,14
<i>01030</i>	<i>Izby Rolnicze</i>		<i>5.280,00</i>	<i>4.033,21</i>	<i>76,39</i>
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	5.280,00	4.033,21	76,39
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>260.882,81</i>	<i>260.602,81</i>	<i>99,89</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.720,00	1.720,00	100
	Zakup usług	4300	280,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	258.882,81	258.882,81	100,00

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 420.720,79 zł, wydatkowano 378.403,89 zł, co stanowi 89,94 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na następujące inwestycje: budowa sieci wodociągowej w Kraszewie – 20.836,20 zł oraz zakup pompy głębinowej do hydroforni w miejscowości Dąbrowa – 9.146,00. Pozostałe środki zabezpieczone w powyższym rozdziale przeznaczono na obsługę dostaw wody mieszkańcom terenu gminy – 348.421,69 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki na

wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami wykonującymi prace związane ze sprzedażą wody: konserwatora oraz pracowników administracyjnych – 81.215,27 zł. Na podatek od nieruchomości wydatkowano środki w kwocie 116.398,00 zł. Na zakup energii – 85.643,86 zł. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne oraz analizy próbek wody, wynagrodzenia bezosobowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenia oraz odpis na ZFŚS. Zobowiązania niewymagalne w rozdziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, podatku, których termin płatności przypada na rok 2011 oraz faktury za zakup energii dotyczącej roku 2011 z terminem płatności przypadającym w roku 2012.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 4.033,21 zł, co stanowiło 76,39 % wykonania planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 258.882,81 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. W ramach zakupów dokonano wydatków na w kwocie 1.720,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach rozdziału wydatkowano środki na udzielenie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 5.699,90 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zgodnie z zawartą umową. Zgodnie z zawartą umową przekazano środki w kwocie 13.440,00 zł. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem niewykorzystaną część dotacji 7.740,10 zł zwrócono na rachunek gminy. Wykonanie wydatków w powyższym rozdziale stanowi 42,41%.

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		15 000,000	12.750,58	85,00	1.057,19
	Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	12.750,58	85,00	1.057,19
60014	Drogi publiczne powiatowe					
	Dotacja celowa na pomoc finansową	6300	300 000,00	300 000,00	100	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		2.168.597,26	2.072.291,31	95,56	2 .781,34
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2.100,00	1.360,40	64,78	285,34
	Składki na Fundusz Pracy	4120	370,00	219,91	59,43	46,02
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25.849,38	22.716,11	87,88	511,43
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	230.980,15	189.607,34	82,09	1.938,55
	Zakup usług remontowych	4270	18.524,00	17.288,54	93,33	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	53.821,41	46.848,70	87,04	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	7.000,00	6.571,94	93,88	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	112.013,27	69.739,32	62,26	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6057	1.662.996,96	1.662.996,96	100	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6059	54.942,09	54.942,09	100	0,00

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 15.000 zł. W 2011 roku wydatkowano kwotę 12.750,58 zł, co stanowiło 85, %. W planie wydatków uwzględniono również usługę za m-c grudzień (zobowiązanie), której płatności dokonano w 2012 roku. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Środki zaplanowane w tym rozdziale wyniosły 300.000 zł, przekazano pomoc finansową w kwocie 300.000 zł dla Powiatu Ciechanowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1233W Ościsłowo – Ojrzeń, co stanowiło 100% wykonania planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wynagrodzenia z umów zleceń (kierowców, operatorów sprzętu, oraz osób wykonujących remonty sprzętu) wydatkowano 24.296,42 zł, co stanowiło 85,79 %. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 842,79 zł i stanowiły pochodne od wynagrodzenia wypłaconego w m - cu grudniu, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2012 roku.

Na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu wydatkowano 189.607,34 zł

Jako zobowiązanie niewymagalne wykazano kwotę 1.938,55 zł, która dotyczyła zakupu benzyny i olejów oraz pospółki drogowej w m-cu grudniu z terminem płatności w 2012 roku.

Na remont równiarki, koparki, ciągnika oraz pozostałych sprzętów wydatkowano kwotę 17.288,54 zł.

Na przygotowanie dokumentacji, wykonanie map do projektów na drogi gminne wydatkowano – 6.341,98 zł.

Uregulowano rachunki za przeglądy gwarancyjne sprzętów, usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie OC i inne – 47.078,66 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego dokonano remontu dróg w m. Wola Wodzyńska, Luberadzyk, Łebki Wielkie, Obrąb, Przyrowa, Skarzynek, Wojtkowa Wieś, wykonano

dokumentację do remontu drogi Lipówiec – Rzeszotko oraz Łebki Wielkie. Łączny koszt powyższych zadań wyniósł 56.972,97 zł.

W ramach środków inwestycyjnych na modernizację dróg gminnych w 2011 roku wydatkowano kwotę 1.777.678,37 zł. Na przebudowę drogi Kraszewo – Grabówiec – 1.717.939,05 zł, wykonano dokumentację na drogę w Obrębie – 25.215,00 zł, przeprowadzono drobne roboty naprawcze na drogach gminnych (skutki zimy) – 15.197,27 zł, a na pozostałe naprawy dróg (zakup humusu i piasku) wydatkowano kwotę 19.327,05 zł. Na instalację wywrotu do samochodu Jelcz wydatkowano środki w kwocie 10.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w 2011 roku wynosił 117.596,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 106.220,77 zł, co stanowiło 90,33 %. Opracowano mapy geodezyjne, uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów. W powyższej kwocie mieszczą się wydatki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kownaty Borowe - 18.450 zł, Kałki – 11.070 zł, Żochy – 18.450 zł. Zobowiązania niewymagalne 5.535 zł dotyczą kolejnej transzy płatności za sporządzenie MPZP dla miejscowości Kownaty Borowe z terminem płatności w 2012 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75011	Urzędy Wojewódzkie		106.519,29	102.028,07	95,78	11.012,98
	Wynagrodzenia za	4010	81.500,00	79.368,89	97,38	2.125,45

	pracę					
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.178,39	6.178,39	100	6.560,70
	Składki ZUS	4110	14.200,00	12.856,52	90,54	2.099,01
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.200,00	1.426,98	64,86	227,82
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	466,39	93,28	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300	90,00	30,00	0,00
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1.640,90	1.640,90	100,00	0,00

Z planu wydatków 106.519,29 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 102.028,07 zł.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone. Zakupiono niezbędne druki, sfinansowano podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 42.326 zł. Kwotę 59.702,07 zł do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania na ciągłość działania jednostki na koniec 2011 roku wyniosły 11.012,98 zł. Dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, których termin płatności przypada w styczniu 2012 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	61.000	56.350,00	92,38	0,00
	Zakup materiałów	4210	10.000	7.767,60	77,68	504,30
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000	308,57	30,86	280,54

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 72.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 64.426,17 zł, co stanowi 89,48 %. 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. Zobowiązania niewymagalne dotyczą faktur za zakupy i usługi zrealizowane w grudniu z terminem płatności w 2012 roku.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1.256.421,62 zł. Wydatkowano 1.198.693,50 zł. Stanowi to 95,40 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75023	Urzędy Gmin		1.256.421,62	1.198.693,50	95,40	118.602,95
	Wynagrodzenia osobowe	4010	790.000,00	767.027,99	97,09	21.814,68
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57.874,38	57.874,38	100	71.600,93
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	128.000,00	113.121,13	88,37	20.574,86
	Składki na Fundusz Pracy	4120	21.000,00	18.817,34	89,61	3.301,47
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.000,00	1.750,00	58,33	
	Zakup materiałów i	4210	74.051,09	66.030,47	89,17	

	wyposażenia					
	Zakup energii	4260	21.000,00	19.466,83	92,70	1.268,01
	Zakup usług pozostałych	4300	75.000,00	73.117,44	97,49	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4.600,00	2.574,74	55,97	
	Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	3.500,00	3.103,57	88,67	
	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	4370	11.401,14	9.626,41	84,43	
	Krajowe podróże służbowe	4410	7.000,00	6.829,14	97,56	43,00
	Różne opłaty i składki	4430	6.000,00	5.592,65	93,21	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	17.371,61	17.371,61	100	
	Szkolenia	4700	11.000,00	10.816,40	98,33	
	Wydatki inwestycyjne	6050	21.623,40	21.623,40	100,00	
		6060	4.000,00	3950,00	98,75	

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 956.840,84 zł, co stanowi 76,16 % 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 10.816,40 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 17.371,61 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zapewnienia ciągłości działania jednostki wynoszą 118.602,95 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 2012 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2012 roku). Kwota 1.268,01 zł to zobowiązaniu z tytułu zakupu energii z terminem płatności w 2011 roku.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje polegająco na wykonaniu ogrodzenia wokół budynku Urzędu Gminy na łączną kwotę 21.623,40 zł oraz zakupiono laptop za 3.950,00 zł

Rozdział 75056 – Spisy powszechne i inne

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły przeprowadzeniu narodowego spisu powszechnego. Dotacja w kwocie 23.440,00 zł została wykorzystana w kwocie 22.093,20 zł prawie 94,25%. 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 1.346,80 zł zwrócono na rachunek GUS.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 23.570,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21.062,88 zł, co stanowi 89,36 %.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 256.251,56 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych.

Z planowanej kwoty wydatkowano 235.906,59 zł. Zobowiązania niewymagalne zaciągnięte na ciągłość działania jednostki, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2012 roku wynoszą – 15.348,90 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75095	Pozostała działalność		256.251,56	235.906,59	92,06	15.348,90
	Wynagrodzenia za pracę	4010	175.000,00	169.869,95	97,07	4.590,79
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.588,10	11.588,10	100	6.510,37
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	29.000,00	26.121,67	90,07	3.657,77
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5.500,00	4.329,48	78,72	589,97
	Składki na PFRON	4140	9.200,00	8.248,00	89,65	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,00	2.033,55	67,78	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	900,00	90,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	0	0	
	Odpisy na ZFŚS	4440	10.009,46	10.009,46	100	
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6639	10.954,00	2.806,38	25,62	

W rozdziale została udzielona dotacja samorządowi województwa mazowieckiego w kwocie 2.806,38 zł, co po rozliczeniu stanowiło 25,62%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zgodnie z podpisaną umową.

