

Zarządzenie Nr 37/2013
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 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 2013 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.

Wójt Gminy Ojrzeń

/-/ Zdzisław Mierzejewski

Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Ojrzeń
za I półrocze 2013 roku

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2013 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 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXV/149/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku w kwotach:

- dochody - **12.808.796,70 zł**

- wydatki - **12.227.992,70 zł**

W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę 658.944,43 zł, zmniejszono o kwotę 285.535,00 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 1.524.797,15 zł, zmniejszono o kwotę 495.548,59 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku budżet uległ zmianie i wyniósł:

- dochody – **12.182.206,13 zł**

- wydatki – **13.257.241,26 zł**

Wprowadzone zmiany w 2012 roku w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **626.590,57 tj. 4,89 %**

- wydatków o kwotę **1.029.248,56 tj. 8,42 %**

Deficyt budżetu w wysokości 75.035,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 75.035,13 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.240.804 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości 1.240.804 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.315.839,13 zł, rozchody w wysokości 1.240.804 zł.

Z planowanej kwoty dochodów **13.182.206,13 zł** do budżetu wpłynęła kwota **6.798.000,83 zł**, co stanowi **51,57 %** wykonania planu dochodów.

Dochody bieżące – plan **12.578.245,63 zł** - wykonanie **6.785.017,63 zł**, co stanowi **53,94 %**

Dochody majątkowe – plan **603.960,50 zł** - wykonanie **12.983,20 zł**, co stanowi **2,15 %**

Z planowanej kwoty wydatków **13.257.241,26 zł** wydatkowano **6.018.372,69 zł**, stanowi to **45,40 %** wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące – plan **11.629.339,02 zł** - wykonanie **5.937.933,87 zł**, co stanowi **51,06 %**

Wydatki majątkowe – plan **1.627.902,24 zł** - wykonanie **80.438,82 zł**, co stanowi **4,94 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **6.798.000,83 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **6.018.372,69 zł** na koniec I półrocza 2013 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **779.628,14 zł**. Wynika to z faktu, iż większość wydatków na realizację zadań inwestycyjnych będzie poniesiona w II półroczu 2013 roku.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2013 roku wynosiły 4.706.436,58 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 215.024 zł. Pozostałą kwotę spłat kredytów gmina dokona w II półroczu br. Według stanu na koniec I półrocza 2013 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.491.412,58 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 275.638,68 zł. Zobowiązania w większości dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2013 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2013 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 2013 roku wystąpiły należności w kwocie 980.638,22 zł

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 422.748,63 zł. Są to zaległości z tytułu: czynszu za wynajem lokali – kwota 2.980,92 zł, spłat za wykupione nieruchomości – kwota 2.880,80 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 436,37 zł, przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 80,54 zł, zaległość z tytułu opłat za wodę- 19.922,31 zł, podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego – kwota 3.548,07 zł, podatku od nieruchomości - kwota 37.733,28 zł, podatku rolnego - kwota 33.795 zł, podatku leśnego – kwota 5.098,70 zł, podatku od środków transportowych - kwota 10.782,30 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 20,00 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 305.470,34 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 2.744,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń na koniec 30 czerwca 2013 roku wynoszą 93.187,00 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 7.382,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 41.114,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 1.725,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 41.667,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1.299,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy na koniec 30 czerwca 2013 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem	13.182.206,13	6.798.000,83	51,57
<i>Dochody własne w tym:</i>	3.554.514,50	1.555.866,21	43,77
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	3.050,66	305,07
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.215.497,00	507.167,00	41,75
Podatek rolny	328.000,00	169.200,20	51,59
Podatek od nieruchomości	596.000,00	317.877,52	53,34
Podatek leśny	84.000,00	44.366,00	52,82
Podatek od środków transportowych	25.500,00	15.694,00	61,55
Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej	3.000,00	-65,47	0,00
Podatek od czynności cywilno – prawnych	32.000,00	21.122,65	66,00
Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	3.278,00	32,78
Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	13.865,50	77,03
Opłaty za gospodarowanie odpadami	108.000,00	0	0
Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	324.925,50	49.952,07	15,37
Pozostałe dochody: opłaty za wodę, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych	808.592,00	410.358,08	44,77

wpłat, opłaty lokalne, inne			
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i>	1.631.257,42	917.709,42	56,26
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i>	229.211,00	166.400,00	72,60
<i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i>	532.256,21	92.823,20	17,44
<i>Subwencje</i>	7.234.967,00	4.065.202,00	56,19

