

Zarządzenie Nr 39/2011
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z póź. zm./, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm./ oraz Uchwały Nr LII/244/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym, o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych prognozą za pierwsze półrocze roku budżetowego **Wójt Gminy Ojrzeń zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Ojrzeń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Gminie Ojrzeń w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2011
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania

Budżetu Gminy Ojrzeń

za I półrocze 2011 roku

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z póź. zm., /Wójt Gminy ma obowiązek w terminie do dnia 31 sierpnia roku przedstawić organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Budżet Gminy Ojrzeń na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w kwotach:

- dochody - **13.875.859,00 zł**

- wydatki - **14.512.859,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę 2.140.017,00 zł, zmniejszono o kwotę 293.022,80 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 3.198.691,48 zł, zmniejszono o kwotę 801.697,28 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **15.722.853,20 zł**

- wydatki – **16.909.853,20 zł**

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

- dochodów o kwotę **1.846.994,20 zł tj. 13,31 %**

- wydatków o kwotę **2.396.994,20 zł tj. 16,51 %**

Deficyt budżetu w wysokości 1.187.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 837.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 350.000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 458.072,58 zł (kredyt) oraz wolne środki w kwocie 200.000,00zł, przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości 658.072,58 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.845.072,58 zł, rozchody w wysokości 658.072.58 zł.

Z planowanej kwoty dochodów **15.722.853,20 zł** do budżetu wpłynęła kwota **6.835.237,75zł**, co stanowi **43,47 %** wykonania planu dochodów.

Z planowanej kwoty wydatków **16.909.853,20 zł** wydatkowano **6.346.809,22 zł**, stanowi to **37,53 %** wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące – plan **12.238.728,11 zł** - wykonanie **5.910.524,13 zł**, co stanowi **48,29 %**

Wydatki majątkowe – plan **4.671.125,09 zł** - wykonanie **436.285,09 zł**, co stanowi **9,34 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **6.835.237,75 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **6.346.809,22 zł** na koniec I półrocza 2011 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **488.428,53 zł**. Wynika to z faktu, iż większość wydatków na realizację zadań inwestycyjnych będzie poniesiona w II półroczu 2011 roku.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2011 roku wynosiły 3.469.436,58 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 178.280,00 zł. Według stanu na koniec I półrocza 2011 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.291.156,58 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 329.679,33 zł. Zobowiązania w większości dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2011 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2011 roku) wynikających z przepisów szczegółowych oraz dostaw i usług zrealizowanych w m-cu czerwcu z terminem płatności przypadającym w m-cu lipcu.

Należności

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wystąpiły należności w kwocie 805.691,79 zł. Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 330.335,30 zł. Są to zaległości z tytułu: czynszu za wynajem lokali – kwota 3.480,98 zł, spłat za wykupione nieruchomości – kwota 2.472,58 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 181,80 zł, zaległość z tytułu opłat za wodę- 33.940,21 zł, podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego – kwota 2.504,10 zł, podatku od nieruchomości - kwota 33.075,01 zł, podatku rolnego - kwota 22.804,40 zł, podatku leśnego – kwota 4.994,01 zł, podatku od środków transportowych - kwota 11.139,60 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 215.742,61 zł.

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

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na kwotę 995,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń na koniec 30 czerwca 2011 roku wynoszą 31.034,00 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.931,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 8.556,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.279,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 18.268,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy na koniec 30 czerwca 2011 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem	15.722.853,20	6.835.237,75	43,47
<i>Dochody własne w tym:</i>	3.325.034,00	1.404.425,37	42,24
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	888,20	44,41
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	962.434,00	412.314,00	42,84
Podatek rolny	264.000,00	110.673,04	41,92
Podatek od nieruchomości	540.000,00	283.027,40	52,41
Podatek leśny	59.000,00	36.707,00	62,22
Podatek od środków transportowych	21.300,00	13.752,00	64,56
Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej	3.000,00	2.273,25	75,78
Podatek od czynności cywilno – prawnych	38.000,00	31.371,30	82,56
Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	813,00	27,10
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	10.733,63	53,67
Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	683.100,00	101.683,26	14,89
Pozostałe dochody: odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od	729.200,00	400.189,29	54,88

nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne			
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i>	1.666.627,38	881.312,38	52,88
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i>	189.577,00	132.103,00	69,68
<i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i>	3.692.880,82	570.217,00	15,44
<i>Subwencje</i>	6.848.734,00	3.847.180,00	56,17

Dochody własne

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2011 rok 21,15 % ogółu budżetu. W I półroczu 2011 roku planowano dochody własne w kwocie 3.325.034,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1.404.425,37 zł, co stanowi 42,24 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 901.739,82 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 888,20 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 412.314,00 zł.
- podatek rolny - 110.673,04 zł.
- podatek od nieruchomości - 283.027,40 zł.
- podatek leśny - 36.707,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 13.752,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej- 2.273,25 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 31.371,30 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - 10.733,63 zł.

Pozostała kwota dochodów własnych – 502.685,55 zł to dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych i inne.

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 64.037,93 zł, co stanowi 10,67% wyniku z faktu, iż Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2011 roku.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 10,60 % ogółu budżetu w 2011 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na koniec 30 czerwca 2011 roku wyniósł 1.666.627,38 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 881.312,38 zł, co stanowi 52,88 % planu . Środki z otrzymanej dotacji przeznaczono na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 125.416,38 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 22.792 zł, na organizację prac związanych przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego (dział 750) – 9.570 zł, pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców (dział 751) – 360,00 zł, wydatki obronne (dział 752) – 400,00 zł, wypłatę świadczeń z opieki społecznej (dział 852) – 722.774,00 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2011 roku – 1,21 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2011 roku wyniósł 189.577,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 132.103,00 zł, co stanowi 69,68 %. Środki z dotacji przeznaczono na: wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – 2.400,00 zł, wypłatę zasiłków okresowych i stałych (dział 852) – 23.660 zł, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - dożywianie dzieci w szkołach (dział 852) – 39.500,00 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 43.766 zł oraz

wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników (dział 854) – 22.777,00 zł.

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to planowana kwota 3.692.880,82 zł. Stanowi ona 23,49 % ogółu budżetu.

- Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec – 1.726.327,82 zł (dział 600)
- Dotacja na realizację projektu „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie uczniów z terenu gminy Ojrzeń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 640.353 zł
- Dotacja na realizację projektu systemowego „Nowy zawód – nowa przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 93.040 zł (dział 853)
- Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na dofinansowanie inwestycji „Budowa i remont świetlic wiejskich w Młocku i Nowej Wsi jako wiejskich centrów kulturalno – społecznych” jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku – 185.327 zł.
- Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu” – 200.163 zł.
- Dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kraszewo w ramach programu ORLIK 2012 – 333.000 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kraszewo w ramach programu ORLIK 2012 – 500.000 zł.

Subwencje

Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2011 roku stanowią 43,56 % planowanych dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 6.848.734,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.847.180,00 zł, co stanowi 56,18 % wykonania planu.

subwencja oświatowa – plan 3.664.344,00 zł – wykonanie 2.254.984,00 zł, co stanowi 61,54 %.

subwencja podstawowa – plan 3.046.782,00 zł – wykonanie 1.523.394,00 zł, co stanowi 50,00 %.

subwencja równoważąca – plan 137.608,00 zł – wykonanie 68.802,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w tym rozdziale dotyczą rozliczeń związanych z opłat za sprzedaż wody. Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym wynoszą 166.141,15 zł z tytułu usług ze sprzedaży oraz odsetki i upomnienia od nieterminowych wpłat 1.214,63 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 125.416,38 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział -020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2.000,00 zł. Wpływy z czynszów za obwody łowieckie planuje uzyskać się w II półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano dotację na dofinansowanie modernizacji drogi Kraszewo-Grabówiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1.726.327,82 zł. Dotację gmina otrzyma po planowanym wykonaniu inwestycji w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę dochodów 683.100,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 101.683,26 zł, co stanowi 14,88 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 5.516,16 zł.

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 29.852,17 zł. Z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 3.255,11 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 15.131,80, pozostałe czynsze – 11.465,26 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem wynoszą 3.480,98 zł, spłat za wykupione nieruchomości – 2.472,58 zł oraz za wieczyste użytkowanie gruntów – 181,80 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie 64.037,93 zł, co stanowi 62,97 %. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 6.063,93 zł (zaległości – 2.472,58zł), odsetki- 1.431,28
- dochody z tytułu sprzedaży działek – 57.974,00 zł

Wpływy z różnych opłat i odsetki wynosiły – 845,72 zł

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 64.037,93 zł, co stanowi 10,67% wynika z faktu, iż Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2011 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w 2011 roku wynosił 42.326,00 zł. Otrzymano 22.792,00 zł, co stanowi 53,85 %. Na powyższe dochody składa się przekazana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonano dochody w kwocie 53.521,47.zł. Stanowi ona 39,65 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 21.958,35 zł, środki w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 31.563,12 zł. Na niższe wykonanie dochodów z tytułu refundacji wpływ ma mniejsza ilość zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w I półroczu br.

Rozdział 75056 – Spisy powszechnie

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na przeprowadzenie prac związanych z narodowym spisem powszechnym w kwocie 9.570 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku przekazano 100 % planu dotacji.