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 715 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano 715 zł, co stanowiło 100 %.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		715,00	715,00	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	607,79	607,79	100
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	92,32	92,32	100
	Składki na Fundusz Pracy	4120	14,89	14,89	100

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wydatkowano w okresie sprawozdawczym 9.351,51 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 sejmii i senatu		10.543,00	9.351,51	88,70	

	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3030	5.360	5.360	100	
	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	173,77	173,77	100	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	28,04	28,04	100	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.954,03	1.954,03	100	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.027,16	1.228,07	60,58	
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000	607,60	60,76	

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale poniesiono wydatki z przyznanej dotacji na zakup materiałów dotyczących działania stanowiska zajmującego się sprawami obrony. Zakupiono niezbędne materiały oraz art. biurowe na kwotę 400,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00	400,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	400,00	100	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 2.000 zł, wydatkowano na kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Środki nie zostały wykorzystane, w związku z brakiem zapotrzebowania KWP.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 77.304,00 zł, wydatkowano 63.303,81 zł, co stanowi 81,89 %.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		77.304,00	63.303,81	81,89	302,05
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3030	8.000	6.121,08	76,51	
	Składki do ZUS	4110	1.000	918,80	91,88	76,72
	Składki na Fundusz Pracy	4120	200	148,44	74,22	12,37
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.000	11.381	87,55	212,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.384,00	17.552,00	69,14	
	Zakup usług	4300	8.000	5.497,30	68,72	
	Pozostałe opłaty i składki	4430	14.700,00	14.665,19	99,76	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7.020,00	7.020,00	100	

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 77.304 zł, wydatkowano w kwocie 63.303,81 zł, co stanowiło 81,89 %. 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 12.448,24 zł. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 6.121,08 zł. Dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Młocku zakupiono przecinarękę do stali i betonu oraz agregat prądotwórczy o wartości 7.020,00 zł. Zobowiązania niewymagalne, które uwzględniono w planie wyniosły 302,05 zł i wynikają ze składek na ubezpieczenie oraz podatek, których termin płatności przypada w styczniu 2012 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 19.500,00 zł – wydatkowano kwotę 18.318,15 zł. Wypłacono prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 18.209,50 zł oraz uregulowano zobowiązania z tytułu egzekucji podatku – 108,65 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 37,90 zł dotyczą podatku dochodowego od wypłaconych w m-cu grudniu prowizji z terminem płatności przypadającym 20 stycznia 2012 roku oraz kosztów egzekucji zaliczonych do kosztów 2011 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków 265.000,00 zł, wykonanie 229.668,44 zł, co stanowi 86,67 %.
Wydatki dotyczyły odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Rezerwy

W uchwale budżetowej zaplanowana była rezerwa w wysokości 56.000 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 31.000 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 25.000 zł. W II półroczu 2011 roku rezerwy ogólną w kwocie 31.000 zł rozdysponowano, natomiast kwotę rezerwy 25.000 zł pozostawiono, na skutek nie wystąpienia żadnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

WYDATKI NA OŚWIATĘ ORAZ EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Dział 801 Oświata i wychowanie

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. W 2011 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 7.036.149,31 zł Wydatkowana kwota w tym obszarze stanowi 95,71 % i wyniosła 6.734.445,99 zł. Nadmienić należy, że gmina z tytułu subwencji oświatowej oraz środków ze źródeł zewnętrznych otrzymała kwotę 4.366.952,81 zł, natomiast pozostałą kwotę 2.367.493,18 zł musiała sfinansować z budżetu. Stanowi to odsetek – 35,15 % wydatków oświatowych.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 431.766,33 zł, zaciągnięte zostały aby zapewnić ciągłość funkcjonowania jednostek i dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, których termin płatności przypada w styczniu 2012 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 2012.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 3.910.494,03 zł – wykonanie 3.794.258,24 zł - zobowiązania niewymagalne 240.939,44 zł.

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

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
80101	Szkoły Podstawowe		3.910.494,03	3.794.258,24	97,03	240.939,44
	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli	3020	147.000,00	141.615,53	96,34	1.970,45
	Wynagrodzenia nauczycieli szkół Podstawowych	4010	2.309.000,00	2.255.870,00	97,70	25.957,65
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	154.500,00	154.279,76	99,86	163.266,95
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	404.000,00	385.944,76	95,53	41.424,20
	Składki na Fundusz Pracy	4120	66.000,00	58.894,96	89,23	6.004,69
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.000,00	1.000,00	100	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	174.134,83	162.546,44	93,34	-
	Zakup pomocy naukowych	4240	2.954,73	774,73	26,22	-
	Zakup energii	4260	68.334,47	60.875,72	89,08	2.024,44
	Zakup usług remontowych	4270	11.440,00	7.449,09	65,11	-
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.400,00	870,00	62,14	-
	Zakup usług pozostałych	4300	41.559,15	39.101,11	94,08	291,06
	Zakup usług internetowych	4350	1.950,93	1.554,33	79,67	-
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	6.406,24	5.784,74	90,30	-
	Delegacje pracowników	4410	1.198,00	98,00	8,18	-
	Środki na ubezpieczenia majątku	4430	10.400,00	9.391,50	90,30	-
	Odpisy na ZFSS	4440	130.815,68	130.815,68	100	-
	Wydatki inwestycyjne	6050	378.400,00	377.391,89	99,73	-

Na terenie Gminy Ojrzeń w 2011 roku funkcjonowały 4 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 2.855.989,48 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, bo 75,27 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 141.615,53 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 130.815,68 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 666.837,55 zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, remonty, zakupy, pozostałe usługi) oraz wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków inwestycyjnych dokończono modernizację budynku szkoły w Młocku. Łączna wartość II etapu inwestycji 377.391,89 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 240.939,44 zł i dotyczą podatku i składek ZUS od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupów energii i usług realizowanych w m-cu grudniu, z terminem płatności w styczniu 2012 r.

80103 - Oddziały „0” w Szkołach Podstawowych.

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w kwocie 230.774,50 zł. Z kwoty tej wydatkowano 218.953,88 zł. Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas zerowych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpisów na ZFŚS oraz kosztów związanych z utrzymaniem uczniów w oddziałach „0” na terenie innych gmin. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.635,75 zł dotyczące pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki przedstawiają się następująco :

N a z w a	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3020	13.100,00	11.964,89	91,33	239,97

Wynagrodzenia nauczycieli	4010	161.500,00	153.674,42	95,15	2.769,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.200,00	12.080,91	99,02	12.542,53
Składki na ubezpieczenie	4110	28.900,00	27.362,80	94,68	3.551,28
Składki na Fundusz Pracy	4120	5.000,00	4.100,36	82,01	532,33
Zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	1.696,00	84,80	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	8.074,50	8.074,50	100	0,00
R A Z E M :		230.774,50	218.953,88	94,88	19.635,75

80104 – Przedszkola

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, a zamieszkujących na terenie Gminy Ojrzeń. Plan wydatków wyniósł 45.000,00 zł, wydatkowano 41.072,48 zł, co stanowi 91,27 %.

80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w kwocie 1.879.286,29 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1.786,966,52 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 157.646,46 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzenia za miesiąc grudzień oraz usług pozostałych.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli	3020	95.000,00	88.511,83	93,17	2.066,26
Wynagrodzenia za pracę	4010	1.306.000,00	1.270.339,15	97,30	26.053,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	90.600,00	90.490,93	99,88	93.525,67
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	226.500,00	209.015,43	92,28	31.227,31
Składki na Fundusz Pracy	4120	36.000,00	30.369,34	84,35	4.597,32
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.445,76	8.394,20	73,34	0,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	2.945,27	999,84	33,95	0,00
Zakup energii	4260	5.665,53	3.504,24	61,85	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	280,00	28,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	11.840,85	4.510,11	38,09	175,94
Zakup usług internetowych	4350	349,07	0,00	0,00	0,00
Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	393,76	225,30	57,22	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1.402,00	182,10	12,99	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	80.144,05	80.144,05	100	0,00
Wydatki inwestycyjne	6050	10.000,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M :		1.879.286,29	1.786.966,52	95,09	157.646,46

80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 294.133,72 zł. Z kwoty tej wydatkowano 267.918,06 zł, co stanowi 91,09 % wydatków planowanych.

Wydatkowane środki w 2011 r przeznaczono na zakup paliwa do autobusów szkolnych, zakup części zamiennych i naprawy autobusów, wynagrodzenia dla kierowców, przeglądy techniczne. Zakupiono bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.544,68 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i podatku oraz zakupów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem płatności w styczniu 2012 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	69.000,00	65.624,29	95,11	1.693,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.245,86	5.245,86	100	5.045,06
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11.500,00	9.693,16	84,29	1.636,88

Składki na Fundusz Pracy	4120	1.900,00	1.566,65	82,46	264,02
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	102.000,00	94.458,73	92,61	291,50
Zakup usług pozostałych	4300	98.000,00	85.416,03	87,16	4.613,41
Zakup usług telefonii komórkowej	4360	800,00	666,48	8,33	0,00
Różne opłaty i składki	4430	3.500,00	3.059,00	87,40	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.187,86	2.187,86	100	0,00
Razem:		294.133,72	267.918,06	91,09	13.544,68

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano kwotę 7.807,77 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. W 2011 roku wydatkowano kwotę 1.450,00 zł, co stanowi 18,57 % planu. Niskie wykonanie wydatków, wynika z braku konieczności doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku oraz wydatkowania powyższych środków zapotrzebowanych przez Dyrektorów Szkół.