Dochody własne

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2013 rok 26,96 % ogółu budżetu. W I półroczu 2013 roku planowano dochody własne w kwocie 3.554.514,50 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1.555.866,21 zł, co stanowi 43,77 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 967.765,73 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 3.050,66 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 507.167,00 zł.
- podatek rolny - 169.200,20 zł.
- podatek od nieruchomości - 317.877,52 zł.
- podatek leśny - 44.366,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 15.694,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej-
-65,47 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 21.122,65 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - 13.865,50 zł.

Pozostała kwota dochodów własnych – 410.358,08 zł to dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za wodę, opłaty lokalne, refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych i inne.

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 10.846,74 zł, co stanowi 4,27% wyniku z faktu, iż Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2013 roku.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 12,37 % ogółu budżetu w 2013 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na koniec 30 czerwca 2013 roku wyniósł 1.631.257,42 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 917.709,42 zł, co stanowi 56,26 % planu . Środki z otrzymanej dotacji przeznaczono na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 196.748,42 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 18.851,00 zł, pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców (dział 751) – 372,00 zł, wypłatę świadczeń z opieki społecznej (dział 852) – 701.738,00 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2013 roku – 1,74 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2013 roku wyniósł 229.211,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 166.400,00 zł, co stanowi 72,60 %. Środki z dotacji przeznaczono na: wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – 2.197,00 zł, wypłatę zasiłków okresowych i stałych (dział 852) – 24.638 zł, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - dożywianie dzieci w szkołach (dział 852) – 49.856,00 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 51.298 zł oraz wypłatę stypendiów dla uczniów (dział 854) – 22.209,00 zł, realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny – 16.202 zł.

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to planowana kwota 532.256,21 zł. Stanowi ona 4,04 % ogółu budżetu.

- Dotacja na realizację projektu systemowego „Nowy zawód – nowa przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 77.223,20 zł (dział 853),
- Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja świetlicy w Kraszewie” – 350.000,00 zł (dział 900),
- Dotacja na realizację projektu systemowego „Indywidualizacja to szansa na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 27.633,01 zł (dział 801),
- Dotacja na realizację projektu systemowego „Dobry start w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 77.400,00 zł (dział 801),

Subwencje

Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2013 roku stanowią 54,88 % planowanych dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 7.234.967,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.065.202,00 zł, co stanowi 56,19 % wykonania planu.

subwencja oświatowa – plan 3.880.212 zł – wykonanie 2.387.824,00 zł,
co stanowi 61,54 %.

subwencja podstawowa – plan 3.241.985 zł – wykonanie 1.620.990,00 zł,
co stanowi 50,00 %.

subwencja równoważąca – plan 112.770 zł – wykonanie 56.388,00 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 oraz sprzedaży nieruchomości rolnych. Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym wynoszą 188.841,98 zł z tytułu usług ze sprzedaży oraz odsetki i upomnienia od nieterminowych wpłat 1.350,61 zł, co stanowi 37,66 %. Od II półrocza br. stawka wody ulega podwyższeniu, w związku z powyższym planuje się uzyskać wyższe wpływy z tyt. opłat za wodę. Ponadto każdorazowo w II półroczu notowane jest większe zużycie wody, a co za tym idzie należności z tytułu w/w usług są wyższe. Sprzedaż nieruchomości rolnych jest na etapie przygotowywanie, wpływy z tego tytułu planuje uzyskać się w II półroczu br.

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 196.748,42 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 uzyska się w II półroczu br. zgodnie z ich terminami płatności.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę dochodów 224.925,50 zł do budżetu wpłynęła kwota 49.952,07 zł, co stanowi 22,21 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 1.028,22 zł.