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. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 360,00 zł, co stanowi 50,35 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów wyniósł 400,00 zł. Otrzymano dotację na wydatki obronne w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

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

Planowane dochody 1.963.434,00 zł, wykonane – 1.754.390,56 zł.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
------------------------	---	------	------------------	---

Podatek z karty podatkowej	0350	3.000,00	2.273,25	75,78
Podatek od nieruchomości	0310	540.000,00	283.027,40	52,41
Podatek rolny	0320	264.000,00	110.673,04	41,92
Podatek leśny	0330	59.000,00	36.707,00	62,22
Podatek od środków transportowych	0340	21.300,00	13.752,00	64,56
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	38.000,00	31.371,30	82,56
Podatek od spadków i darowizn	0360	3.000,00	813,00	27,10
Oplata targowa	0430	700,00	125,00	17,86
Odsetki, upomnienia	0910 0690	4.500,00	2.556,40	56,81
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	45.000,00	36.013,29	80,03
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	10.733,63	53,66
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	2.000,00	1.594,80	79,74
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	962.434,00	412.314,00	42,84
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2.000,00	888,20	44,41

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Roczny plan subwencji wynosi 6.848.734,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.847.180 zł, co stanowi 56,17 % wykonania planu .

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 3.664.344,00 zł gminie przekazano środki w wysokości 2.254.984,00 zł tj. 61,54.%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3.046.782,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 1.523.394,00 zł, tj. 50,00 %.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła 137.608,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 68.802,00 zł, tj. 50,00 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zaplanowano środki w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy – 90.000 zł. Otrzymano kwotę 67.162,95 zł, co stanowi 74,63 % planu.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

W rozdziale otrzymano wpływy z tytułu środków w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 38.889,25 zł, co stanowi 77,78 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 25.000 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 18.781,00 zł, co stanowi 75,12 %. W rozdziale zaplanowano również środki na realizację projektu realizowanego w szkołach z terenu gminy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie uczniów z terenu gminy Ojrzeń” w kwocie 640.353 zł. W I półroczu br. otrzymano I transzę w kwocie 380.000 zł, co stanowi 59,34%.

Dział 852 Opieka społeczna

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

Plan dochodów w rozdziale wyniósł w I półroczu 2011 roku 1.493.000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 724.542,64 zł, co stanowi 48,52 %. Kwota 720.880,00 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 3.662,64 zł to 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 wynosi 5.400,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 4.294,00 zł, co stanowiło 79,51 %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 9.700,00zł. Do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 5.370,00 zł, co stanowi 55,36 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 30.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 18.290,00 zł, co stanowi 59,19 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 86.000,00 zł, wykonanie 44.925,30 zł, co stanowi 52,23 %.

W tym rozdziale zaplanowano środki z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 74.000,00 zł – dotacja została przekazana w kwocie 43.766,00 zł, co stanowi 59,14 %. Ponadto w rozdziale otrzymano środki w kwocie 1.159,30 zł, co stanowi 9,66 % tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Niskie wykonanie dochodów jest związane z planowanym zatrudnieniem pracowników w II półroczu br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 49.000,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 41.851,18 zł, co stanowi 85,41 %.

Na dochody składają się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach zaplanowana w kwocie 49.000,00 zł, przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 39.500,00 zł, co stanowi 80,61 % .

Ponadto w rozdziale wykonano środki z tytułu refundacji wynagrodzenie pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne w kwocie - 2.351,18 zł. Plan z tytułu powyższych zadań zostanie dostosowany w II półroczu br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 93.040,00 zł na realizację projektu „Nowy zawód – nowa przyszłość” Środki na realizację projektu zostaną przekazane w II półroczu br. po podpisaniu aneksu do umowy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 22.777,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 22.777,00 zł, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych, co stanowi 100 %.

Dział 900- Gospodarka komunalna

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski w ramach opłat Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 6.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu przekazano kwotę 4.250,46 zł, co stanowi 70,84%. W rozdziale otrzymano środki z tytułu dofinansowania budowy i remontu świetlic wiejskich w Nowej Wsi jako refundacji wydatków za rok poprzedni w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 185.327,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowane są środki w kwocie 200.163,00 zł jako dofinansowanie modernizacji obiektu świetlicy w Ojrzeniu. Przekazanie dofinansowania nastąpi po wykonaniu inwestycji, które planuje się na II półrocze br.

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.

Plan z tytułu powyższych dochodów zostanie wprowadzony na najbliższym posiedzeniu sesji Rady Gminy. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki z tytułu dofinansowania inwestycji pod nazwą "Budowa Kompleksu Boisk Sportowych w Kraszewie w ramach Programu ORLIK 2012". Kwota 333.000,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz 500.000,00 zł dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki. Gmina otrzyma środki po wykonaniu inwestycji, które zaplanowane jest na II półrocze r.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury i sportu

W rozdziale zaplanowano dotację na realizację projektu "Zagrajmy o sukces" realizowanego przez Gimnazjum w Młocku plan - 14.670,00 zł, kwota wykonania- 4.890,00zł, co stanowi 33,33 %.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwałą Nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2011 rok wyniosły 14.512.859 zł, po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku 16.909.853,20 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	16.909.853,20	6.346.809,22	37,53 %
Wydatki bieżące	12.238.728,11	5.910.524,13	48,29 %
Z tego:			
1. Wynagrodzenia	5.533.579,73	2.888.912,00	52,20
2. Pochodne od wynagrodzeń	1.018.357,00	512.238,95	50,30
3. Dotacje	691.394,00	80.000,00	11,57
4. Wydatki na obsługę długu	220.000,00	95.373,69	43,35
5. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
Wydatki majątkowe	4.671.125,09	436.285,09	9,34%

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za I półrocze 2011 zamknęła się kwotą **6.346.809,22 zł** tj. 37,53 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **5.910.524,13 zł** – stanowią 48,29 % planu, a 93,13 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonanie **436.285,09 zł** tj. 9,34 % planu, a 7,38 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- inwestycji w infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi – 1.771,20 zł
- inwestycji na drogach gminnych – 25.215,00 zł

- zakupu komputera - 3.950,00 zł
- wykonania modernizacji budynku Zespołu Szkół w Młocku – 377.391,89 zł
- wykonanie dokumentacji budowlanej na wymianę dachu w budynku komunalnym w m. Ojrzeń – 1.500,00 zł
- wydatki na modernizację świetlicy w Kraszewie – 72,00 zł
- składki inwestycyjnej przekazanej do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 22.145,00 zł
- prace przygotowawcze budowy hali sportowej w Ojrzeniu – 4.240,00 zł

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wiąże się z faktem, iż większość zadań inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu br.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	552.966,38	313.353,58	56,67	16.552,15
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	0,00	0	0,00
600	Transport i łączność	2.689.236,51	123.790,51	4,60	28.770,85
710	Działalność usługowa	111.996,00	38.377,59	34,27	1.483,20

750	Administracja publiczna	1.741.665,96	853.729,43	49,01	43.141,22
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	715,00	221,64	31,00	135,87
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.200,00	21.823,50	30,65	302,05
756	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	22.500,00	9.712,57	43,17	570,00
757	Obsługa długu	220.000,00	95.373,69	43,35	0,00
758	Różne rozliczenia	56.000,00	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.825.304,45	3.602.259,67	52,78	211.416,73
851	Ochrona zdrowia	49.899,41	17.513,88	35,10	1.676,52
852	Opieka społeczna	1.935.800,00	990.017,14	51,14	10.366,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.040,00	0,00	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.472,00	0,00	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740.747,49	171.866,85	23,20	14.941,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389.700,00	80.082,00	20,55	35,90
926	Kultura fizyczna i sport	1.366.770,00	28.687,17	2,10	287,20
	Razem	16.909.853,20	6.346.809,22	37,53	329.679,33

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

W 2011 roku planuje uzyskać się lub otrzymano 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)

- 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 „Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu” – 200.163 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 – 1.726.327,82 zł

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekt "Nowy zawód - nowa przyszłość" – 93.040 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" – 14.670 zł

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie uczniów z terenu gminy Ojrzeń” – 640.353 zł

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

Wprowadzono środki z dofinansowania realizacji przebudowy drogi Kraszewo – Grabówiec szacunkowo do 84% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Po podpisaniu umowy plan wydatków dostosowano do kwoty 1.936.556 zł. W związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej i podpisaniem aneksu do umowy dofinansowanie zmniejszono do kwoty w 2011 roku - 1.726.327,82 zł. Wkład krajowy po zmianach w 2011 roku wynosi 30.000 zł.