80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 668.653,00 zł, wydatkowano – 623.826,81 zł, co stanowi 93,30 % wykonania planu.

Na wydatki w tym rozdziale składa się odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 28.300,00 zł. Pozostała kwota 595.526,81 zł to wydatki zrealizowane w ramach projektu pt. „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń”. W ramach projektu realizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów we wszystkich szkołach na terenie gminy. Wynagrodzenia z tytułu realizacji zajęć dla nauczycieli i trenerów, wynagrodzeń zespołu zarządzającego wyniosły 450.517,47 zł. Ponadto na zakupy pomocy dydaktycznych, zestawów komputerowych, art. biurowych oraz art.

spożywczych – dożywianie dzieci w czasie zajęć wydatkowano środki w kwocie 59.354,70 zł. Koszt dowozu dzieci na zajęcia wyniósł 30.560 zł. Pozostałe wydatki na promocję projektu i wydatki pośrednie przy jego realizacji wyniosły 13.094,64 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono tablicę interaktywne do każdej ze szkół o łącznej wartości 42.000 zł. Niewydatkowaną część środków w kwocie 44.826,19 zł zwrócono na r-k MJWPU.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
80195	Wynagrodzenia osobowe	4017	42.952,05	38.175,26	88,88	0,00
80195	Wynagrodzenia osobowe	4019	7.579,77	2.740,83	36,16	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	25.202,63	23.333,15	92,58	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	4.447,52	4.120,38	92,64	0,00
80195	Składki na fundusz pracy	4127	4.079,82	3.646,69	89,38	0,00
80195	Składki na fundusz pracy	4129	720,21	534,40	74,20	0,00
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	123.223,00	116.824,77	94,81	0,00
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	21.745,00	20.628,03	94,86	0,00
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	35.220,60	23.588,52	66,97	0,00
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	6.215,40	4.162,67	66,97	0,00
80195	Zakup środków żywności	4227	29.325,00	26.863,04	91,60	0,00
80195	Zakup środków żywności	4229	5.175,00	4.740,47	91,60	0,00
80195	Zakup usług	4307	265.448,20	255.427,61	96,22	0,00
80195	Zakup usług	4309	26.418,80	24.745,03	93,66	0,00
80195	Odpis na ZFŚS	4440	28.300,00	28.300,00	100	0,00
80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	36.210,00	35.700,00	98,59	0,00
80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	6.390,00	6.300,00	98,59	0,00

Razem:	668.653,00	623.826,81	93,30	0,00
---------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------

92605 – Kultura fizyczna i sport

W 2011 roku gmina pozyskały środki na realizację projektu systemowego „Zagrajmy o sukces” w zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum w Młocku.

Wydatki poniesione w tym rozdziale wynoszą 17.062,10 zł. co stanowi 99,99% w stosunku do planu na 2011 rok 17.063,00 zł.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
92605	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	1.610,00	1.609,98	99,99	0,00
92605	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	284,13	284,13	100	0,00
92605	Składki na fundusz pracy	4127	259,67	259,67	100	0,00
92605	Składki na fundusz pracy	4129	45,82	45,82	100	0,00
92605	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	10.599,83	10.599,09	99,99	0,00
92605	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	1.870,55	1.870,41	99,99	0,00
92605	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4247	2.034,05	2.034,05	100	0,00
92605	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4249	358,95	358,95	100	0,00
Razem:			17.063,00	17.062,10	99,99	0,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów wynosił 63.043,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Ojrzeń w wysokości 49.377,72 zł., oraz wyprawkę szkolną- 13.219,85 zł.

Budżety poszczególnych placówek oświatowych kształtują się następująco:**ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OJRZENIU**

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie procentowe</i>	<i>Zobowiązania</i>
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	39.000,00	37.446,19	96,02	0,00
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	664.000,00	645.957,18	97,28	88,00
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45.900,00	45.807,92	99,80	45.039,70
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	114.000,00	112.900,51	99,04	7.701,79
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	18.000,00	16.896,98	93,87	1.103,47
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.000,00	1.000,00	100	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	77.205,00	76.099,84	98,57	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	400,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	13.500,00	9.699,18	71,85	2.024,44
80101	Zakup usług remontowych	4270	105,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	390,00	360,00	92,31	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	11.700,00	10.993,35	93,96	0,00
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	450,00	350,88	77,97	0,00
80101	Oplaty z tyt. zakupu usl. tel. Stacjonarnej	4370	1.700,00	1.371,67	80,67	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	2.500,00	2.115,13	84,61	0,00

80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	32.182,82	32.182,82	100	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	330,00	66	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	3.100,00	2.847,78	91,86	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	510,00	504,35	98,89	0,00
80195	Składki na fundusz pracy	4127	430,00	424,84	98,8	0,00
80195	Składki na fundusz pracy	4129	100,00	75,26	75,26	0,00
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4177	19.000,00	18.859,70	99,26	0,00
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4179	3.350,00	3.340,10	99,70	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	2.880,00	2.880,00	100	0,00
RAZEM			1.052.202,82	1.022.443,68	97,17	55.957,40

Plan wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeń w 2011 roku wyniósł 1.052.202,82 zł. Kwota dokonanych wydatków wyniosła 1.022.443,68 zł, co stanowi 97,17 % planowanej kwoty. Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 55.957,40 zł. Są to głównie pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup energii elektrycznej.

Budżet jednostki w największym stopniu obciążony został poprzez wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi. Wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 859.008,78 zł, stanowi to 84,01 % wszystkich wydatków jednostki.

Kwotę 26.490,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach realizacji projektu pt. „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń”, wydatkowano z tego 26.052,03 zł,

Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia szkoły, zakup opału – w kwocie 8.532,43 zł, dostęp do Internetu – 350,88 zł, zakup energii – 9.699,18 zł. Dokonano zakupu komputera wraz z oprogramowaniem w kwocie 3.000,00 zł. W 2011 roku wydatkowano na zakup materiałów i usług związane z remontem budynku szkolnego - 52.966,68 zł takich jak: zakup pustaków, betonu, okien, drzwi. Zakupiono nowe meble szkolne za kwotę 2.298,05 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	35.500,00	33.980,61	95,72	921,39
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	544.000,00	527.164,59	96,90	11.722,34
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36.800,00	36.775,41	99,93	37.152,65
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	98.600,00	89.208,93	90,48	13.754,84
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	16.000,00	13.881,53	86,76	1.999,09
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37.029,83	35.433,06	95,69	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	554,73	554,73	100	0,00
80101	Zakup energii	4260	16.634,47	16.619,47	99,91	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	6.335,00	3.813,00	60,19	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	12.580,29	12.380,29	98,41	0,00
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	150,93	150,93	100	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. Tel. Stacjonarnej	4370	1.356,24	1.349,34	99,49	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	98,00	98,00	100	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	4.300,00	4.019,45	93,48	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	34.694,24	34.694,24	100	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4.050,00	3.911,00	96,57	102,91

80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	50.500,00	49.029,30	97,09	1.177,36
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.800,00	3.772,56	99,28	4.048,21
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9.260,00	8.564,50	92,49	1.372,96
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.700,00	1.209,25	71,13	208,39
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.691,50	2.691,50	100	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	3.100,00	2.321,32	74,88	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	520,00	410,64	78,97	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4127	530,00	426,07	80,39	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4129	20,00	14,58	72,90	0,00
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	16.925,00	15.287,17	90,32	0,00
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	2.800,00	2.697,73	96,35	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	18.157,00	15.157,00	100	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	1.435,75	1.435,75	100	0,00
RAZEM:			963.122,98	920.051,95	95,53	72.460,14

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Kraszewie na dzień 31.12.2011 roku kształtował się w wysokości 963.122,98 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 920.051,95 zł, stanowi to 95,53 % . Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 72.460,14 zł.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia (umowy zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń to 788.655,19 zł, tj. 85,72 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków. Zobowiązania z tytułu wypłaconych wynagrodzeń to 23.167,43 zł. pozostała kwota

49.292,71 zł. wynika z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, która wypłacona zostanie w 2012 roku.

W 2011 roku jednostka poniosła wydatki związane z wykonaniem bieżących remontów, tj. malowanie ścian, remont podłóg. Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, opał do ocieplenia pomieszczeń szkolnych -12.640,08 zł, zakup energii elektrycznej – 15.002,31 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.500,27 zł. Szkoła Podstawowa w Kraszewie 2011 roku wydatkowała kwotę w wysokości 12.380,29 zł na zakup usług pozostałych – monitoring, wywóz nieczystości i odpadów, usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, dokonano wymiany okien w kwocie 2.484,60 zł. Na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano 554,73 zł na zakup pomocy dydaktycznych, 1.435,75 na dofinansowanie do zakupu książek - „Wyprawka Szkolna”

W 2011 roku na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy przeznaczono 18.157,00 zł, które w całości zostało wypłacone.

Kwotę 23.895,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach realizacji projektu pt. „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń”. Wydatkowano z tego 21.157,51 zł, co stanowi 88,54 %.