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 34.501,04 zł. Z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 5.176,77 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 17.429,49 zł, pozostałe czynsze – 11.894,78 zł, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.136,46 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem wynoszą 2.980,92 zł, spłat za wykupione nieruchomości – 2.880,80 zł oraz za wieczyste użytkowanie gruntów – 436,37 zł, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 80,54 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie 10.846,74 zł, co stanowi 0,75 % planu. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 7.846,74 zł
- dochody z tytułu sprzedaży samochodu KIA – 3.000 zł

Wpływy z tytułu odsetek wynosiły – 1.439,61 zł

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 10.846,74 zł, co stanowi 4,27 % wynika z faktu, iż Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2013 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w 2013 roku wynosił 35.005,00 zł. Otrzymano 18.851,00 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 84.990,79 zł. Stanowi ona 56,66 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 44.951,11 zł, środki w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 40.039,68 zł.

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

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

Plan dochodów wynosił 752,00 zł. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 372,00 zł, co stanowi 49,47 % 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 2.473.497,00 zł, wykonane – 1.129.713,20 zł, co stanowi 45,67 %.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
Podatek z karty podatkowej	0350	3.000,00	-65,47	0,00
Podatek od nieruchomości	0310	596.000,00	317.877,52	53,34
Podatek rolny	0320	328.000,00	169.200,20	51,59

Podatek leśny	0330	84.000,00	44.366,00	52,82
Podatek od środków transportowych	0340	25.500,00	15.694,00	61,55
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	32.000,00	21.122,65	66,00
Podatek od spadków i darowizn	0360	10.000,00	3.278,00	32,78
Opłata targowa	0430	200,00	20,00	10,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	0490	108.000,00	0,00	0
Odsetki, upomnienia	0910 0690	5.000,00	2.502,67	50,05
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	45.000,00	29.291,67	65,09
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	18.000,00	13.865,50	77,03
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	2.000,00	2.183,80	109,19
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.215.497,00	507.167,00	41,73
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1.000,00	3.050,66	305,07

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Roczny plan subwencji wynosi 7.234.967 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.065.202,00 zł, co stanowi 56,19 % wykonania planu .

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 3.880.212 zł gminie przekazano środki w wysokości 2.387.824,00 zł tj. 61,54.%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3.241.985,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 1.620.990,00 zł, tj. 50,00 %.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła 112.770,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 56.388,00 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 – 60.000 zł. Otrzymano kwotę 31.485,09 zł, co stanowi 52,48 % planu.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu środków w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 50.000,00 zł. Wykonano 29.409,45 zł tj. 58,82 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 30.000 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 17.084,50 zł, co stanowi 56,95 %. W rozdziale zaplanowano również środki na realizację projektu realizowanego w szkołach z terenu gminy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Indywidualizacja to szansa na rozwój” w kwocie 27.633,01 zł dotacja wykorzystana na realizację projektu

wyniosła 15.600 zł, kwotę niewykorzystaną – 12.033,01 zł zwrócono na rachunek Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych po rozliczeniu projektu w dniu 27.06.2013 roku. W II półroczu br. planuje się rozpocząć realizację kolejnego projektu realizowanego w szkołach „Dobry strat w przyszłość”. Kwota uzyskanego dofinansowania 77.400 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale otrzymano dotację w kwocie 16.202 zł na realizację rządowego programu wspierania rodziny – asystent rodziny.

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

Plan dochodów w rozdziale wyniósł w I półroczu 2013 roku 1.404.000,00 zł Zrealizowano dochody w kwocie 700.341,39 zł, co stanowi 49,88 %. Kwota 694.384,00 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 5.957,39 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 7.400,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 5.225,00 zł, co stanowiło 70,61 %. 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 – 3.000,00zł. Do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 500,00 zł, co stanowi 16,67 %. Środki na wypłatę zasiłków okresowych przekazywane są według potrzeb GOPS. Uruchomienie pozostałych środków planuje się w II półroczu br.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 33.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 24.138,00 zł, co stanowi 73,15 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 106.840,00 zł, wykonanie 58.101,73 zł, co stanowi 54,38 %. W tym rozdziale zaplanowano środki z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 86.500,00 zł – dotacja została przekazana w kwocie 49.856,00 zł, co stanowi 57,64 %. Ponadto w rozdziale otrzymano środki w kwocie 8.245,73 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 89.394 zł, wykonanie dochodów wyniosło 62.228,99 zł, co stanowi 69,61 %.