Wydatki w ramach programów wieloletnich

W 2011 roku środki zaplanowane w ramach limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wynosiły po dokonanych zmianach 2.347.241,82 zł, wykonano wydatki w kwocie 14.080 zł, co stanowiło 0,60 %. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość zadań zrealizowane zostanie w II półroczu br. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań wieloletnich ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2017 wyniosły 17.625.087 zł. Nakłady poniesione to kwota 1.256.210,18 zł, co stanowi 7,13%. Kwota wydatków pozostałych to 16.368.876,82 zł. Największy udział w tej kwocie mają wydatki do poniesienia na realizację zadania budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją 4.615.802 zł. Gmina do chwili obecnej nie otrzymała dofinansowania na realizację powyższego zadania, a bez środków zewnętrznych nie będzie w stanie zrealizować tak obciążającego dla budżetu projektu. Przebudowę drogi Kraszewo – Grabówiec gmina realizuje przy dofinansowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakończony został I etap inwestycji. Planowana kwota wydatków poniesionych na realizację zadania w 2011 roku wynosi 1.756.327,82 zł. II etap inwestycji planuje się zakończyć w II półroczu 2011 roku. W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków na budowę przedszkola w Ojrzeniu i budowę parkingu w Kraszewie. Stopień realizacji powyższych zadań wynosi odpowiednio 9,90% i 6,31 %. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania budowy przedszkola w Ojrzeniu, gmina nie otrzymała informacji o przydziale środków. Budowa hali sportowej w Ojrzeniu możliwa będzie przy uzyskaniu środków zewnętrznych. Obecnie zaplanowano środki na poniesienie powyższej inwestycji w kwocie 3.000.000 zł, wydatki poniesione to kwota 4.240 zł na prace przygotowawcze do sporządzenia dokumentacji. Na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kraszewie wydatkowano 134.345,14 zł, co stanowi 9,60 % łącznych nakładów. Wydatki zostały poniesione na wykonanie niezbędnej dokumentacji i drobne remonty. W 2011 roku realizacja powyższego zadania możliwa będzie po otrzymaniu dofinansowania. Na budowę i modernizację świetlic w Bronisławiu i Kraszewie zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł, co stanowi 1,32 % planowanych wydatków. Inwestycje planuje się wykonać po uprzednim uzyskaniu dofinansowania. Gmina złożyła wnioski w sprawie powyższego.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Wydatkowano	%
1.	900	90015	4300	Baraniec	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	5.807,88	0	0
2.	900	90015	4300	Bronisławie	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	8.775,22	0	0
3.	600	60016	4210	Wola Wodzyńska	Remont dróg gminnych	9.485,35	0	0
4.	600	60016	4300	Wola Wodzyńska	Remont dróg gminnych	639,60	639,60	100
5.	900	90095	4300	Gostomin	Przygotowanie dokumentacji pod budowę	8.749,86	0	0
6.	900	90015	4300	Halinin	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	6.264,39	0	0
7.	900	90095	4210	Kałki	Remont świetlicy wiejskiej	3.575,97	3.524,63	98,56
8.	900	90095	4170	Kałki	Remont świetlicy wiejskiej	3.500,00	3.458,00	98,80
9.	900	90095	4210	Kownaty Borowe	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia	9.713,61	0	0
10.	900	90095	4210	Kraszewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15.132,00	15.065,08	99,56
11.	900	90095	4210	Luberadz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup kostki brukowej	10.500,00	0	0

12.	600	60016	4210	Luberadzyk	Remont drogi gminnej	6.061,49	1.072,68	17,70
13.	600	60016	4210	Łebki Wielkie	Remont drogi gminnej	7.862,19	1.072,68	13,64
14.	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9.840,00	9.840,00	100
15.	900	90095	4210	Młock	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13.590,00	13.590,00	100
16.	600	60016	4210	Obręb	Remont drogi gminnej	9.206,37	0	0
17.	600	60016	4210	Przyrowa	Remont drogi gminnej	7.989,00	0	0
18.	600	60016	4210	Skarżynek	Remont drogi gminnej	8.293,34	0	0
19.	600	60016	4210	Wojtkowa Wieś	Remont drogi gminnej	8.597,68	0	0
20.	900	90095	4210	Żochy	Zakup ogrodzenia i wyposażenia świetlicy	11.742,56	0	0
21.	600	60016	4270	Rzeszotko-Lipówiec-Trzpioty	Przebudowa-remont drogi gminnej	9.155,65	4.000,00	43,69
Razem:						173.842,56	52.262,67	30,06

Dział 010 - Rolnictwo

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		552.966,38	313.353,58	56,66
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		420.550,00	185.954,22	44,21
	Wynagrodzenia osobowe	4010	71.000,00	37.178,37	52,36

	pracowników				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12.000,00	5.303,39	44,19
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.800,00	893,96	49,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000,00	14.586,90	48,62
	Zakup energii	4260	75.000,00	47.947,51	63,93
	Zakup usług pozostałych	4300	35.000,00	10.915,96	31,18
	Podróże służbowe krajowe	4410	6.000,00	2.097,20	34,95
	Różne opłaty i składki	4430	5.000,00	4.997,23	99,94
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.750,00	2.062,50	75,00
	Podatek od nieruchomości	4480	117.000,00	58.200,00	49,74
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	65.000,00	1.771,20	2,72
<i>01030</i>	<i>Izby Rolnicze</i>		<i>5.280,00</i>	<i>1.982,98</i>	<i>37,55</i>
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	5.280,00	1.982,98	37,55
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>127.136,38</i>	<i>125.416,38</i>	<i>98,64</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.720,00	0,00	0
	Różne opłaty i składki	4430	125.416,38	125.416,38	100

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 420.550,00 zł, wydatkowano 185.954,22 zł, co stanowi 44,21 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 1.771,20 zł z przeznaczeniem na wykonanie map projektowych do budowy wodociągu w m. Kraszewo. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych,

wiąże się z realizacją inwestycji w II półroczu br. Pozostałe środki zabezpieczono na obsługę dostaw wody mieszkańcom z terenu gminy. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace związane ze sprzedażą wody – 43.375,72 zł. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości – 58.200 zł , opłaty za energię – 47.947,51 zł, zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne, analizy próbek wody, odpisy na ZFŚS itp.. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.552,15 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupów i usług zrealizowanych w czerwcu z terminem płatności w lipcu br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 1.982,98 zł, co stanowiło 37,55 % wykonania planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 125.416,38 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na zakupy w kwocie 1.720,00 zł. Wydatki planuje zrealizować się w II br.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 13.440,00 zł z tytułu dotacji dla Województwa Mazowieckiego przy partnerskiej współpracy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy w sprawie przekazania dotacji w II półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
600	Transport i łączność		2.689.236,51	123.790,51	4,60	482,63
60004	Lokalny transport zbiorowy		15.000,00	6.361,47	42,40	482,63
	Zakup usług pozostałych	4300	15.000,00	6.361,47	42,40	482,63
60014	Drogi publiczne powiatowe		300.000,00	0,00	0	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową	6300	300.000,00	0,00	0	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		2.374.236,51	117.429,04	4,94	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.600,00	637,36	39,83	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	103,29	34,43	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000,00	2.894,04	28,94	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	156.855,82	67.699,27	43,16	1.143,90
	Zakup usług remontowych	4270	20.000,00	11.602,00	58,01	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	50.639,60	9.278,08	18,32	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	5.000,00	0,00	0	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	363.513,27	25.215,00	6,93	27.144,32

	Wydatki inwestycyjne	6057	1.726.327,82	0,00	0	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6059	30.000,00	0,00	0	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.000,00	0,00	0	0,00

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 6.361,47 zł, co stanowiło 42,41 %. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym. Zobowiązania niewymagalne 482,63 zł z tytułu faktury za przejazdy za m-c czerwiec z terminem płatności w m-cu lipcu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Środki zaplanowane w tym rozdziale wyniosły 300.000,00 zł i dotyczyły pomocy finansowej dla Powiatu Ciechanowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1233W Ościsłowo – Ojrzeń. Dotację planuje przekazać się w II półroczu br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 2.374.236,51 zł, wydatkowano kwotę 117.429,04 zł, co stanowi 4,95 %.

Na wynagrodzenia i pochodne kierowców i operatorów sprzętu wydatkowano 3.634,69 zł, co stanowiło 30,54 %. Na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, znaków drogowych itp. wydatkowano 65.553,91 zł. W ramach wydatków fundusz sołeckiego zrealizowano zakupy rur przepustowych do sołectw w Luberadzyku i Łebkach Wielkich – 2.145,36 zł. Na usługi remontowe sprzętu wydatkowano kwotę 7.602,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzeszotko – Lipówiec kwotę 4.000 zł na wykonanie dokumentacji remontowej drogi.

Na przygotowanie dokumentacji, wykonanie map do projektów na drogi gminne i pozostałe usługi wydatkowano – 9.278,08 zł.

Niskie wykonanie wydatków w paragrafie zakupu usług wynika z faktu, iż większość wydatków poniesiona będzie w II półroczu br.

Planowane środki w kwocie 5.000 zł na składki na ubezpieczenie sprzętów wydatkowane będą w II półroczu br.

W ramach środków na modernizację dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25.215 zł. Wykonano dokumentację dotyczącą dróg w m. Obręb Zobowiązania w kwocie 27.144,32 zł wykonania robót naprawczych oraz zakupu humusu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż większość robót dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach powyższego rozdziału zakończona zostanie w II półroczu br.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wynosił 111.996,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 38.377,59 zł, co stanowiło 34,26 %. Opracowano mapy geodezyjne, uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów. Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75011	Urzędy Wojewódzkie		104.028,39	53.221,56	51,16	3.038,73
	Wynagrodzenia za pracę	4010	80.000,00	37.946,91	47,43	1.947,43
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.178,39	6.178,39	100	0,00
	Składki ZUS	4110	13.200,00	6.633,49	50,25	983,40
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.200,00	728,88	33,13	107,90
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	466,39	93,27	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	30,00	10,00	0,00
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1.650,00	1.237,50	75,00	0,00

Z planu wydatków 104.028,39 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 53.221,56 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 22.792 zł. Kwotę 30.429,56 zł do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.038,73 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu, których termin płatności przypada w lipcu 2011 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75022	Rada Gminy		56.000,00	28.404,81	50,72	0,00
	Diety radnych	3030	45.000,00	22.310,00	49,57	0,00
	Zakup materiałów	4210	10.000,00	5.786,24	57,86	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	308,57	30,85	0,00

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 56.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 28.404,81 zł, co stanowi 50,72 %. 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.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1.268.525,47 zł. Wydatkowano 622.601,83 zł. Stanowi to 49,08 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75023	Urzędy Gmin		1.268.525,47	622.601,83	49,08	37.324,93
	Wynagrodzenia osobowe	4010	790.000,00	367.204,32	46,48	18.559,35
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57.874,38	57.874,38	100	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	128.000,00	59.414,22	46,41	9.099,36
	Składki na Fundusz Pracy	4120	21.000,00	9.987,55	47,55	1.463,78
	Wynagrodzenia	4170	3.000,00	0,00	0	0,00

	bezosobowe					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74.051,09	47.694,39	64,40	3.462,86
	Zakup energii	4260	22.000,00	6.874,56	31,24	2.644,54
	Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	75.000,00	40.951,40	54,60	1.385,04
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4.600,00	1.306,26	28,39	0,00
	Opłaty z tyt. Zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	3.500,00	1.560,11	44,57	0,00
	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	4370	14.500,00	5.617,44	38,74	0,00
	Krajowe podróże służbowe	4410	13.000,00	3.300,20	25,38	41,00
	Różne opłaty i składki	4430	9.000,00	0,00	0	0,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	16.000,00	12.000,00	75,00	0,00
	Szkolenia	4700	11.000,00	4.867,00	44,24	669,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	10.000,00	0,00	0	0,00
	Zakupy inwestycyjne	6060	14.000,00	3.950,00	28,21	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 494.480,47 zł, co stanowi 38,98 % 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 4.867,00 zł. Na

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 12.000,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 37.324,93 zł dotyczą głównie, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2011 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2011 roku). Kwota 8.202,44 zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług z terminem płatności w lipcu br.