GIMNAZJUM W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	46.000,00	44.635,23	97,03	939,65
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	693.000,00	677.019,64	97,69	13.752,87
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45.000,00	44.924,43	99,83	47.907,01
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	118.500,00	110.220,46	93,01	16.242,24
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	19.000,00	16.132,17	84,91	2.427,97
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.945,76	5.372,97	67,62	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.945,27	999,84	51,40	0,00
80110	Zakup energii elektrycznej	4260	5.665,53	3.504,24	61,85	0,00
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	750,00	280,00	37,33	0,00

80110	Zakup usług pozostałych	4300	9.340,85	4.072,84	43,60	175,94
80110	Zakup usług do sieci Internet	4350	349,07	0,00	0,00	0,00
80110	Opłaty z tyt. zakupu usł. Tel. Stacjonarnej	4370	393,76	225,30	57,22	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	902,00	0,00	0,00	0,00
80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	42.917,19	42.917,19	100	0,00
80110	Wydatki inwestycyjne	6050	10.000,00	0,00	0,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	1.500,00	500,00	33,33	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	5.040,00	4.856,95	96,37	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	890,00	857,11	96,30	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4127	800,00	756,14	94,52	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4129	180,00	131,08	72,82	0,00
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	33.523,00	31.974,46	95,38	0,00
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4179	6.000,00	5.642,54	94,04	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	2.503,25	2.503,10	99,99	0,00
RAZEM			1.052.145,68	997.525,69	94,81	81.445,68

Plan wydatków w Gimnazjum w Kraszewie w 2011 roku wyniósł 1.052.145,68 zł. Wydatki w kwocie 997.525,69 zł stanowią 94,81 % planu. Zrealizowane wydatki stanowią głównie wynagrodzenia (w tym umowy zlecenia) nauczycieli oraz pracowników obsługi stanowiące 89,07 % ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia. Kwota 999,84 zł wydatkowana została na zakup pomocy naukowych, na dofinansowanie zakupu podręczników - „Wyprawka szkolna” zapotrzebowano kwotę 2.503,25 zł, którą w całości wydatkowano. Gimnazjum w Kraszewie poniosło wydatki także na zakup opału w celu ogrzania pomieszczeń w kwocie 3.750,02, zakupu energii 3.504,24 zł., wywozu nieczystości płynnych, odpadów, monitoringu, przeglądu technicznego przewodów CO 4.072,84 zł.

Jednostka realizowała projekt „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń”. Z tego tytułu wydatki wyniosły 44.218,28 zł. Wydatkowana kwota stanowi 95,23% zaplanowanych środków na wynagrodzenie oraz pochodne.

GIMNAZJUM W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	49.000,00	43.876,60	89,54	1.126,61
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	613.000,00	593.319,51	96,79	12.301,09
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45.600,00	45.566,50	99,93	45.618,66
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	108.000,00	98.794,97	91,48	14.985,07
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	17.000,00	14.237,17	83,75	2.169,35
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	3.021,23	86,32	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	437,27	14,49	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	182,10	36,42	0,00
80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	37.226,86	37.226,86	100	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	760,00	620,00	81,58	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	2.900,00	2.865,01	98,79	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	510,00	505,58	99,13	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4127	420,00	374,43	89,15	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4129	100,00	66,09	66,09	0,00
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	19.000,00	18.860,91	99,27	0,00
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4179	3.400,00	3.328,39	97,89	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	2.071,00	2.071,00	100	0,00
92605	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	1.610,00	1.609,98	99,99	0,00
92605	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	284,13	284,13	100	0,00

92605	Składki na Fundusz Pracy	4127	259,67	259,67	100	0,00
92605	Składki na Fundusz Pracy	4129	45,82	45,82	100	0,00
92605	Wynagrodzenie bezosobowe	4177	10.599,83	10.599,09	99,99	0,00
92605	Wynagrodzenie bezosobowe	4179	1.870,55	1.870,41	99,99	0,00
92605	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	2.034,05	2.034,05	100	0,00
92605	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	358,95	358,95	100	0,00
RAZEM			923.800,86	882.415,72	95,52	76.200,78

Planowane wydatki w Gimnazjum w Młocku na dzień 31.12.2011 roku kształtowały się w kwocie 923.800,86 zł. Poniesione wydatki to głównie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (836.464,26 zł). Pozostałe wydatki bieżące to wydatki poniesione na zakup art. biurowych, materiałów i wyposażenia – 3.021,23 zł.

Szkoła realizuje projekt pt.: „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń”, planowane wydatki na ten cel wynosiły 26.330,00 zł. wykorzystano kwotę 26.000,41 zł. Natomiast kwota 17.063,00 zł to planowane wydatki na realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” wykorzystano 99,99%.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	42.500,00	41.380,16	97,37	320,00
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	611.000,00	604.253,14	98,89	3.550,00
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38.400,00	38.355,81	99,89	44.799,47
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	108.000,00	106.968,52	99,04	7.701,03
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	17.000,00	16.992,73	99,96	1.097,59

80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48.900,00	42.880,14	87,69	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.500,00	220,00	14,67	0,00
80101	Zakup energii	4260	28.600,00	28.110,18	98,29	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	4.000,00	3.636,09	90,90	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	14.278,86	13.594,43	95,21	246,49
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	850,00	701,64	82,55	0,00
80101	Oplaty z tyt. zakupu usl. tel. stacjonarnej	4370	2.250,00	2.127,95	94,58	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	2.300,00	2.232,45	97,06	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	37.565,49	37.565,49	100	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4.750,00	4.022,90	84,69	31,00
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	50.000,00	49.138,23	98,28	331,00
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.800,00	3.731,27	98,20	3.999,96
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9.240,00	9.132,77	98,94	687,59
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.500,00	1.473,02	98,20	98,00
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.691,50	2.691,50	100	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.196,00	9.196,00	100	0,00

80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	3.100,00	2.502,76	80,73	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	540,00	441,65	81,79	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4127	510,00	403,63	79,14	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4129	100,00	71,23	71,23	0,00
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4177	23.035,00	8.240,55	35,78	5.076,54
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4179	4.065,00	1.454,22	35,78	895,87
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	3.070,00	3.070,00	100	0,00
RAZEM:			1.069.191,85	1.044.285,39	97,67	62.862,13

Planowane środki na wydatki w Szkole Podstawowej w Młocku 2011 roku zamknęły się w kwocie 1.069.191,85 zł. Z wyżej wymienionego planu wydatkowano 1.044.285,39 zł, co stanowi 86.016 %. Największy odsetek wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi tj. 898.251,52 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup opału – 13.206,05 zł, zakup energii elektrycznej, wody – 28.110,18 zł, dostęp do internetu, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.829,59 zł, zakup okien, parapetów 8.557,68 zł, zakup mebli szkolnych, wykładziny 4.633,33 zł, remont pomieszczeń szkolnych (malowanie klas, cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej, montaż okien) 13.551,01 zł. itp.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środków czystości itp. Wydatkowano 7.396,48 zł na zakup usług pozostałych.

Kwotę 25.800,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach realizacji projektu pt. „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń” wydatkowano z tego 22.802,97 zł,. Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od wynagrodzeń za m-c grudzień 2011 r. oraz wywozu nieczystości płynnych i odpadów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBERADZU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	30.000,00	28.808,57	96,03	729,06
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	490.000,00	478.495,09	97,65	10.597,31
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33.400,00	33.340,62	99,83	36.275,13
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	83.400,00	76.866,80	92,17	12.266,54
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	15.000,00	11.123,72	74,16	1.804,54
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.000,00	8.125,40	73,87	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	9.600,00	6.446,89	67,16	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	510,00	510,00	100	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	2.133,04	71,10	44,57
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	500,00	350,88	70,18	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	1.100,00	935,78	85,07	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,0
80101	Różne opłaty i składki	4430	1.300,00	1.024,47	78,81	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	26.373,13	26.373,13	100	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4.300,00	4.030,99	93,74	106,06

80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	61.000,00	55.506,89	90,99	1.261,28
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.600,00	4.577,08	99,51	4.494,36
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10.400,00	9.665,53	92,94	1.490,73
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.800,00	1.418,09	78,78	225,94
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.691,50	2.691,50	100	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	1.047,77	0,00	0,00	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	947,00	947,00	100	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	2.162,63	2.140,50	98,98	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	427,52	377,74	88,36	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4127	389,82	326,28	83,70	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4129	20,21	11,13	55,07	0,00
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4177	15.000,00	14.091,38	93,94	0,00
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4179	2.645,00	2.486,72	94,02	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	1.260,00	1.260,00	100	0,00
RAZEM:			815.674,58	774.065,22	94,90	69.295,52

Łączny plan wydatków w Szkole Podstawowej w Luberadzu to 815.674,58 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 774.065,22 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 69.295,52zł i są to głównie zobowiązania do ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu grudniu oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.

Jednostka poniosła wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi w wysokości 703.833,38 zł. Zakupiono opał w kwocie 4.650,03 zł., na zakup energii i wody wydatkowano 6.446,89 zł. Nakłady poniesione na zakup usług pozostałych wynoszą 2.133,04

zł, przeznaczone zostały głównie na wywóz odpadów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie itp. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących jednostki, zakup art. biurowych, środków czystości, druków szkolnych itp.

Wydatkowano 19.433,75 zł na realizację projektu pt.: „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń”. Poniesione wydatki to wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci uczestniczących w programie.

Na koniec 2011 roku zobowiązania wynoszą 69.295,52 zł. wynikają one z zobowiązań do US i ZUS od wypłaconego wynagrodzenia w m-cu grudniu a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł na koniec 2011 roku 7.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 6.999,99 zł, co stanowiło 99,99 % planu. Środki przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania narkomani w szkołach z terenu gminy oraz przeprowadzenia stosownych szkoleń.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniósł w 2011 roku wyniósł 42.899,41 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 35.569,62 zł, co stanowi 82,91 %. 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.
- przeprowadzono szkolenia członków GKRPA

- wypłacono delegacje służbowe

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział Rozdział I	Nazwa Ochrona Zdrowia	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42.899,41	35.569,62	82,91	0,00
	Wypłaty wynagrodzeń dla komisji	4170	19.500,00	19.493,00	99,96	
	Zakup materiałów, wydawnictw	4210	5.500,00	1.703,08	30,96	
	Zakup usług pozostałych	4300	16.899,41	13.769,04	81,48	
	Zwrot kosztów podróży	4410	1.000,00	604,50	60,45	
851	Razem:		42.899,41	35.569,62	89,77	0,00

Ze względu na fakt, iż środki w powyższym dziale nie zostały wydatkowane do łącznej wysokości środków otrzymanych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2011 roku oraz środków nie wykorzystanych jeszcze w roku 2010 zł, które zwiększyły plan wydatków w roku 2011 zostaną one przeniesione do wykorzystania w roku budżetowym 2012. Kwota niewykorzystanych środków z roku 2009 wyniosła 4.899,41 zł, natomiast kwota uzyskanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2011 – 41.819,92 zł. Łącznie 46.719,33 zł, wydatkowano w dziale 851 kwotę 42.569,61 zł. Kwota do przeniesienia na rok następny wynosi 4.149,72 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Na wydatki w dziale opieka społeczna zaplanowano kwotę 2.022.541,00 zł.