Na dochody składają się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach zaplanowana w kwocie 65.000,00 zł, przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 51.298,00 zł, co stanowi 78,92 %.

Ponadto w rozdziale wykonano środki z tytułu refundacji wynagrodzenie pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne oraz refundację prac interwencyjnych i robót

publicznych w kwocie – 6.604,99zł. W rozdziale otrzymano również środki w kwocie 4.326,00 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

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 77.223,20 zł na realizację projektu „Nowy zawód – nowa przyszłość” Środki na realizację projektu zostaną przekazane w 100%..

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 22.209,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 22.209,00 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 5.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu przekazano kwotę 2.225,76 zł, co stanowi 44,52 %. W rozdziale zaplanowano środki z tytułu dofinansowania modernizacji świetlicy wiejskiej w Kraszewie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 350.000 zł. Środki zostaną przekazane po zakończeniu realizacji inwestycji oraz kontroli wydatkowania środków. Planowany termin otrzymania dofinansowania II półrocze br.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwały Nr XXV/149/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2013 rok wyniosły 12.227.992,70 zł, po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku 13.257.241,26 zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w II półroczu 2013 według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	13.257.241,26	6.018.372,69	45,40 %
Wydatki bieżące	11.629.339,02	5.937.933,87	51,06 %
Z tego:			
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.955.328,72	3.621.591,11	52,07
2. Dotacje	100.000,00	52.100,00	52,10
3. Wydatki na obsługę długu	300.000,00	123.098,15	41,03
4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
Wydatki majątkowe	1.627.902,24	80.438,82	4,94%

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za I półrocze 2013 zamknęła się kwotą **6.018.372,69 zł** tj. 45,40 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **5.937.933,87 zł** – stanowią 51,06 % planu, a 98,66 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonanie **80.438,82 zł** tj. 4,94 % planu, a 1,34 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- remont koparki – 4.632,99 zł
- przekazaniu dotacji celowej do samorządu województwa na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 1.480,95 zł
- inwestycji na drogach gminnych – 15.206,81 zł
- remont równiarki – 1.230,85 zł
- wykonanie modernizacji budynku Urzędu Gminy – 1.530,54 zł
- przekazaniu dotacji celowej do samorządu województwa na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 4.137,66 zł
- wykonania modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Młocku - odwodnienie – 738,00 zł
- wykonania modernizacji budynku Gimnazjum w Kraszewie – 897,16 zł
- modernizacja świetlicy w Ojrzeniu – 13.337,93 zł
- remont autobusu – 6.966,78 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 4.612,50 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Ojrzeniu – 1.591,13 zł
- składki inwestycyjnej przekazanej do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 11.020,00 zł
- modernizację boiska sportowego w Ojrzeniu – 13.055,52 zł

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wiąże się z faktem, iż większość zadań inwestycyjnych jest na etapie realizacji, zakończona będzie w II półroczu br.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	604.368,38	368.191,80	60,92	12.863,27
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.480,95	1.480,95	100,00	0,00
600	Transport i łączność	562.158,02	79.859,40	14,21	1.078,86
710	Działalność usługowa	50.000,00	28.283,24	56,57	0,00
750	Administracja publiczna	2.006.035,83	973.312,84	48,52	55.016,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	228,78	30,42	147,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59.100,00	30.863,41	52,22	312,15
757	Obsługa długu	300.000,00	123.098,15	41,03	0,00
758	Różne rozliczenia	25.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.063.729,01	3.137.887,12	51,75	153.670,16
851	Ochrona zdrowia	60.985,89	16.094,33	26,39	258,00
852	Opieka społeczna	1.912.599,00	974.515,00	50,95	28.834,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.223,20	15.058,66	19,50	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.809,00	27.696,31	99,60	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.221.530,00	149.932,03	12,27	22.209,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.000,00	52.100,00	51,58	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	183.470,00	39.770,67	21,68	1.248,59
	Razem	13.257.241,26	6.018.372,69	45,40	275.638,68