Na zakup inwestycyjne – zakup laptopa wydatkowano kwotę 3.950,00 zł. Modernizację ogrodzenia wokół budynku Urzędu Gminy planują się rozpocząć w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 75056 – Spisy powszechne

Środki zaplanowane w powyższym rozdziale dotyczą przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 7.309,00 zł, co stanowi 76,37 % planu. Wydatków dokonano na wypłatę dodatków dla liderów i członków gminnych biur spisowych. Zobowiązania w kwocie 115,00 dotyczą podatku dochodowego od dodatku dla lidera z terminem płatności do 20 lipca 2011 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 19.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.272,58 zł, co stanowi 43,53 %.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 284.542,10 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych.

Z planowanej kwoty wydatkowano 133.919,65 zł. Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w m-cu lipcu 2011 roku

wynoszą – 2.662,56 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – rozwój elektronicznej administracji w kwocie 10.954 zł. Dotację planuje przekazać się w II półroczu br.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75095	Pozostała działalność		284.542,10	133.919,65	47,06	2.662,56
	Wynagrodzenia za pracę	4010	190.000,00	87.193,68	45,89	1.556,19
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.588,10	11.588,10	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	29.000,00	14.814,15	51,08	952,70
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5.500,00	2.505,63	45,55	153,67
	Składki na PFRON	4140	20.000,00	7.602,00	38,01	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,00	841,09	28,03	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	0,00	0	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	12.500,00	9.375,00	75,00	0,00
	Dotacje celowe	6639	10.954,00	0,00	0	0,00

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

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 715,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano 221,64 zł, co stanowiło 30,99 %. Zobowiązania dotyczą pochodnych od wynagrodzenia z terminem płatności w m-cu lipcu br.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		715,00	221,64	30,99	135,87
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	608,00	221,64	36,45	82,26
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	92,00	0,00	0	46,16
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	0,00	0	7,45

Dział 752 – Obrona Narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W powyższym rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 400,00 zł. Środki z powyższej dotacji wydatkowane będą w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10.000 zł. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu stosownych umów w II półroczu br.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 60.200,00 zł, wydatkowano 21.823,50 zł, co stanowi 36,25 %.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	<i>Ochotnicze Pożarne</i>		60.200,00	21.823,50	36,25	302,05
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5.000,00	239,04	4,78	0,00
	Składki do ZUS	4110	1.000,00	458,48	45,84	76,72
	Składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	74,22	37,11	12,37
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.000,00	5.651,00	43,46	212,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.000,00	10.974,38	73,16	0,00
	Zakup usług	4300	8.000,00	3.805,38	47,56	0,00
	Pozostałe opłaty i składki	4430	18.000,00	621,00	3,45	0,00

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 60.200,00 zł, wydatkowano w kwocie 21.823,50 zł, co stanowiło 36,25 %. 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 samochodu strażackie wyniosły 6.183,70 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 302,05 zł i wynikają ze składek na ubezpieczenie oraz podatek od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w lipcu 2011 roku. Wydatki na ubezpieczenie pojazdów poniesione zostaną w m-cu wrześniu br., natomiast wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Środki te nie zostały wydatkowane, z powodu nie wystąpienia na terenie gminy żadnych sytuacji kryzysowych.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

W powyższym rozdziale planowane środki na wydatki wyniosły 22.500,00 zł – wydatkowano kwotę 9.712,57 zł. Wypłacono prowizje dla sołtysów za pobór podatku – 9.712,00 zł oraz uregulowano zobowiązania z tytułu egzekucji podatku – 0,57 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 570,00 zł dotyczą podatku dochodowego od wypłaconych w m-cu lipcu prowizji z terminem płatności przypadającym 20 lipca 2011 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków 220.000,00 zł, wykonanie 95.373,69 zł, co stanowi 43,35 %.
Wydatki dotyczyły odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Rezerwy

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w wysokości 56.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 31.000,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 25.000,00 zł. W I półroczu rezerw nie rozdysponowano.

WYDATKI NA OŚWIATĘ ORAZ EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Dział 801 Oświata i wychowanie

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. I półroczu 2011 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 6.825.304,45 zł. Wydatkowana kwota w tym obszarze stanowi 52,79 % i wyniosła 3.602.259,67 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 211.416,73 zł dotyczącą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności 5 i 20 lipca 2011 roku oraz zakupów i usług realizowanych w I półroczu br z terminem płatności w m-cu lipcu.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 3.819.750,59 zł – wykonanie 2.121.906,61 zł - zobowiązania niewymagalne 90.852,62 zł.

Wydatki łącznie za I półrocze 2011 roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>		3.819.750,59	2.121.906,61	55,55	90.852,62
	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli	3020	152.000,00	67.770,96	44,59	3.356,76
	Wynagrodzenia nauczycieli szkół Podstawowych	4010	2.270.000,00	1.101.529,26	48,53	47.092,90
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	154.500,00	154.279,76	99,86	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	376.000,00	193.557,59	51,48	24.845,01
	Składki na Fundusz Pracy	4120	68.000,00	32.090,63	47,20	4.370,61
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	109.975,59	56.283,15	51,18	0,00
	Zakup pomocy naukowych	4240	5.000,00	774,73	15,50	0,00
	Zakup energii	4260	64.000,00	29.064,60	45,42	4.286,45
	Zakup usług remontowych	4270	34.305,00	0,00	0,00	3.813,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.700,00	90,00	5,30	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	35.000,00	14.875,84	42,51	1.293,89
	Zakup usług internetowych	4350	3.000,00	852,63	28,43	0,00
	Zakup usług telefonii komórkowej	4360	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	5.800,00	3.097,57	53,41	0,00
	Delegacje pracowników	4410	1.600,00	98,00	6,13	0,00
	Środki na ubezpieczenia majątku	4430	7.500,00	0,00	0,00	1.794,00
	Odpisy na ZFSS	4440	120.200,00	90.150,00	75,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	395.000,00	377.391,89	95,55	0,00
92605	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	12.469,50	0,00	0,00	0,00
92605	Wynagrodzenie bezosobowe	4179	2.200,50	0,00	0,00	0,00

Na terenie Gminy Ojrzeń w I półroczu 2011 roku funkcjonowały 4 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 1.481.457,24 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, bo 69,82 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 67.770,96 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 90.150,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 482.528,41 zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, drobne remonty, zakupy, pozostałe usługi).

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 90.852,62 zł i dotyczyły podatku i składek ZUS od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń oraz zakupów i usług realizowanych w m-cu czerwcu, z terminem płatności w lipcu br.

80103 - Oddziały „0” w Szkołach Podstawowych.

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w kwocie 233.300,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 118.913,77 zł. Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas zerowych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpisów na ZFŚS oraz kosztów związanych z utrzymaniem uczniów w oddziałach „0” na terenie innych gmin. Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.250,92 zł dotyczące pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku.

Wydatki przedstawiają się następująco :

N a z w a	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3020	14.000,00	5.789,22	41,36	293,24
Wynagrodzenia nauczycieli	4010	164.000,00	77.195,21	47,07	3.598,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.200,00	12.080,91	99,03	0,00

Składki na ubezpieczenie	4110	28.000,00	14.312,92	51,12	2.031,72
Składki na Fundusz Pracy	4120	5.000,00	2.188,51	43,77	327,70
Zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	1.272,00	63,60	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	8.100,00	6.075,00	75,00	0,00
R A Z E M :		233.300,00	118.913,77	50,97	6.250,92

80104 – Przedszkola

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, a zamieszkujących na terenie Gminy Ojrzeń. Plan wydatków wyniósł 30.000,00 zł, wydatkowano 18.167,00 zł, co stanowi 60,56 %.

80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w kwocie 1.787.800,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 973.152,26 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczą 46.884,11 zł i dotyczą podatku i pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w m-cu lipcu br.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli	3020	100.000,00	44.725,66	44,73	2.243,00
Wynagrodzenia za pracę	4010	1.244.000,00	643.331,50	51,72	25.809,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	90.600,00	90.490,93	99,88	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	225.000,00	115.318,23	51,26	15.157,32

Składki na Fundusz Pracy	4120	38.000,00	18.654,23	49,09	2.444,73
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000,00	2.007,50	40,15	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	2.000,00	999,84	50,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	37,27	0,75	1.230,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	62,10	6,21	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	76.700,00	57.525,00	75,00	0,00
R A Z E M :		1.787.800,00	973.152,26	54,44	46.884,11

80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 265.645,86 zł. Z kwoty tej wydatkowano 139.585,13 zł, co stanowi 52,55 % wydatków planowanych.