Wydatkowano - 1.958.659,25 zł.

Środki przeznaczone 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 na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział 852	Nazwa - Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		1.000,00	0,00	0	
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	0,00	0	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		2.000,00	950,00	47,50	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	550,00	55,00	
	Zakup usług	4300	700,00	360,00	51,43	
	<i>Delegacje służbowe</i>	4410	300,00	40,00	13,34	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe</i>		1.507.000,00	1.477.149,98	98,02	1.740,69
	Świadczenia społeczne	3110	1.451.515,00	1.422.049,75	97,97	
	Wynagrodzenia osobowe	4010	24.686,31	24.364,31	98,69	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.657,50	1.657,50	100	1.470,42

	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16.591,95	16.544,16	99,71	234,24
	Składki na Fundusz Pracy	4120	587,64	586,56	99,82	36,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.678,89	1.678,89	100	
	Zakup usług pozostałych	4300	8.959,16	8.945,26	99,84	
	Krajowe delegacje służbowe	4410	229,62	229,62	100	
	Odpisy na ZFŚS	4440	1.093,93	1.093,93	100	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8.449,00	8.199,22	97,04	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4290	5.743,00	5.543,00	96,52	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze		42.125,00	40.279,70	95,62	
	Świadczenia społeczne	3110	31.209,69	29.364,39	94,09	
	Świadczenia społeczne	3119	10.915,31	10.915,31	100	
85216	Zasiłki stałe		39.979,00	39.941,66	99,91	
	Świadczenia społeczne	3110	39.979,00	39.941,66	99,91	
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		195.624,72	178.468,81	91,23	20.911,28
	Wynagrodzenia osobowe	4010	140.388,00	128.831,87	91,77	3.279,69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.000,00	12.000,00	100,00	13.419,91
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	25.000,00	22.469,74	89,88	3.725,23
	Składki na fundusz pracy	4120	4.000,00	3.421,05	85,53	486,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000	3.237,53	64,75	
	Zakup usług	4300	3.000	2.879,54	95,98	
	Krajowe delegacje służbowe	4410	1.500	892,36	59,49	

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.736,72	4.736,72	100	
85295	<i>Pozostała działalność</i>		226.363,28	213.669,88	94,39	7.811,11
	Świadczenia społeczne	3110	10.854,00	10.054,00	92,63	
	Wynagrodzenia osobowe	4010	56.197,07	54.571,07	97,10	1.552,14
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.102,93	3.102,93	100,00	4.266,79
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9.800,00	8.846,39	90,27	1.494,50
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.500	1.360,57	90,70	229,84
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000,00	7.603,43	95,04	
	Zakup środków żywności	4220	115.400,00	108.757,90	94,24	
	Zakup energii	4260	4.900,00	4.431,18	90,43	
	Zakup usług	4300	12.288,49	10.813,24	87,99	267,84
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	1.300	1.136,38	87,41	
	Delegacje służbowe	4410	100	72,00	72,00	
	Odpisy na ZFŚS	4440	2.920,79	2.920,79	100	
	Razem		2.022.541,00	1.958.659,25	96,84	30.463,08

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosił 1.000,00 zł. Środki nie zostały zapotrzebowane w związku z brakiem zapotrzebowania na powyższe usługi podopiecznych GOPS.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę 950,00 zł, co stanowi 47,50 %.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił na koniec 2011 roku 1.507.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.477.149,98 zł, co stanowi 98,02%. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.422.049,75 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 12.730,39 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracownika do obsługi wypłat świadczeń – 31.516,07 zł, pokryto wydatki na szkolenia, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym, inne – 8.945,26 zł, zakupiono materiały biurowe – 1.678,89 zł, pokryto koszty delegacji – 229,62 zł. Zobowiązania niewymagalne na ciągłość działania jednostki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych, których termin płatności przypada w roku 2012.

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

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. Wydatkowano kwotę 8.199,22 zł, co stanowi 97,04 %. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w kwocie 4.510,10 zł oraz dotację na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 2.951 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło 738,12 i stanowiło 20% wielkości zadania własnego.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 42.125,00 zł, wydatkowano kwotę 40.279,70 zł, co stanowi 95,62 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę zasiłków celowych i okresowych:

- zasiłki celowe – 27.212,28 zł
- zasiłki okresowe – 13.067,42 zł

Kwota 10.915,31zł wypłaconych zasiłków okresowych i celowych stanowiła udział własny Gminy w realizacji projektu systemowego „Nowy zawód – nowa przyszłość” w ramach PO Kapitał Ludzki . Na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzymała dotację w kwocie 9.700 zł, pozostałe środki gmina pokryła z własnych środków.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

W rozdziale plan na wypłatę zasiłków stałych wynosi 39.979,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39.941,66 zł, co stanowi 99,91 %. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 31.952,82 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 195.624,72 zł, wydatkowano kwotę 178.468,81 zł, co stanowi 91,23 %. 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 na ciągłość działania jednostki w kwocie 20.911,28 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu z terminem płatności w styczniu 2012 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 226.363,28 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 213.669,88 zł, co stanowi 94,39 %. Zobowiązania na ciągłość działania jednostki na koniec 2011 roku wynoszą 7.811,11 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 2012 roku.

Poniesiono wydatki na organizację prac społecznie – użytecznych w kwocie 5.254,00 zł. Na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych otrzymano dotację w kwocie – 4.800,00 zł. Pokryto koszty funkcjonowania bloku żywieniowego w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” oraz przygotowanie posiłków dla dzieci nie objętych programem – 203.615,88 zł. Wydatki na zakup artykułów spożywczych 108.757,90 zł, koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 67.880,96 zł, zakup energii – 4.431,18 zł, rozmowy telefoniczne – 1.136,38 zł, ZFŚS – 2.920,79 zł, usługi – 10.813,24 zł doposażenie stołówek oraz inne zakupy materiałów, w tym zakup oleju opałowego – 7.603,43 zł, koszty delegacji – 72 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 7.811,11 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu z terminem płatności w styczniu 2012 roku oraz usługi wykonanej w grudniu z terminem płatności w 2012 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 90.448,65 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, sfinansowano dodatki dla pracowników, zapewniono koordynację projektu i obsługę księgową, oraz promocję. Kwota niewykorzystanych środków 2.591,38 zł została zwrócona do dysponenta

środków. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na rezygnację z-cy koordynatora projektu pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim z udziału w projekcie.

Dział 853	Nazwa - Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85395	<i>Pozostała działalność</i>		93.040,00	90.448,65	97,21	
	Wynagrodzenia osobowe	4017	34.990,78	33.974,55	97,10	
	Wynagrodzenia osobowe	4019	1.853,25	1.525,40	82,31	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	5.574,20	5.370,68	96,35	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	295,23	284,47	96,36	
	Składki na Fundusz Pracy	4127	857,33	826,06	96,35	
	Składki na Fundusz Pracy	4129	45,41	43,69	96,21	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	5.318,32	5.318,32	100	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	281,68	281,68	100	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1.352,18	1.352,18	100	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	71,62	71,62	100	
	Zakup usług pozostałych	4307	40.269,20	39.317,58	97,64	
	Zakup usług pozostałych	4309	2.130,80	2.082,42	97,73	

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

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

						niewymagalne
900	Gospodarka komunalna		726.117,49	629.554,34	86,70	13.457,30
90003	Oczyszczanie wsi	4300	5.000,00	1.166,04	23,32	
90004	Utrzymanie zieleni	4210	1.500,00	1.020,08	68,00	151,00
90015	Oświetlenia uliczne	4260				
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	4300	188.347,49	129.562,72	68,79	11.546,55
90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	4300	3.000,00	1.809,00	60,30	
90095	Pozostała działalność		528.270,00	495.996,50	93,89	1.759,75
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	650,00	0	0	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	100	0	0	
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	12.300,00	8.758,00	71,20	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	91.899,34	85.875,63	93,44	
	Zakup energii	4260	13.000	10.150,07	78,08	1.669,96
	Zakup usług	4300	35.644,66	26.173,98	73,43	89,79
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4370	1.500,00	1.335,40	89,03	
	Różne opłaty i składki	4430	7.016,00	7.015,56	99,99	
	Wydatki inwestycyjne	6050	104.000,00	95.360,10	91,69	
	Wydatki inwestycyjne	6057	109.370,00	109.370,00	100	
	Wydatki inwestycyjne	6059	100.630,00	99.797,76	99,17	
	Zakupy inwestycyjne	6060	7.870,00	7.870,00	100	
	Wpłaty gmin na rzecz	6665	44.290,00	44.290,00	100	

	związków gmin					
--	---------------	--	--	--	--	--

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydatkowano w 2011 roku kwotę 1.166,04 zł, co stanowiło 23,32 %. 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 były realizowane z budżetów tych placówek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 1.500 zł, wydatkowano – 1.020,08 zł, co stanowiło 68,00 %. 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 188.347,49 zł - wydatkowano 129.562,72 zł, co stanowiło 68,79 %. W planie wydatków uwzględniono usługę konserwacji punktów oraz zakup energii zrealizowanych w 2011 roku z terminem płatności w 2012 roku – 11.546,55 zł. W złożonych przez 3 sołectwa (Baraniec, Halinin, Bronisławie) 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 1.809,00 zł na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska. Stanowiło to 60,30 %. Opłata dotyczyła I półrocza 2011 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 528.270,00 zł - wydatkowano 495.996,50 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 7.015,56 zł tytułem składki członkowskiej wniesionej do związku gmin Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