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

W 2013 roku planuje uzyskać się lub otrzymano dofinansowanie ze środków UE oraz źródeł zagranicznych:

- „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” projekt „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego” – 350.000 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekt "Nowy zawód - nowa przyszłość" – 77.223,20 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych projekt „Indywidualizacja to szansa na rozwój” – 27.633,01 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych projekt „Dobry start w przyszłość” – 77.400 zł

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo		604.368,36	368.191,80	60,92	12.863,27
<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>400.059,94</i>	<i>168.239,51</i>	<i>42,05</i>	<i>12.863,27</i>

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60.000,00	29.006,40	48,34	1.445,84
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.847,44	3.847,44	100	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11.200,00	5.629,21	50,26	841,14
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.500,00	802,30	53,49	119,88
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.000,00	7.279,38	48,53	460,88
	Zakup energii	4260	95.000,00	42.074,41	44,29	6.144,31
	Zakup usług pozostałych	4300	17.000,00	3.934,55	23,14	3.810,22
	Podróże służbowe krajowe	4410	3.500,00	1.329,49	37,99	41,00
	Różne opłaty i składki	4430	18.000,00	9.543,95	53,02	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.012,50	1.509,39	75,00	
	Podatek od nieruchomości	4480	118.000,00	58.650,00	49,70	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55.000,00	4.632,99	8,42	
<i>01030</i>	<i>Izby Rolnicze</i>		<i>6.560,00</i>	<i>3.203,87</i>	<i>48,84</i>	
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	6.560,00	3.203,87	48,84	
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.728,50	1.728,50	63,35	
	Zakup usług pozostałych	4300	1510,50	1.510,50	100	
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	150,00	150,00	100	
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4370	468,81	468,81	100	
	Różne opłaty i składki	4430	192.890,61	192.890,61	100	

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 400.059,94 zł, wydatkowano 168.239,51 zł, co stanowi 42,05 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 4.632,99 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu koparki. 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 – 39.285,35 zł. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości – 58.650 zł , opłaty za energię – 42.074,41 zł, zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne, analizy próbek wody, opłaty roczne, odpisy na ZFŚS itp. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.863,27 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 3.203,87 zł, co stanowiło 42,35 % wykonania planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 196.748,42 zł, co stanowiło 99,49 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na zakupy w kwocie 1.000,00 zł. Wydatki planuje zrealizować się w II br.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W powyższym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 1.480,95 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”.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
600	Transport i łączność		562.158,02	79.859,40	14,21	13.163,04
60004	Lokalny transport zbiorowy		10.000,00	3.696,54	36,97	301,32
	Zakup usług pozostałych	4300	4.500,00	2.382,54	52,95	301,32
	Dotacje celowe	2310	5.500,00	1.314,00	23,89	
60016	Drogi publiczne gminne		552.158,02	76.162,86	13,79	777,54
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.100,00	0,00	0,00	0
	Składki na Fundusz Pracy	4120	150,00	0,00	0,0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.000,00	1.100,00	18,33	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	115.204,39	54.919,10	47,67	534,00
	Zakup usług remontowych	4270	5.000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10.000,00	1.514,80	15,15	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	8.000,00	2.191,30	27,39	0,00

	Wydatki inwestycyjne	6050	365.603,63	16.437,66	4,50	243,54
	Zakupy inwestycyjne	6060	41.100,00	0,00	0	0,00

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 3.696,54 zł, co stanowiło 36,97 %. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym. Zobowiązania niewymagalne 301,32 zł z tytułu przejazdów za m-c czerwiec z terminem płatności w m-cu lipcu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 552.158,02 zł, wydatkowano kwotę 76.162,86 zł, co stanowi 13,79 %.