Wydatkowane środki w I półroczu br. 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 4.389,41 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i podatku oraz zakupów i usług z terminem płatności w lipcu br.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	69.000,00	28.858,35	41,83	1.534,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.245,86	5.245,86	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11.500,00	4.947,58	43,03	790,93
Składki na Fundusz Pracy	4120	1.900,00	801,23	42,17	127,57
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	95.000,00	52.148,17	54,90	1.582,47

Zakup usług pozostałych	4300	75.000,00	45.695,71	60,93	316,39
Zakup usług telefonii komórkowej	4360	800,00	238,23	29,78	37,80
Różne opłaty i składki	4430	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.200,00	1.650,00	75,00	0,00
Razem:		265.645,86	139.585,13	52,55	4.389,41

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. W I połowie 2011 roku wydatkowano kwotę 1.330,00 zł, co stanowi 8,06 % planu. Niskie wykonanie wydatków, wynika z faktu, iż większość wydatków realizowana będzie w II półroczu br.

80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 686.978,00 zł, wydatkowano – 229.204,90 zł, co stanowi 33,37 % wykonania planu.

Na wydatki w tym rozdziale składa się odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 19.650,00 zł. Pozostała kwota to wydatki zrealizowane w ramach projektu pt. „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń”. Program realizowany jest przy dofinansowaniu UE Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 640.353 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z terenu gminy, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych w ramach kosztów zarządzania projektem, dokonano zakupu środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach, poniesiono koszty dowozu dzieci do szkół oraz zakupiono niezbędne materiały dydaktyczne. Realizację

powyższych zadań jak i zakupy inwestycyjne niezbędne do pracy w projekcie zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
80195	Wynagrodzenia osobowe	4017	42.952,05	15.531,35	36,16	1.241,49
80195	Wynagrodzenia osobowe	4019	7.579,77	2.740,83	36,16	219,08
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	6.485,63	2.038,23	31,43	509,56
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	1.144,52	359,69	31,43	89,92
80195	Składki na fundusz pracy	4127	1.052,32	328,75	31,24	82,18
80195	Składki na fundusz pracy	4129	185,71	58,01	31,24	14,50
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	144.967,50	51.863,96	35,78	31948,64
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	25.582,50	9.152,47	35,78	5637,98
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	35.220,60	8.630,92	24,51	0,00
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	6.215,40	1.523,10	24,51	0,00
80195	Zakup środków żywności	4227	29.325,00	8.180,61	27,90	0,00
80195	Zakup środków żywności	4229	5.175,00	1.443,62	27,90	0,00
80195	Zakup usług	4307	265.448,20	91.547,85	34,49	19.801,88
80195	Zakup usług	4309	46.843,80	16.155,51	34,49	3.494,44
80195	Odpis na ZFŚS	4440	26.200,00	19.650,00	75,00	0,00
80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	36.210,00	0,00	0,00	0,00
80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	6.390,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			686.978,00	229.204,90	33,37	63.039,67

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów wynosił 28.472,00 zł. Środki przeznaczona zostaną na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów. Realizacja powyższego zadania przewidziana jest na II półrocze br.

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	42.000,00	18.019,45	42,91	908,95
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	664.000,00	323.821,88	48,77	13.845,15
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45.900,00	45.807,92	99,80	0,00
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	110.000,00	51.203,92	46,55	7.888,76
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	19.000,00	9.167,49	48,25	1.279,97
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26.000,00	14.631,98	56,28	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	13.500,00	5.806,00	43,01	1.289,47

80101	Zakup usług remontowych	4270	21.305,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	8.500,00	3.394,62	39,94	183,00
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	800,00	175,44	21,93	0,00
80101	Oplaty z tyt. zakupu usl. tel. Stacjonarnej	4370	1.400,00	718,85	51,35	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	2.500,00	0,00	0,00	966,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	32.000,00	24.000,00	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	270,00	10,80	0,00
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4177	21.818,00	7.808,56	35,79	4.803,32
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4179	3.850,00	1.377,98	35,80	847,64
RAZEM			1.017.273,00	506.204,09	49,76	32.012,26

Plan wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu w I półroczu 2011 roku wyniósł 1.017.273,00 zł. Kwota dokonanych wydatków w tym okresie wyniosła 506.204,09 zł, co stanowi 49,76 % planowanej kwoty. Na dzień 30.06.2011 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 32.012,26 zł. Są to głównie pochodne od wynagrodzeń.

Budżet jednostki w największym stopniu obciążony został poprzez wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi. Wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 430.001,21 zł., stanowi to 84,95 % wszystkich wydatków jednostki.

Kwotę 25.668,00 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 9.186,54 zł, oraz zaciągnięto zobowiązania w wysokości 5.650,96 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia szkoły, zakup opału – w kwocie 3.552,42 zł, dostęp do internetu – 175,44 zł, zakup energii – 5.681,93 zł. Dokonano zakupu komputera wraz z oprogramowaniem w kwocie 3.000,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	36.000,00	15.870,90	44,09	801,09
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	570.000,00	267.821,83	46,99	10.589,73
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36.800,00	36.775,41	99,94	0,00
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	94.000,00	48.247,49	51,33	6.145,71
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	16.000,00	7.682,72	48,02	991,24
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47.475,59	23.998,20	50,55	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.500,00	554,73	36,99	0,00
80101	Zakup energii	4260	22.300,00	9.783,46	43,88	2.996,98
80101	Zakup usług remontowych	4270	8.000,00	0,00	0,00	3.813,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	13.000,00	8.123,03	62,49	336,86
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	500,00	150,93	30,19	0,00

80101	Oplaty z tyt. zakupu usl. Tel. Komorkowej	4360	1.500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oplaty z tyt. zakupu usl. Tel. Stacjonarnej	4370	1.500,00	838,65	55,91	0,00
80101	Podroze sluzbowe krajowe	4410	500,00	98,00	19,60	0,00
80101	Rozne oplaty i skladki	4430	2.000,00	0,00	0,00	276,00
80101	Odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych	4440	30.500,00	22.875,00	75,00	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen	3020	4.000,00	1.919,41	47,99	96,70
80103	Wynagrodzenie osobowe pracownikow	4010	50.000,00	24.674,90	49,35	1.123,08
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.800,00	3.772,56	99,28	0,00
80103	Skladki na ubezpieczenie spoleczne	4110	8.600,00	4.596,48	53,45	647,02
80103	Skladki na Fundusz Pracy	4120	1.700,00	655,31	38,55	104,36
80103	Odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych	4440	2.700,00	2.025,00	75,00	0,00
80146	Zakup uslug pozostalych	4300	3.000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	24.253,00	8.673,85	35,77	5.344,66
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	4.280,00	1.530,68	35,77	943,17
80195	Odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych	4440	16.500,00	12.375,00	75,00	0,00
RAZEM:			1.000.908,59	503.043,54	50,26	38.209,60

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Kraszewie na dzień 30.06.2011 roku kształtował się w wysokości 1.000.908,59 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 503.043,54 zł, stanowi to 50,26 % . Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 34.209,60 zł.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to 360.527,45 zł, tj. 71,67 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków. Zobowiązania z tytułu wypłaconych wynagrodzeń to 17.726,68 zł.

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 – 9.041,51 zł, usługi telekomunikacyjne – 989,58 zł. Szkoła Podstawowa w Kraszewie w I połowie 2011 roku wydatkowała kwotę w wysokości 8.123,03 zł na zakup usług pozostałych – monitoring, wywóz nieczystości i odpadów, usługi kominiarskie, dokonano wymiany okien w kwocie 2.484,60 zł. Na dzień 30.06.2011 roku wydatkowano 554,73 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwotę 28.533,00 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 10.204,53 zł, oraz zaciągnięto zobowiązania w wysokości 6.287,83 zł (dotyczą pochodnych od wynagrodzeń).

GIMNAZJUM W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	50.000,00	23.375,87	46,76	1.164,82
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	622.000,00	356.229,45	57,28	13.382,62
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45.000,00	44.924,43	99,84	0,00
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	110.000,00	61.730,47	56,12	7.911,86
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	19.000,00	10.011,03	52,69	1.276,11
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.500,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.000,00	999,84	99,99	0,00

80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	0,00	0,00	930,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	41.000,00	30.750,00	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	1.500,00	500,00	33,34	0,00
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	36.604,00	13.091,20	35,77	8.067,27
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4179	6.460,00	2.310,21	35,77	1.423,63
RAZEM			938.314,00	543.922,50	57,97	34.156,31

Plan wydatków w Gimnazjum w Kraszewie w I połowie 2011 roku wyniósł 938.314,00 zł. Wydatki w kwocie 543.922,50 zł stanowią 57,97 % planu. Zrealizowane wydatki stanowią głównie wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi stanowiące 86,94 % 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.

Jednostka realizuje projekt „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń”. Z tego tytułu zaplanowano wydatki w kwocie 43.064,00 zł. Wydatkowana kwota stanowi 35,77 % zaplanowanych środków. Zobowiązania niewymagalne dotyczące pochodnych od wynagrodzeń 9.490,90 zł

GIMNAZJUM W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	50.000,00	21.349,79	42,70	1.078,18
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	622.000,00	287.102,05	46,16	12.426,44
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45.600,00	45.566,50	99,93	0,00
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	115.000,00	53.587,76	46,60	7.245,46

80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	19.000,00	8.643,20	45,49	1.168,62
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.500,00	2.007,50	80,30	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	37,27	1,49	300,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	62,10	12,42	0,00
80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	35.700,00	26.775,00	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	560,00	22,40	0,00
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4177	20.687,00	7.401,73	35,78	4.559,42
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4179	3.651,00	1.306,19	35,78	804,61
92605	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	12.469,50	0,00	0,00	0,00
92605	Wynagrodzenie bezosobowe	4179	2.200,50	0,00	0,00	0,00
RAZEM			935.558,00	454.399,09	48,57	27.582,73

Planowane wydatki w Gimnazjum w Młocku na dzień 30.06.2011 roku kształtowały się w kwocie 935.558,00 zł. Poniesione wydatki to głównie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (394.899,51 zł). Pozostałe wydatki bieżące to wydatki poniesione na zakup art. biurowych, materiałów i wyposażenia – 2.007,50 zł.