W rozdziale zaplanowano zadania realizowane w ramach fundusz sołeckiego na łączną kwotę 86.344 zł, wydatkowano 77.195,38 zł, co stanowi 89,40%. Wydatki w sołectwach Kałki, Kraszewo, Luberadź, Nowa Wieś, Młock, Żochy oraz Kownaty Borowe dotyczyły głównie zakupu wyposażenia do świetlic, materiałów do wykonania remontów i robocizny oraz wykonania ogrodzenia terenu wokół świetlic. Środków z funduszu sołeckiego wsi Gostomin nie wydatkowano, w związku z brakiem możliwości dofinansowania przez gminę wybranego przez mieszkańców zadania wykonania dokumentacji pod budowę Domu Kultury w Gostominie. Ponadto ze środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat środowiskowych wykorzystano 5.955,73., co stanowiło 100% przekazanych środków. W ramach środków inwestycyjnych poniesiono wydatki na wykonanie modernizacji świetlicy w Ojrzeniu – 209.167,76 zł, na realizację inwestycji pn. Przebudowa świetlicy w Kraszewie wydatkowano tylko – 72 zł (podatek dochodowy od umowy za wykonanie analizy i opinii sanitarnej wypłaconej w grudniu ubiegłego roku). Na remont dachu w budynku komunalnym w Ojrzeniu wydatkowano środki w kwocie – 62.116,01 zł , składka inwestycyjna przekazana do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 44.290,00 zł. W ramach środków inwestycyjnych w powyższym rozdziale zakupiono odśnieżarkę za łączną kwotę 7.870,00 zł. Inwestycje przebudowy

świetlicy w Kraszewie oraz budowy świetlicy w Bronisławiu, a także budowa parkingu w Kraszewie zostały przeniesione do realizacji w roku następnym.

Zobowiązanie na koniec roku w wysokości 1.759,75 zł dotyczy zakupów i usług zrealizowanych w m-cu grudniu z terminem płatności w 2012 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 390.300,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu w 2011 roku poniosła wydatki w kwocie 381.942,19 zł, niewykorzystaną kwotę zwróciła do budżetu gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 700 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych. Wydatkowano środki w kwocie 523,45 zł, co stanowi 74,78 %. Wydatki dotyczą dofinansowania dożynek wiejskich oraz innych opłat związanych z pozyskiwaniem funduszu na rozwój kultury w gminie.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale dokonano wydatków inwestycyjnych na budowę kompleksu boisk sportowych w m. Kraszewo w ramach programu ORLIK 2012. Wydatki w 2011 roku wyniosły 1.255.630,64 zł i stanowiły 99,84%. Ponadto w rozdziale wydatkowano środki bieżące w kwocie 4.000 zł na konserwację boiska gminnego w Kraszewie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano środki w kwocie 75.563,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 63.323,27 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. W rozdziale zaplanowano również wydatki z tytułu realizacji programu „Zagrajmy o sukces” realizowanego w Gimnazjum w Młocku. Na zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę dofinansowania 17.062,10 zł.

Wydatki pozostałe przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
926	Kultura fizyczna i sport					
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.		75.563,00	63.323,27	83,80	
	Różne wydatki	3030	18.000	14.330,00	79,61	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	1.610,00	1.609,98	99,99	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	284,13	284,13	100,00	
	Składki na fundusz pracy	4127	259,67	259,67	100,00	
	Składki na fundusz pracy	4129	45,82	45,82	100,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17.000	11.882,00	69,89	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	10.599,83	10.599,09	99,99	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	1.870,55	1.870,41	99,99	
	Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki	4210	17.000	14.823,77	87,20	
	Zakup pomocy dydaktycznych	4247	2.034,05	2.034,05	100	
	Zakup pomocy dydaktycznych	4249	358,95	358,95	100	

	Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	2.894,40	71,46	
	Pozostałe opłaty składki	4430	2.500	2.331,00	93,24	

Rozdział 92695- Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na organizację imprezy sportowej pn. „Bieg przełajowy Paryż – Kraków” w kwocie 5.100 zł. Wydatkowano środki w kwocie 5.032,76 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo	651.882,81	640.909,95	19.010,30	200,89
020	Leśnictwo	2.000	1.979,86		
600	Transport i łączność	1.373.934,43	1.373.934,43		
700	Gospodarka mieszkaniowa	145.829,40	153.112,81	5.600,16	2,76
750	Administracja publiczna	149.189,68	146.256,41		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.258,00	10.066,51		
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	6.000,00		
756	Dochody od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.957.434	1.966.400,61	65.515,25	1.694,07
758	Różne rozliczenia	6.985.455,92	6.985.455,92		
801	Oświata i wychowanie	786.352,76	742.006,82		
852	Opieka społeczna	1.740.625,00	1.710.999,58	222.359,32	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.040,00	90.448,65		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.078	52.722,02		
900	Gospodarka komunalna	191.327	191.282,73		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.300,00	3.300,00		
926	Kultura fizyczna i sport	854.063	852.826,32		
	Razem:	15.005.170,00	14.928.102,62	312.485,03	1.897,72

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI - WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	686.883,60	643.039,91	8.625,97
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	5.699,90	
600	Transport i łączność	2.483.597,26	2.385.041,89	3.838,53
710	Działalność usługowa	117.596,00	106.220,77	5.535,00
750	Administracja publiczna	1.738.202,47	1.644.210,41	145.749,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.258,00	10.066,51	
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.304,00	63.303,81	302,05
756	Wpływy z podatku rolnego, leśnego ,podatku od czynności cywilno - prawnych	19.500,00	18.318,15	37,90
757	Obsługa długu	265.000,00	229.668,44	
758	Różne rozliczenia	25.000	0,00	
801	Oświata i wychowanie	7.036.149,31	6.734.445,99	431.766,33
851	Ochrona zdrowia	49.899,41	42.569,61	
852	Opieka społeczna	2.022.541,00	1.958.659,25	30.463,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.040,00	90.448,65	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.043,00	62.597,57	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726.117,49	629.554,34	13.457,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391.000,00	382.465,64	
926	Kultura fizyczna i sport	1.338.263,00	1.323.986,67	
	Razem	17.161.234,54	16.330.697,51	639.775,83

* * *

Reasumując powyższe, w 2011 roku dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 14.928.102,62 zł, a wydatki **16.330.697,51 zł**, w związku z tym w roku 2011 budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.402.594,89 zł, na rok 2011 planowany był deficyt w kwocie 2.156.064,54 zł. Dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 658.072,58 zł. Zaciągnięto kolejne kredyty na kwotę 1.895.072,58 zł.

W związku z powyższym rok 2011 zamknął się **wolnymi środkami w kwocie 753.469,65 zł.**

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazano zobowiązania łączne w kwocie 639.775,83 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 2012 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2012 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły w styczniu 2012 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2011.

W 2011 roku Gmina Ojrzeń dokonała spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 658.072,58 zł.

W ciągu roku zostały zaciągnięte kolejne zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek na kwotę 1.895.072,58 zł. Kredyt w wysokości 458.072,58 zł zaciągnięto na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, kredyt w wysokości 1.437.000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Na koniec 2011 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.706.436,58 zł, co stanowi 31,53 % 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 2011 stanowiły 5,95 % dochodów wykonanych.

**Informacja o kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2011-2019
za 2011 roku, w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2011 – 2017 została określona Uchwałą Nr III/9/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Prognozę po dokonanych zmianach według stanu na 31 grudnia 2011 roku wraz z wykonaniem za 2011 rok prezentuje poniższa tabela:

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	10 932 438,12	10 163 806,07	768 632,05	142 818,08	8 842 916,59	5 064 041,62	1 154 899,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	1 337 824,52	125 454,93	9 516 537,51	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	12 452 115,73	11 572 482,54	879 633,19	352 221,00	10 992 929,95	6 279 641,74	1 427 611,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	12 231 609,73	11 654 467,54	577 142,19	225 221,00	10 649 609,73	6 430 921,74	1 396 611,00	0,00	0,00	0,00
2011	15 005 170,00	12 501 655,49	2 503 514,51	72 729,40	12 620 484,82	7 009 378,55	1 328 421,62	0,00	0,00	449 960,00
Wykonanie za 2011	14 928 102,62	12 414 019,79	2 514 082,83	83 897,72	11 914 558,73	6 746 509,64	1 263 119,67	0,00	0,00	389 653,55
2012	16 511 000,00	12 900 000,00	3 611 000,00	700 000,00	11 219 990,00	7 281 617,00	1 326 308,00	0,00	0,00	431 990,00
2013	15 836 372,00	13 124 000,00	2 712 372,00	700 000,00	11 109 630,00	7 718 514,00	1 352 681,00	0,00	0,00	397 000,00
2014	15 315 621,00	12 283 121,00	3 032 500,00	400 000,00	11 106 350,00	8 105 623,00	1 425 689,00	0,00	0,00	438 000,00