Na wynagrodzenia i pochodne kierowców i operatorów sprzętu wydatkowano 1.100,00 zł, co stanowiło 15,17 %. Na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, znaków drogowych itp. wydatkowano 54.919,10 zł. Na wykonanie usług i usług remontowych wydatkowano – 1.514,80 zł. Niskie wykonanie wydatków w paragrafie zakupu usług wynika z faktu, iż większość wydatków poniesiona będzie w II półroczu br.

Planowane środki w kwocie 8.000 zł na składki na ubezpieczenie sprzętów w całości wydatkowane będą w II półroczu br., w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.191,30 zł.

W ramach środków na modernizację dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.437,66 zł. Zakupiono pospółkę drogową, żużel, masę asfaltową z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano remontu równiarki na łączną kwotę 1.230,85 zł. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż większość robót dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach powyższego rozdziału zakończona zostanie w II półroczu br. Zobowiązania z terminem płatności w m-cu lipcu z tytułu zakupu paliwa, olejów i smarów oraz pospółki drogowej wynoszą 777,54 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wynosił 50.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 28.283,24 zł, co stanowiło 56,57 %. Opracowano mapy geodezyjne, uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75011	Urzędy Wojewódzkie		109.120,53	56.491,88	51,77	3.191,93
	Wynagrodzenia za pracę	4010	82.000,00	39.467,99	48,13	1.951,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.733,53	6.733,53	100	0,00
	Składki ZUS	4110	16.000,00	7.942,10	49,64	1.130,77
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.000,00	770,01	33,54	109,56
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	280,00	56,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	108,00	36,00	0,00
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1.587,00	1.190,25	75,00	0,00

Z planu wydatków 109.120,53 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 56.491,88 zł, co stanowi 51,77 %.

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 18.851 zł. Kwotę 37.640,88 zł do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.191,93 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu, których termin płatności przypada w lipcu 2013 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75022	Rada Gminy		68.500,00	33.478,57	48,87	0,00
	Diety radnych	3030	65.000,00	31.980,00	49,20	0,00
	Zakup materiałów	4210	3.000,00	1.375,57	45,85	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	123,00	24,60	0,00

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 68.500,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 33.478,57 zł, co stanowi 48,87 %. 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 1.572.381,18 zł. Wydatkowano 750.117,25 zł. Stanowi to 47,71 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75023	Urzędy Gmin		1.572.381,18	750.117,25	47,71	40.696,31
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	974.000,00	440.963,21	45,27	22.267,71
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	71.080,83	71.080,83	100	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	27.000,00	13.641,00	50,52	824,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	182.500,00	84.018,43	46,04	11.819,35
	Składki na Fundusz Pracy	4120	24.580,00	11.130,37	45,28	1.583,22
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00	0,00	0	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	64.922,85	28.186,97	43,42	142,07
	Zakup energii	4260	25.000,00	14.218,87	56,88	3.450,26
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	600,00	60,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	85.000,00	50.568,36	59,49	49,20
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4.000,00	1.609,36	40,23	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	4.000,00	1.478,79	36,97	0,00
	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	4370	12.000,00	3.437,27	28,64	0,00
	Krajowe podróże służbowe	4410	7.000,00	3.886,77	55,53	37,00
	Różne opłaty i składki	4430	8.000,00	2.356,15	29,45	28,50

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	20.297,50	15.223,13	75,00	0,00
Szkolenia	4700	9.000,00	6.187,20	68,75	495,00
Wydatki inwestycyjne	6050	50.000,00	1.530,54	3,06	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 620.833,84 zł, co stanowi 48,46 % planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tych środków poniesiono również wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop. Wypłacono prowizje dla sołtysów za pobór podatku – 13.641,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitoring, energia, ubezpieczenia, materiały kancelaryjne, opłaty telekomunikacyjne itd.). Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do wykonania drobnych remontów oraz meble. Na szkolenia pracowników wydatkowano 6.187,20 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 15.223,13 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 40.696,31 zł dotyczą głównie, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2013 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2013 roku). Kwota 4.202,03 zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług z terminem płatności w lipcu br.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację pomieszczenia kasy w budynku Urzędu Gminy na łączną kwotę 1.530,54 zł. Dalszą modernizację budynku Urzędu Gminy planuje się rozpocząć w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.995,00 zł, co stanowi 39,98 %.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 231.034,12 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych.