Szkoła realizuje projekt pt.: „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń”, planowane wydatki na ten cel to 24.338,00 zł, wykonanie 8.707,92 zł, co stanowi 35,78%, zobowiązania niewymagalne dotyczące pochodnych od wynagrodzeń 5.364,03 zł. Natomiast kwota 14.670,00 zł to planowane wydatki na realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”. Wykonanie wydatków w tym projekcie przewiduje się na II półrocze br.,

SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	44.000,00	19.452,12	44,21	918,25
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	566.000,00	282.855,49	49,98	12.344,13
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38.400,00	38.355,81	99,89	0,00
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	92.000,00	52.655,41	57,24	4.905,76
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	17.000,00	8.124,40	47,79	1.147,04
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28.000,00	12.981,59	46,37	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.500,00	220,00	14,67	0,00
80101	Zakup energii	4260	19.600,00	9.622,55	49,10	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	4.000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	10.000,00	2.594,13	25,95	639,46
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	1.200,00	350,82	29,24	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	2.000,00	1.042,66	52,14	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	2.000,00	0,00	0,00	138,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	32.000,00	24.000,00	75,00	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5.000,00	1.919,40	38,39	96,70

80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	51.000,00	24.262,47	47,58	1.115,93
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.800,00	3.731,27	98,20	0,00
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9.600,00	4.543,82	47,34	620,04
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.500,00	732,91	48,86	100,01
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.700,00	2.025,00	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8.700,00	6.525,00	75,00	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
RAZEM:			973.100,00	505.689,62	51,97	27.997,73

Planowane środki na wydatki w Szkole Podstawowej w Młocku na dzień 30.06.2011 roku zamykają się w kwocie 973.100,00 zł. Z wyżej wymienionego planu wydatkowano 505.689,62 zł, co stanowi 51,97 %. Największy odsetek wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi tj. 415.261,58 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup opału – 8.298,50 zł, zakup energii elektrycznej – 8.584,44 zł, dostęp do internetu, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.393,48 zł itp.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup artykułów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości itp. Wydatkowano 2.549,13 zł na zakup usług pozostałych.

Kwotę 27.100,00 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 9.694,77 zł, oraz zaciągnięto zobowiązania w wysokości 5.972,41 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBERADZU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	30.000,00	14.428,49	48,10	728,47
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	470.000,00	227.030,06	48,31	10.313,89
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33.400,00	33.340,62	99,83	0,00
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	80.000,00	41.450,77	51,82	5.904,78
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	16.000,00	7.116,02	44,48	952,36
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.500,00	4.671,38	54,96	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	8.600,00	3.852,59	44,80	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	90,00	30,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	3.500,00	764,06	21,83	134,57
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	500,00	175,44	35,09	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	900,00	497,41	55,27	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,0
80101	Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	0,00	0,00	414,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	25.700,00	19.275,00	75,00	0,00

80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5.000,00	1.950,41	39,01	99,84
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	63.000,00	28.257,84	44,386	1.359,25
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.600,00	4.577,08	99,51	0,00
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9.800,00	5.172,62	52,79	764,66
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.800,00	800,29	44,46	123,33
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.700,00	2.025,00	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1.000,00	750,00	75,00	0,00
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4177	18.570,50	6.648,07	35,80	4.097,43
80195	Wynagrodzenie bezosobowe	4179	3.276,50	1.173,19	35,81	723,06
RAZEM:			791.947,00	404.046,34	51,02	25.615,64

Łączny plan wydatków w Szkole Podstawowej w Luberadzu to 791.947,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 404.046,34 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 25.615,64 zł i są to głównie zobowiązania do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Jednostka poniosła wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi w wysokości 347.745,30 zł. Zakupiono opał w kwocie 2.725,02 zł., na zakup energii wydatkowano 3.708,46 zł. Nakłady poniesione na zakup usług pozostałych wynoszą 764,06 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 7.821,26 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. Powstałe zobowiązania z tego tytułu to 4.820,49 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi w 2011 roku 7.000 zł. Środki przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w szkołach z terenu gminy. Wydatkowano środki w kwocie 500 zł, co 7,14 %. Pozostałe planowane wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. Zobowiązania niewymagalne dotyczą

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi w 2011 roku 42.899,41 zł, w tym kwota 4.899,41 zł jako środki niewykorzystane w roku 2010. Z powyższej kwoty wydatkowano 17.013,88 zł, co stanowi 39,65 %. 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 członków komisji,
- dokonano zakupu materiałów edukacyjnych,
- uregulowano koszty sądowe, koszty badań psychologicznych osób poddawanych leczeniu oraz delegacje służbowe

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział Rozdział	Nazwa Ochrona Zdrowia	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85153	Przeciwdziałanie		7.000,00	500,00	7,14	1.000,00

	narkomani					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	100	0,00
	Zakup usług	4300	6.500,00	0,00	0	1.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42.899,41	17.013,88	39,66	676,52
	Wyплаты wynagrodzeń dla komisji	4170	19.500,00	9.833,00	50,43	258,00
	Zakup materiałów, wydawnictw	4210	5.500,00	435,50	7,92	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	16.899,41	6.140,88	36,34	418,52
	Zwrot kosztów podróży	4410	1.000,00	604,50	60,45	0,00
851	Razem :		49.899,41	17.513,88	35,10	1.676,52

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.676,52 zł dotyczą podatku od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń GKRPA, którego płatność przypada w lipcu 2011 roku oraz występu artystycznego w ramach programu profilaktycznego zrealizowanego w czerwcu z terminem płatności w lipcu br.

WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 852 Opieka społeczna

Na wydatki w dziale opieka społeczna zaplanowano kwotę 1.935.800,00 zł.

Wydatkowano - 990.017,14 zł.

Środki planuje się przeznaczyć 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”
- w ramach projektu systemowego Kapitał Ludzki pn ”Nowy zawód – nowa przyszłość” planuje się przeprowadzić szkolenia dla podopiecznych GOPS, spełniających określone kryteria, zatrudniono dodatkowego pracownika socjalnego na czas trwania projektu, zapewniono koordynację projektu, oraz promocję.
- Wydatki na domy pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze
- Wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział 852	Nazwa – Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		4.000,00	0,00	0	
	Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	0,00	0	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		2.000,00	400,00	20	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	0,00	0	
	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>		1.486.000	720.880,00	48,51	1.338,69
	Świadczenia społeczne	3110	1.437.515,00	697.487,75	48,52	0,00

	Wynagrodzenia osobowe	4010	23.627,50	8.511,40	36,02	669,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.657,50	1.657,50	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9.000,00	7.299,58	81,11	366,39
	Składki na Fundusz Pracy	4120	600,00	307,66	51,28	56,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,00	209,36	6,98	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8.000,00	4.408,23	55,10	246,00
	Krajowe delegacje służbowe	4410	1.500,00	173,52	11,57	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	1.100,00	825,00	75,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5.400,00	3.629,29	67,21	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4290	5.400,00	3.629,29	67,21	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze		29.700,00	15.669,60	52,76	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	18.784,69	15.669,60	83,42	0,00
	Świadczenia społeczne	3119	10.915,31	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		30.900,00	18.284,66	59,17	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	30.900,00	18.284,66	59,17	0,00
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		193.800,00	113.549,09	58,59	6.607,58
	Wynagrodzenia osobowe	4010	135.000,00	81.184,17	60,14	4.010,01
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	25.000,00	13.784,84	55,13	2.199,31
	Składki Fundusz Pracy	4120	4.000,00	2.085,27	52,13	338,26
	Zakup materiałów i	4210	10.000,00	976,85	9,77	0,00

	wyposażenia					
	Zakup usług	4300	3.000,00	341,60	11,39	60,00
	Krajowe delegacje służbowe	4410	1.500,00	701,36	46,76	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.300,00	2.475,00	75,00	0,00
85295	Pozostała działalność		184.000,00	117.604,50	63,92	2.420,35
	Świadczenia społeczne	3110	5.000,00	2.130,00	42,60	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	49.397,07	26.432,89	53,51	1.359,96
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.102,93	3.102,93	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8.400,00	4.624,76	55,06	755,08
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.300,00	711,30	54,72	116,13
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.000,00	5.519,93	30,67	0,00
	Zakup środków żywności	4220	74.900,00	62.260,29	83,12	72,00
	Zakup energii	4260	13.000,00	4.219,98	32,46	0,00
	Zakup usług	4300	7.000,00	6.340,30	90,58	117,18
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	1.500,00	558,12	37,21	0,00
	Delegacje służbowe	4410	200,00	54,00	27,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	2.200,00	1.650,00	75,00	0,00
Dział 853	Nazwa – Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85395	Pozostała działalność		93.040,00	0.00	0	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4017	34.990,78	0.00	0	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4049	1.853,25	0.00	0	0,00
	Składki na ubezpieczenie	4117	5.574,20	0.00	0	0,00

	społeczne					
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	295,23	0.00	0	0,00
	Składki na fundusz pracy	4127	857,33	0.00	0	0,00
	Składki na fundusz pracy	4129	45,41	0.00	0	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	5.318,32	0.00	0	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	281,68	0.00	0	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1.352,18	0.00	0	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	71,62	0.00	0	0,00
	Zakup usług	4307	40.267,28	0.00	0	0,00
	Zakup usług	4309	2.132,72	0.00	0	0,00

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi 4.000,00 zł. Wydatki planuje się zrealizować w II półroczu br.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 20,00 %.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił na koniec I półrocza wynosił 1.486.000,00 zł, wydatkowano kwotę 720.880,00 zł, co stanowi 48,51 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 697.487,75 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 5.299,17 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracownika do obsługi wypłat świadczeń – 12.476,97 zł, pokryto wydatki na szkolenia, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 4.408,23 zł, zakupiono materiały biurowe – 209,36 zł, pokryto koszty delegacji – 173,52 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 825,00 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.338,69 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w lipcu br. oraz nadzoru nad programem św. rodzinne z terminem płatności w m-cu lipcu.