2015	15 656 792,00	12 674 292,00	2 982 500,00	350 000,00	11 695 000,00	8 509 661,00	1 625 485,00	0,00	0,00	499 000,00
2016	13 688 696,00	12 926 068,00	762 628,00	400 000,00	12 163 895,00	9 020 241,00	1 598 456,00	0,00	0,00	530 000,00
2017	14 019 175,00	13 429 175,00	590 000,00	290 000,00	12 300 563,00	9 561 459,00	1 459 302,00	0,00	0,00	561 000,00
2018	14 221 000,00	13 521 000,00	700 000,00	295 000,00	12 501 689,00	1 005 600,00	1 589 000,00	0,00	0,00	302 000,00
2019	14 428 900,00	13 628 900,00	800 000,00	285 000,00	12 890 000,00	1 100 230,00	1 596 000,00	0,00	0,00	323 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 089 521,53	338 547,09	0,00	0,00	2 428 068,62	564 172,76	490 000,00	74 172,76
Wykonanie 2009	2 899 376,56	652 705,00	652 705,00	0,00	3 552 081,56	773 071,60	645 176,71	127 894,89
Plan 3 kw. 2010	1 459 185,78	558 500,99	0,00	0,00	2 017 686,77	820 960,57	650 960,57	170 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 582 000,00	558 500,99	0,00	0,00	2 140 500,99	875 560,57	693 560,57	182 000,00
2011	2 384 685,18	919 064,54	719 064,54	0,00	3 303 749,72	923 072,58	658 072,58	265 000,00
Wykonanie 2011	3 013 543,89	919 064,56	719 064,54	0,00	3 932 608,45	887 740,72	658 072,58	229 668,14
2012	5 291 010,00	0,00	0,00	0,00	5 291 010,00	906 632,58	696 632,58	210 000,00
2013	4 726 742,00	0,00	0,00	0,00	4 726 742,00	864 804,00	689 804,00	175 000,00
2014	4 209 271,00	0,00	0,00	0,00	4 209 271,00	882 500,00	707 500,00	175 000,00
2015	3 961 792,00	0,00	0,00	0,00	3 961 792,00	850 000,00	700 000,00	150 000,00
2016	1 524 801,00	0,00	0,00	0,00	1 524 801,00	820 000,00	700 000,00	120 000,00
2017	1 718 612,00	0,00	0,00	0,00	1 718 612,00	792 500,00	702 500,00	90 000,00
2018	1 719 311,00	0,00	0,00	0,00	1 719 311,00	295 000,00	250 000,00	45 000,00
2019	1 538 900,00	0,00	0,00	0,00	1 538 900,00	285 000,00	260 000,00	25 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 863 895,86	2 575 443,23	0,00	1 364 253,00	652 705,63
Wykonanie 2009	0,00	2 779 009,96	3 878 754,17	0,00	1 658 244,57	558 500,36
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 196 726,20	2 696 185,78	0,00	1 499 459,58	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 264 940,42	2 500 000,00	0,00	1 235 059,58	0,00
2011	0,00	2 380 677,14	4 275 749,72	1 747 893,05	1 895 072,58	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 044 867,73	4 186 470,64	1 729 251,05	1 895 072,58	753 469,67
2012	0,00	4 384 377,42	4 384 377,42	2 573 332,00	0,00	0,00
2013	0,00	3 861 938,00	3 861 938,00	2 116 506,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 326 771,00	3 326 771,00	3 216 228,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 111 792,00	3 111 792,00	3 025 401,00	0,00	0,00
2016	0,00	704 801,00	704 801,00	362 628,00	0,00	0,00
2017	0,00	926 112,00	926 112,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 424 311,00	1 424 311,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 253 900,00	1 253 900,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 015 937,57	0,00	0,00	0,00	5,16%	0,00%	5,16%	12,71%	TAK
Wykonanie 2009	3 015 937,57	0,00	0,00	0,00	6,23%	0,00%	6,23%	12,56%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 519 077,15	0,00	0,00	0,00	6,59%	0,00%	6,59%	6,12%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 469 436,58	0,00	0,00	0,00	7,16%	0,00%	7,16%	8,57%	TAK
2011	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	6,15%	10,46%	6,15%	-2,07%	TAK
Wykonanie 2011	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	5,95%	10,46%	5,95%	2,37%	TAK
2012	4 009 804,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	5,54%	5,49%	13,14%	TAK
2013	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	5,73%	5,46%	16,04%	TAK
2014	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	9,04%	5,76%	9,15%	TAK
2015	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	12,78%	5,43%	7,53%	TAK
2016	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	10,91%	5,99%	7,61%	TAK
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	8,10%	5,65%	9,48%	TAK
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2,07%	8,21%	2,07%	8,93%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	8,67%	1,98%	6,92%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,16%	18,44%	8 917 089,35	11 492 532,58	-560 094,46	1 246 716,72	1 702 800,09	490 000,00
Wykonanie 2009	6,23%	24,29%	9 644 432,40	13 523 186,57	-1 107 272,50	1 433 657,15	2 310 949,57	645 176,71
Plan 3 kw. 2010	6,59%	28,26%	11 162 929,95	13 859 115,73	-1 407 000,00	409 552,59	2 057 960,57	650 960,57
Przewidywane wykonanie 2010	7,16%	28,36%	10 831 609,73	13 331 609,73	-1 100 000,00	822 857,81	1 793 560,57	693 560,57
2011	6,15%	31,37%	12 885 484,82	17 161 234,54	-2 156 064,54	-383 829,33	2 814 137,14	658 072,58
Wykonanie 2011	5,95%	31,53%	12 144 226,87	16 330 697,51	1 402 594,89	269 792,92	2 814 137,14	658 072,58
2012	5,49%	24,29%	11 429 990,00	15 814 367,42	696 632,58	1 470 010,00	0,00	696 632,58
2013	5,46%	20,96%	11 284 630,00	15 146 568,00	689 804,00	1 839 370,00	0,00	689 804,00
2014	5,76%	17,06%	11 281 350,00	14 608 121,00	707 500,00	1 001 771,00	0,00	707 500,00
2015	5,43%	12,22%	11 845 000,00	14 956 792,00	700 000,00	829 292,00	0,00	700 000,00
2016	5,99%	8,86%	12 283 895,00	12 988 696,00	700 000,00	642 173,00	0,00	700 000,00
2017	5,65%	3,64%	12 390 563,00	13 316 675,00	702 500,00	1 038 612,00	0,00	702 500,00
2018	2,07%	1,83%	12 546 689,00	13 971 000,00	250 000,00	974 311,00	0,00	250 000,00
2019	1,98%	0,00%	12 915 000,00	14 168 900,00	260 000,00	713 900,00	0,00	260 000,00

Dochody ujęte wieloletniej prognozie finansowej według stanu na 31 grudnia 2011 roku wynosiły 14.928.102,62 zł, co stanowi 99,49% z tego dochody bieżące 12.414.019,79 zł, (99,30%), a dochody majątkowe 2.514.082,83 zł (100,42%). Dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 83.897,72 zł, co stanowi 115,36% planu. Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a wyższe dochody planuje uzyskać się w 2012 roku. Wydatki budżetu wyniosły 16.330.697,51 zł, co spowodowało że budżet na koniec 2011 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.402.594,89 zł. Wydatki bieżące 12.144.226,87 zł, co stanowiło 94,25 %, wydatki majątkowe 4.186.470,64 zł, co stanowiło 97,91%. Przychody budżetu pochodzą z wolnych środków w kwocie 919.064,54 zł, oraz

kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2011 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych wyniosły 658.072,58 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.706.436,58 zł, co stanowi 31,53 % relacji kwoty dług do planowanych dochodów i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie przekracza 60 %, a wynosi 31,53%. Podkreślenia wymaga fakt, że została zachowana zasada, że 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 2011 stanowią 5,95 %.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć:

Limit przedsięwzięć na 2011 rok został określony w kwocie 1.747.893,05 zł, wydatki wykonane w ramach realizacji określonych przedsięwzięć za 2011 rok wyniosły 1.732.057,43 zł, co stanowiło 99,09 %. Na wydatki bieżące poniesiono środki w kwocie 389.653,55 zł, co stanowi 86,60 % wydatków bieżących ogółem na realizację przedsięwzięć. Wydatki wykonane dotyczą sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Kałki, Żochy, Kownaty Borowe – 47.970,00 zł, co stanowi 75% limitu wydatków na 2011 rok i realizowane jest zgodnie harmonogramami zawartymi w podpisanych umowach z wykonawcą projektów. Ponadto pozostałe wydatki dotyczyły umów wieloletnich na dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy konserwacja oświetlenia ulicznego, lokalnego transportu drogowego dostawy oleju napędowego - zakupu oleju do autobusów szkolnych i sprzętów stanowiących własność gminy – 341.683,55 zł, co stanowiło 88,52% limitu na powyższe wydatki na 2011 rok.

Wydatki majątkowe to kwota 1.729.251,05 zł, co stanowi 98,93%. Inwestycja przebudowy drogi Kraszewo – Grabówiec przy udziale środków UE wyniosła 1.717.939,05 zł. Na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” środki w ramach dotacji dla województwa mazowieckiego przekazano środki w kwocie 2.806,38 zł. Ponadto poniesiono

wydatki na budowę hali sportowej w Ojrzeniu w kwocie 11.240,00 zł oraz uiszczono podatek od umowy o dzieło za analizę projektu i opinię sanitarną do świetlicy w Kraszewie w kwocie 72,00 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne są na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, kosztorysów. W znacznym stopniu ich realizacja uzależniona jest od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. W przypadku braku środków zewnętrznych realizacja inwestycji będzie przełożona na lata następne.