Z planowanej kwoty wydatkowano 123.230,14 zł. Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w m-cu lipcu 2013 roku wynoszą – 10.330,04 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano i przekazano dotację z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – rozwój elektronicznej administracji w kwocie 4.137,66 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75095	Pozostała działalność		231.034,12	123.230,14	53,34	6.891,50
	Wynagrodzenia za pracę	4010	165.000,00	82.951,81	50,27	5.957,30
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10.716,46	10.716,46	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	31.000,00	14.596,07	47,08	3.930,33
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4.200,00	1.504,94	35,83	442,41
	Wpłaty na PFRON	4140	2.000,00	715,00	35,75	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	253,20	12,66	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	620,00	31,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	8.980,00	6.735,00	75,00	0,00
	Dotacje celowe	6639	4.137,66	4.137,66	100,00	0,00

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

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 752,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano 228,78 zł, co stanowiło 30,42 %. Zobowiązania dotyczą pochodnych od wynagrodzenia z terminem płatności w m-cu lipcu br.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		752,00	228,78	30,42	147,22
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	628,54	228,78	36,40	85,49
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	108,06	0,00	0	54,03
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15,28	0,00	0	7,70

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 65.200,00 zł, wydatkowano 22.153,67 zł, co stanowi 33,98 %.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		58.100,00	30.863,41	53,12	312,15
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7.000,00	6.330,64	90,44	0,00
	Składki do ZUS	4110	1.100,00	520,92	47,36	86,82
	Składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	74,22	37,11	12,37
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11.800,00	5.730,00	48,56	212,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.000,00	5.825,28	38,84	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2.000,00	1.250,00	62,50	0,00
	Zakup usług	4300	4.000,00	1.340,01	33,50	0,00
	Pozostałe opłaty i składki	4430	17.000,00	9.792,34	57,60	0,00

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 58.100,00 zł, wydatkowano w kwocie 30.863,41 zł, co stanowiło 53,12 %. Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania czterech Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne itd.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców utrzymujących w gotowości bojowej samochody strażackie wyniosły 6.325,14 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 312,15 zł i wynikają ze składek na ubezpieczenie oraz podatek od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w lipcu 2013 roku. Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.330,64 zł, co stanowiło 90,44 %. Ze względu na zwiększono ilość wyjazdów do akcji ratowniczych oraz szkoleń strażaków OSP plan z tytułu powyższych zadań zostanie dostosowany w II półroczu br.

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 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków 300.000,00 zł, wykonanie 123.098,15 zł, co stanowi 41,03 %.
Wydatki dotyczyły odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Rezerwy

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w wysokości 60.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 35.000,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 25.000,00 zł. W I półroczu rezerwę ogólną 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 2013 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 6.063.729,01 zł. Wydatkowana kwota w tym obszarze stanowi 51,75 % i wyniosła 3.137.887,12 zł. Zobowiązania

niewymagalne wynoszą 153.670,16 zł dotyczącą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności 5 i 20 lipca 2013 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 33.364.578,10 zł – wykonanie 1.852.484,82 zł - zobowiązania niewymagalne 96.485,17 zł.

Wydatki łącznie za I półrocze 2013 roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
80101	Szkoły Podstawowe		3.364.578,10	1.852.484,82	55,06	96.485,17
	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli	3020	162.000,00	76.843,99	47,43	3.851,31
	Wynagrodzenia nauczycieli szkół Podstawowych	4010	2.160.955,46	1.157.578,81	53,57	48.964,61
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	172.403,90	172.403,90	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	447.006,74	237.179,49	53,06	32.091,79
	Składki na Fundusz Pracy	4120	63.500,00	30.263,21	47,66	4.163,34
	Wynagrodzenia bezosobowe	4140	1.500,00	0,00	0	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60.000,00	32.515,87	54,19	1.453,27
	Zakup pomocy naukowych	4240	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	62.900,00	31.030,63	49,33	5.687,96
	Zakup usług remontowych	4270	5.000,00	314,80	6,30	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.800,00	200,00	11,11	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	16.900,00	5.578,18	33,00	272,89
	Zakup usług internetowych	4350	2.026,00	913,44	45,09	0,00