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 3.629,29 zł, co stanowi 67,20 % planu wydatków. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 29.700,00 zł, wydatkowano kwotę 15.669,60 zł, co stanowi 52,75 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę zasiłków celowych i okresowych:

- zasiłki celowe – 12.743,00 zł
- zasiłki okresowe – 2.926,60 zł

Kwota 10.915,31 zł została zaplanowana na wypłatę zasiłków okresowych i celowych jako udział własny Gminy w realizacji projektu systemowego „Nowy zawód – nowa przyszłość” w ramach PO Kapitał Ludzki . Realizacje projektu przewiduje się na II półrocze br.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

W rozdziale plan na wypłatę zasiłków stałych wynosi 30.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.284,66 zł, co stanowi 59,17 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 193.800,00 zł, wydatkowano kwotę 113.549,09 zł, co stanowi 58,59 %. 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 w kwocie 6.607,58 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w m-cu lipcu br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 184.000,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 117.604,50 zł, co stanowi 63,91 %. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.420,35 zł. Dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu oraz zakupów i usług zrealizowanych w czerwcu z terminem płatności przypadającym w lipcu br.

Poniesiono wydatki na organizację prac społecznie – użytecznych w kwocie 2.130,00 zł. Pokryto koszty funkcjonowania bloku żywieniowego. Wydatki na zakup artykułów spożywczych 62.260,29 zł, koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 34.871,88 zł, zakup energii – 4.219,98 zł, rozmowy telefoniczne – 558,12 zł, ZFŚS – 1.650,00 zł, usługi – 6.340,30 zł oraz zakupy materiałów – 5.519,93 zł, w tym zakup oleju opałowego, delegacje służbowe.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu systemowego Kapitał Ludzki pn. "Nowy zawód – nowa przyszłość" planuje się przeprowadzić szkolenia dla podopiecznych GOPS, spełniających określone kryteria, zatrudniono dodatkowego pracownika socjalnego na czas trwania projektu, zapewniono koordynację projektu, oraz promocję. Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu br.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
900	Gospodarka komunalna		740.747,49	171.866,85	23,20	14.941,02
90003	Oczyszczanie wsi	4300	15.000,00	1.166,04	7,77	0,00
90004	Utrzymanie zieleni	4210	1.500,00	0,00	0	0,00
90015	Oświetlenia uliczne, zakup usług	4260 4300	170.847,49	78.297,47	45,82	14.312,86
90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	4300	2.000,00	844,00	42,20	0,00
90095	Pozostała działalność		551.400,00	91.559,34	16,60	628,16
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	650,00	0,00	0	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	0,00	0	0,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	7.500,00	3.458,00	46,10	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100.094,14	50.540,12	50,49	0,00
	Zakup energii	4260	8.000,00	3.512,98	43,91	168,41
	Zakup usług	4300	22.249,86	6.180,10	27,77	459,75

	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	4370	1.500,00	643,36	42,89	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	7.016,00	3.507,78	49,99	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	80.000,00	1.572,00	1,96	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6057	200.163,00	0,00	0	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6059	79.837,00	0,00	0	0,00
	Wpłaty gmin i powiatów na związków gmin lub dofinansowywania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	44.290,00	22.145,00	50,00	0,00

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.166,04 zł, co stanowiło 7,77 %. Na wydatki składają się opłaty za wywóz nieczystości i opłaty za dzierżawę pojemników. Niskie wykonanie wydatków wynika z ograniczenia stosowania ogólnie dostępnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz kontenerów na terenie gminy. Plan w powyższym rozdziale zostanie dostosowany w II półroczu br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 1.500,00 zł, W ramach tych środków planuje się zakupić w II półroczu br. benzynę do kosiarki, środki chwastobójcze oraz drobny sprzęt ogrodniczy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł - wydatkowano 78.297,47 zł, co stanowiło 52,20 %. Zobowiązania niewymagalne na usługę konserwacji punktów oraz zakup energii zrealizowanych w czerwcu z terminem płatności lipcu br – 14.312,86 zł. W powyższym rozdziale zaplanowano również wydatki ze środków w funduszu sołeckiego w kwocie 20.847,49 zł dla sołectw Baraniec, Halinin, Bronisławie. Wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu br.

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

Uiszczono kwotę 844,00 zł na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska. Stanowiło to 42,20 %. Opłata dotyczyła II półrocza 2010 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 551.400,00 zł - wydatkowano 91.559,34 zł. W środkach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie i modernizację budynków komunalnych: przeprowadzanie drobnych remontów, opłaty za energię. W rozdziale zaplanowano również wydatki ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 86.344 zł, wydatkowano 45.477,71 zł, co stanowi 52,67%. W ramach środków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na budowę parkingu w m. Kraszewo – 10.000 zł, modernizację świetlic w Kraszewie, Bronisławiu oraz Ojrzeniu w kwocie 330.000 zł, na remont dachu w budynku komunalnym w Ojrzeniu – 30.000 zł, wydatkowano 1.572,00 zł, co stanowi 0,42 %. Do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego przekazano składkę inwestycyjną w kwocie 22.145 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br. Zobowiązanie na koniec roku w wysokości 628,16 zł dotyczy zakupów i usług z terminem płatności w m-cu lipcu.

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 367.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 80.000,00 zł, co stanowi 21,79 %.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 22.700 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych. Wydatkowano środki w kwocie 117,90 zł, co stanowi 0,52 %. Wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano na II półrocze br.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki poniesione na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w m. Kraszewo w ramach programu ORLIK”. Wydatkowano środki w kwocie 4.240,00 zł, co stanowiło 0,32 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano środki w kwocie 64.670,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 19.459,11 zł., co stanowi 30,08 %.

Z powyższych środków sfinansowano wynagrodzenie trenerów prowadzących pozaszkolne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakupiono sprzęt sportowy, dokonano wydatków niezbędnych do organizacji imprez sportowych. Zobowiązanie w kwocie 242,50 zł dotyczy podatku dochodowego, którego płatność przypada 20 lipca br.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
926	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.		64.670,00	19.459,11	30,08	242,50
	Różne wydatki	3030	13.000,00	5.342,00	41,09	63,00
	Wynagrodzenia umowy –zlecenia dla opiekunów drużyn	4170	17.000,00	6.077,50	35,75	179,50
	Wynagrodzenia umowy –zlecenia dla opiekunów drużyn	4177	12.469,50	0,00	0	0,00
	Wynagrodzenia umowy –zlecenia dla opiekunów drużyn	4179	2.200,50	0,00	0	0,00
	Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki	4210	15.000,00	7.539,61	50,26	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	500,00	12,50	0,00
	Pozostałe opłaty składki	4430	1.000,00	0,00	0	0,00

Rozdział 92695- Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na organizację imprezy sportowej pn. „Bieg przełajowy Paryż – Kraków” w kwocie 16.100 zł. Wydatkowano środki w kwocie 4.988,06 zł

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo	475.416,38	292.722,16	33.940,21	270,77
020	Leśnictwo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.726.327,82	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	683.100,00	101.683,26	6.135,36	2,76
750	Administracja publiczna	186.896,00	85.885,02	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	715,00	360,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób fiz. I od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.964.934,00	942.842,31	74.517,12	1.093,08
758	Różne rozliczenia	6.848.734,00	3.847.180,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	805.353,00	504.833,20	0,00	0,00
852	Opieka społeczna	1.674.000,00	839.273,12	215.742,61	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.040,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.777,00	22.777,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna	391.490,00	189.577,46	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	847.670,00	7.654,22	0,00	0,00
	Razem:	15.722.853,20	6.835.237,75	330.335,30	1.366,61

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	552.966,38	313.353,58	16.552,15
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2.689.236,51	123.790,51	28.770,85
710	Działalność usługowa	111.996,00	38.377,59	1.483,20
750	Administracja publiczna	1.741.665,96	853.729,43	43.141,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	715,00	221,64	135,87
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.200,00	21.823,50	302,05
756	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	22.500,00	9.712,57	570,00
757	Obsługa długu	220.000,00	95.373,69	0,00
758	Różne rozliczenia	56.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.825.304,45	3.602.259,67	211.416,73
851	Ochrona zdrowia	49.899,41	17.513,88	1.676,52
852	Opieka społeczna	1.935.800,00	990.017,14	10.366,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.040,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.472,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740.747,49	171.866,85	14.941,02

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389.700,00	80.082,00	35,90
926	Kultura fizyczna i sport	1.366.770,00	28.687,17	287,20
	Razem:	16.909.853,20	6.346.809,22	329.679,33

* * *

Reasumując powyższe, w okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 6.835.237,75 zł, a wydatki 6.346.809,22 zł, w związku z tym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 488.428,53 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r. wykazano zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 329.679,33 zł. Zobowiązania w większości dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2011 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2011 roku) wynikających z przepisów szczególnych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły w I półroczu, z terminem płatności w lipcu br.