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 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 613C6D113DD4F63B 
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	1 176 020,98	1 009 399,96	I Zobowiązania	3 475 251,63	4 707 844,80
I.1 Środki pieniężne	1 176 020,98	1 009 399,96	I.1 Zobowiązania finansowe	3 469 436,58	4 706 436,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 176 020,98	1 009 399,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	151 453,00	50 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 317 983,58	4 656 436,58
II Należności i rozliczenia	36 069,63	39 144,93	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 815,05	1 141,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	267,18
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 550 372,02	-3 952 966,91
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-180 935,44	-1 402 594,89
II.2 Należności od budżetów	36 069,63	39 144,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-180 935,44	-1 402 594,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	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 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 369 436,58	-2 550 372,02
			III Inne pasywa	287 211,00	293 667,00
Suma aktywów	1 212 090,61	1 048 544,89	Suma pasywów	1 212 090,61	1 048 544,89

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Kamila Włodkowska
skarbnik

2012-03-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

Zdzisław Mierzejewski
zarząd

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2011 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu

Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu niniejszym przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2011 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 390.300 zł.

Wykorzystano dotację w kwocie 381.942,19 zł, co stanowi 97,86 % planowanej kwoty.

Ponadto GBP w 2011 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 323.048,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Urządzenia parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Z otrzymanej dotacji biblioteka poniosła koszty związane z zatrudnieniem dwóch osób oraz zatrudnieniem osoby prowadzącej naukę zajęć tanecznych.

Koszt wynagrodzeń wynosiły 81.905,27 zł.

Koszt składki do ZUS w kwocie 10.280,75 zł.

Koszt Fundusz Pracy w kwocie 1.581,13 zł.

Łącznie koszt wynagrodzeń i pochodnych 93.767,15 zł.

Z dotacji w 2011 roku pokryto zobowiązania dotyczące podatku, składek ZUS oraz składki do PZU za 2010 rok – 2.511,48 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pokryte z dotacji 2011 roku wyniosły 93.767,15 zł. Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów kancelaryjnych za kwotę 8.784,28 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 188,30 zł. Na zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano kwotę 21,50 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.300 zł.

W ramach zrealizowanych środków inwestycyjnych wydatkowano 553.666,16 zł na „Urządzenia parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń”. Udział własny w kosztach

inwestycji wyniósł w 2011 roku 230.618,16 zł. Ponadto na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano w 2011 roku 46.392,50 zł.

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec 2011 roku wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne 2.641,18 zł

- 362 zł podatek dochody od osób fizycznych

- 2.103,18 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS

- 176 zł potrącenia do PZU

Na koniec 2012 roku GBP nie posiada należności.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Ojrzeń

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 32.790.556,17 zł.

Grunty	7.574.943,43 zł
Budynki i lokale	5.246.385,07 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.437.563,38 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	650.674,23 zł
Środki transportu	1.880.990,06 zł

Ponadto:

Wyposażenie	1.081.255,11 zł
Wartości niematerialne i prawne	62.576,17 zł
Zbiory biblioteczne	142.335,98 zł
Umorzenie środków trwałych wynosi	8.833.466,19 zł

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2011 roku osiągnięto dochody w kwocie 83.897,72 zł. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 11.323,72 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 72.574 zł

Na powiększenie majątku gminy w 2011 roku wpłynęło oddanie do użytku następujących środków trwałych:

- pompy głębinowej do hydroforni w miejscowości Dąbrowa – 9.146,00 zł
- zmodernizowano drogi gminne – 34.524,32 zł
- zamontowano wywrot w samochodzie JELCZ – 10.000 zł
- zmodernizowano drogę gminną Kraszewo – Grabówiec – 1.725.137,05 zł
- wykonano ogrodzenie wokół budynku Urzędu Gminy – 21.623,40 zł

- zakupiono laptop do Urzędy Gminy – 3.950,00 zł
- zakupiono piłę do cięcia betonu i stali oraz agregatu prądotwórczego dla OSP Młock – 7.020,00 zł
- zmodernizowano budynek szkoły w Młocku – 377.391,89 zł
- zakupiono tablice interaktywne dla szkół uczestniczących w projekcie „Wiem, umiem, potrafię kompleksowe wsparcie uczniów ze szkół gminy Ojrzeń” – 42.000,00 zł
- zmodernizowano świetlicę w Ojrzeniu – 242.339,85 zł
- wyremontowano dach w budynku komunalnym w Ojrzeniu – 62.116,01 zł
- zakupiono odśnieżarkę – 7.870,00 zł
- wybudowano kompleksu boisk sportowych w m. Kraszewo w ramach programu ORLIK 2012– 1.251.630,64 zł
- urządzono park podworski w m. Ojrzeń – 583.666,16 zł

Ponadto nieodpłatnie otrzymano od Skarbu Państwa:

- działka nr 340 w m. Dąbrowa – 8.000 zł
- działka nr 455 w m. Dąbrowa – 53.000 zł
- działka nr 286/3 w m. Ojrzeń – 32.000 zł
- działka nr 61 w m. Kraszewo – 70.600 zł
- działka nr 63/2 w m. Kraszewo – 5.200 zł
- działka nr 39 w m. Karszewo – 86.400 zł
- dom mieszkalny na działce nr 455 w m. Dąbrowa – 45.000 zł
- budynek gospodarczy na działce nr 455 w m. Dąbrowa – 8.000 zł
- budynek mieszkalny w Kraszewie – 12.000 zł

Sprzedano dwie działki w m. Ojrzeń 101/12 oraz 101/14 oraz nieruchomość nr 455 w Dąbrowie za łączną kwotę 74.974 zł.

Od Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie otrzymano nieodpłatnie zestaw komputerowy Lenovo o wartości 2.376,56 zł.

Stan inwestycje rozpoczętych – 693.764,14 zł:

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją – 351.257,60 zł
- budowa parkingu w m. Kraszewo – 21.890,59 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie – 134.345,14 zł

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 8.007,26 zł
- budowa świetlicy w Bronisławiu – 13.568,11 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kraszewo – 20.836,20 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 16.132,00 zł
- modernizacja boiska w Ojrzeniu -24.600,00 zł
- modernizacja drogi w miejscowości Obrąb – 35.676,50 zł
- modernizacja drogi w miejscowości Brodzięcín – 1.830,00 zł
- budowa przedszkola w Ojrzeniu – 62.388,00 zł
- budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń – 11.240,00 zł
- budowa biblioteki publicznej w Ojrzeniu – 46.392,50 zł

GRUNTY

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilku miejscowościach gminy. Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców. W 2011 roku Sprzedano dwie działki w m. Ojrzeń 101/12 oraz 101/14 oraz nieruchomość w Dąbrowie za łączną kwotę 74.974 zł. W 2012 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 – 40.506,18 zł.

Wartość budynków szkolnych – 3.391.462,43 zł.

Budynki administracyjne – 104.371,27 zł.

Budynki strażnic i świetlic wiejskich – 1.399.599,47 zł.

Pozostałe /w tym gospodarcze/– 310.445,72 zł.

Stan budynków szkolnych jest średni. Część wymaga remontów, szczególnie dokończenia wymiany okien i ocieplenia. W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji dokonano dokończenie II etapu inwestycji modernizacji budynku w szkole w Młocku o wartości 377.391,89 zł. Wydzielono z wartości budynków obiekt boiska przy Szkole w Młocku – 227.458,80 zł stanowiący pozostały obiekt inżynierii lądowej.

W roku zakończono 2011 zakończono modernizację świetlicy w Ojrzeniu. Wartość inwestycji wyniosła 250.347,11 zł. Dokonano remontu dachu w budynku komunalnym w Ojrzeniu – 68.116,01 zł. Wykonano ogrodzenie wokół budynku Urzędu Gminy, co zwiększyło jego wartość o kwotę 21.623,40 zł. Nieodpłatnie Skarb Państwa przekazał nieruchomość zabudowaną budynkiem w Kraszewie o wartości 12.000 zł.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Drogi gminne

Po wybudowaniu nowych odcinków dróg i ich modernizacji w 2011 roku ich wartość wzrosła do kwoty 8.296.976,90 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 boiska w miejscowości Kraszewo, która wynosi 1.588.483,72 zł oraz wartość boiska w Młocku 227.458,80 zł. Ponadto w 2011 roku urządzono park podworski w miejscowości Ojrzeń – łączna kwota inwestycji 583.666,16 zł oraz wybudowano boisko sportowe w Kraszewie o wartości 1.237.141,91 zł w ramach Programu ORLIK 2012.

Wartość obiektów inżynierii lądowej łącznie według stanu na 31 grudnia 2011 roku uległa zmianie i wynosi 17.437.563,38 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 wynosi: 347.344,78 zł.

Wartość pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnej – 1.108.671,00 zł.

Pozostałe środki transportu w dyspozycji Urzędu Gminy i GOPS – 402.747,58 zł.

Dokonano zabudowy wywrotu samochodu specjalnego marki Jelcz należącego do OSP Ojrzeń oraz zmieniono jego przeznaczenie do pracy przy wykonywaniu remontów dróg gminnych – 10.000 zł. Ponadto wprowadzono do ewidencji samochód strażacki Ford Tranzit dla OSP Ojrzeń – 138.000 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu nieodpłatnie otrzymał od OSP Kraszewo używany samochód osobowy marki Volkswagen Golf – 33.355,53 zł umorzony w całości.

MASZyny I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Oprócz sprzętu biurowego i maszyn w skład wyposażenia wchodzi również pracownie komputerowe i maszyny w szkołach – łączną kwota 261.389,61 zł. Wartość ogółem maszyn i urządzeń technicznych Urzędu Gminy wynosi 289.716,60 zł. W ramach powyższego sprzętu zakupiono w 2011 roku laptopa o wartości 3.950,00 zł oraz nieodpłatnie otrzymano z Urzędu Statystycznego zestaw komputerowy o wartości 2.376,56 zł. Ponadto zakupiono agregat prądotwórczy i piłę do cięcia betonu i stali o wartości 7.020 zł, odśnieżarkę – 7.870 zł oraz pompę głębinową do hydroforni w Dąbrowie – 9.146 zł