W I półroczu Gmina Ojrzeń dokonała spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 178.280,00 zł.

W ciągu roku planuje się zaciągnąć kolejne zobowiązania w postaci kredytów na kwotę 1.295.072,58 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.291.156,58 zł, co stanowi 20,93 % relacji kwoty dług do planowanych dochodów i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie przekracza 60 %. 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 5,58 %.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ojrzeń na lata 2011-2017
za pierwsze półrocze 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 30 czerwca 2011 roku wraz z wykonaniem za I półrocze prezentuje poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Prognoza 2012	Prognoza 2013	
1	Dochody ogółem, z tego:	10 932 438,12	12 415 914,07	12 452 115,73	12 231 609,73	15 722 853,20	6 835 237,75	15 495 990,00	14 276 000,00	15
1a	dochody bieżące	10 163 806,07	11 078 089,55	11 572 482,54	11 654 467,54	12 135 435,38	6 543 272,82	11 995 990,00	11 663 628,00	12
1b	dochody majątkowe, w tym	768 632,05	1 337 824,52	879 633,19	577 142,19	3 587 417,82	291 964,93	3 500 000,00	2 612 372,00	3
1c	ze sprzedaży majątku	142 818,08	125 454,93	352 221,00	225 221,00	600 000,00	64 037,93	700 000,00	700 000,00	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 842 916,59	9 516 537,51	10 992 929,95	10 649 609,73	12 018 728,11	5 815 150,44	10 930 990,00	11 109 630,00	11
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 064 041,62	5 483 694,92	6 279 641,74	6 430 921,74	6 845 772,93	3 401 150,95	7 281 617,00	7 718 514,00	8
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 154 899,79	1 239 154,69	1 427 611,00	1 396 611,00	1 324 525,47	651 006,64	1 326 308,00	1 352 681,00	1
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	449 960,00	198 830,91	431 990,00	397 000,00	
3	Różnica (1-2)	2 089 521,53	2 899 376,56	1 459 185,78	1 582 000,00	3 704 125,09	1 020 087,31	4 565 000,00	3 166 370,00	4
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	338 547,09	652 705,00	558 500,99	558 500,99	550 000,00	919 064,54	700 000,00	680 000,00	

	podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp									
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,16%	6,23%	6,59%	7,16%	5,58%	5,58%	5,82%	5,99%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,46%	10,46%	7,28%	6,44%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,16%	6,23%	6,59%	7,16%	5,58%	5,58%	5,82%	5,99%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,44%	24,29%	28,26%	28,36%	26,12%	20,93%	22,04%	19,16%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 917 089,35	9 644 432,40	11 162 929,95	10 831 609,73	12 238 728,11	5 910 524,13	11 140 990,00	11 284 630,00	11 284 630,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 492 532,58	13 523 186,57	13 859 115,73	13 331 609,73	16 909 853,20	6 346 809,22	14 824 357,42	13 606 196,00	13 606 196,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-560 094,46	-1 107 272,50	-1 407 000,00	-1 100 000,00	-1 187 000,00	436 285,09	671 632,58	669 804,00	669 804,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 702 800,09	2 310 949,57	2 057 960,57	1 793 560,57	1 845 072,58	919 064,54	700 000,00	680 000,00	680 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	490 000,00	645 176,71	650 960,57	693 560,57	658 072,58	178 280,00	1 371 632,58	1 349 804,00	1 349 804,00

Dochody ujęte wieloletniej prognozie finansowej według stanu na 30 czerwca 2011 roku wynosiły 6 835 237,75 zł, co stanowi 43,47% z tego dochody bieżące 6 543 272,82 zł, (53,92%), a dochody majątkowe 291.964,93 zł (8,14%). Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, iż pozyskane dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje przekazane zostaną gminie w II półroczu br. Dochody ze sprzedaży mienia w I półroczu wyniosły 64.037,93 zł, co stanowi 10,67% planu. Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje uzyskać się w II półroczu 2011 roku. Wydatki budżetu wyniosły 6.346.809,22 zł, co spowodowało że I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 436.285,09 zł. Wydatki bieżące 5.910.524,13 zł, co stanowiło 48,29 %, wydatki majątkowe 436.285,09 zł, co stanowiło 9,34%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż większość inwestycji na realizację zadań inwestycyjnych będzie poniesiona w II półroczu 2011 roku. Przychody budżetu pochodzą z wolnych środków w kwocie 919.064,54 zł, kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2011 roku planuje zaciągnąć się w

II półroczu br. Rozchody budżetu, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych za I półrocze wyniosły 178.280 zł, co stanowi 27,09%. Pozostała kwota spłat dokonana będzie w II półroczu br. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.291.156,58 zł, co stanowi 20,93 % relacji kwoty dług do planowanych dochodów i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie przekracza 60 %, a wynosi 20,93%. 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 5,58 %.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć określa poniższa tabela:

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie na I półrocze 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	L
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				17 625 087,00	2 347 241,82	203 142,91	2 875 872,00	2 513 506,00	3 654 228,00	3
- wydatki bieżące				3 306 950,00	449 960,00	198 830,91	431 990,00	397 000,00	438 000,00	
- wydatki majątkowe				14 318 137,00	1 897 281,82	4 312,00	2 443 882,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3
1) programy, projekty lub zadania (razem)				14 398 087,00	1 961 241,82	203 142,91	2 459 872,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3
- wydatki bieżące				79 950,00	63 960,00	198 830,91	15 990,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				14 318 137,00	1 897 281,82	4312,00	2 443 882,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 423 314,00	1 767 281,82	0,00	8 876,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				2 423 314,00	1 767 281,82	0,00	8 876,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - poprawa sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2009	2011	2 403 484,00	1 756 327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2011	2012	19 830,00	10 954,00	0,00	8 876,00	0,00	0,00	

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				11 974 773,00	193 960,00	20 302,00	2 450 996,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3	
- wydatki bieżące				79 950,00	63 960,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00		
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Kałki - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2011	2012	18 450,00	14 760,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00		
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Kownaty Borowe gm. Ojrzeń - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2011	2012	30 750,00	24 600,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Żochy - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2011	2012	30 750,00	24 600,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				11 894 823,00	130 000,00	4 312,00	2 435 006,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3	

Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2011	2017	3 000 000,00	50 000,00	4 240,00	10 000,00	1 112 372,00	732 500,00	
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2007	2015	5 000 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 292 901,00	2
Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2008	2013	346 891,00	10 000,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	
Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2008	2013	630 000,00	10 000,00	0,00	278 806,00	278 806,00	0,00	
Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2010	2012	797 200,00	10 000,00	0,00	781 700,00	0,00	0,00	
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2009	2014	1 400 000,00	30 000,00	0,00	487 000,00	557 828,00	190 827,00	
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2010	2012	720 732,00	10 000,00	72,00	710 000,00	0,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				3 227 000,00	386 000,00	182 840,91	416 000,00	397 000,00	438 000,00	

- wydatki bieżące				3 227 000,00	386 000,00	182 840,91	416 000,00	397 000,00	438 000,00
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy oraz konserwacja oświetlenia ulicznego - oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2011	2017	1 420 000,00	150 000,00	77 482,94	170 000,00	180 000,00	200 000,00
Dostawy oleju napędowego - zakup oleju do autobusów szkolnych i sprzętów stanowiących własność gminy	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2011	2017	1 681 000,00	221 000,00	98 996,50	230 000,00	200 000,00	220 000,00
Lokalny transport drogowy - transport drogowy	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2011	2017	126 000,00	15 000,00	6 361,47	16 000,00	17 000,00	18 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit przedsięwzięć na 2011 rok został określony w kwocie 2.347.241,82 zł, wydatki wykonane w ramach realizacji określonych przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku wyniosły 203.142,91 zł, co stanowiło 8,65 %. Na wydatki bieżące poniesiono środki w kwocie 198.830,91 zł, co stanowi 44,19 % 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 – 15.990 zł, co stanowi 25% 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 – 182.840,91 zł, co stanowiło 47,37% limity na powyższe wydatki na 2011 rok.

Wydatki majątkowe to kwota 4.312 zł, co stanowi 0,23%. Niskie wykonanie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych wynika z faktu, iż znaczne inwestycje planuje wykonać się w II półroczu br. Inwestycja przebudowy drogi Kraszewo – Grabówiec jest na etapie zaawansowanych prac budowlanych, w trzecim kwartale br planuje się zakończyć inwestycje i dokonać płatności przy

udziale środków UE. Na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” środki w ramach dotacji dla województwa mazowieckiego zostaną przekazane w II półroczu br. zgodnie z podpisaną umową. 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 zostanie przełożona na lata następne.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 39/2011
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2011 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 367.000 zł, w tym kwota W pierwszym półroczu przekazano dotację w wysokości 80.000 zł, co stanowi 52,00 % planowanej kwoty.

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

Koszt wynagrodzeń w pierwszym półroczu wynosił 36.357 zł.

Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 5.791,67 zł.

Uregulowano Fundusz Pracy w kwocie 890,73 zł.

Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów kancelaryjnych za kwotę 5.530,68 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 198,91 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 30,20 zł.

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.650,00 zł

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec czerwca 2010 roku wynosił 1.155,49 zł.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne 3.095,75 zł

- 307 zł podatek dochody od osób fizycznych

- 2.028,48 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS

- 176 zł potrącenia do PZU

Na koniec I półrocza 2010 roku GBP nie posiada należności.