	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	5.436,00	2.181,23	40,13	0,00
	Delegacje pracowników	4410	1.600,00	374,75	23,42	0,00
	Środki na ubezpieczenia majątku	4430	10.250,00	7.018,52	68,47	0,00
	Odpisy na ZFSS	4440	129.800,00	97.350,00	75,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	60.000,00	738,00	1,23	0,00

Na terenie Gminy Ojrzeń w I półroczu 2013 roku funkcjonowały 4 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 1.597.425,41 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, bo 86,23 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 76.843,99 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 97.350,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 80.127,42 zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, drobne remonty, zakupy, pozostałe usługi). Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na modernizację budynku SP w Młocku – odwodnienie budynku. Łącznie koszt inwestycji w okresie sprawozdawczym wyniósł 738 zł, z tytułu sporządzenia mapy do celów projektowych. Inwestycję planuje wykonać się w II półroczu br.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 96.485,17 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 321.584 zł. Z kwoty tej wydatkowano 175.649,04 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 ZFSS oraz kosztów związanych z utrzymaniem uczniów w oddziałach „0” na terenie innych gmin. Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.927,96 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	17.400,00	8.240,41	47,36	415,95
Wynagrodzenia nauczycieli	4010	218.451,44	115.236,58	52,75	4.910,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16.459,95	16.459,95	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenie	4110	46.983,81	23.102,74	49,17	3.152,34
Składki na Fundusz Pracy	4120	6.488,80	3.388,32	52,22	449,29
Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	1.121,04	22,42	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	10.800,00	8.100,00	75,00	0,00
R A Z E M :		321.584,00	175.649,04	54,62	8.927,96

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 50.000,00 zł, wydatkowano 19.336,73 zł, co stanowi 38,67 %. Zobowiązania niewymagalne dotyczące usług wykonanych z terminem płatności w lipcu br. wynoszą 2.853,60 zł.

80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w kwocie 1.965.333,90 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 955.957,87 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 45.135,97zł 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	85.500,00	40.123,02	46,93	2.031,00
Wynagrodzenia za pracę	4010	1.294.000,00	597.837,64	46,20	24.779,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	90.633,90	90.633,90	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	250.000,00	115.726,44	46,29	16.127,93
Składki na Fundusz Pracy	4120	35.100,00	13.252,82	37,75	2.086,17
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32.400,00	22.467,24	69,34	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	4260	19.900,00	12.317,90	61,90	0,00
Zakup usług remontowych	4270	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	16.200,00	5.491,20	33,90	111,56
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4370	1.900,00	851,25	44,80	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	100,30	25,08	0,00
Różne opłaty i składki	4430	7.100,00	3.009,00	42,38	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	71.000,00	53.250,00	75,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	6050	40.000,00	897,16	2,24	0,00
Zakupy inwestycyjne	6060	5.000,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M :		1.965.333,90	955.957,87	48,64	45.135,97

80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 200.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 87.108,66 zł, co stanowi 43,55 % wydatków planowanych.

Wydatkowane środki w I półroczu br. przeznaczono na zakup usług z tytułu dowozu dzieci dowozu dzieci do szkół firmie transportowej oraz zakupiono bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 267,46 zł dotyczą usług z terminem płatności w lipcu br.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano kwotę 16.400,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. W I połowie 2013 roku wydatkowano kwotę 1.150 zł, co stanowi 7,01 % planu według zapotrzebowania dyrektorów placówek oświatowych.

80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 145.833,01 zł, wydatkowano – 46.200,00 zł, co stanowi 31,68 % wykonania planu.

Na wydatki w tym rozdziale składa się odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 30.600,00 zł. Pozostała kwota to wydatki zrealizowane w ramach projektu pt. „Indywidualizacja to szansa na rozwój” realizowanego w szkołach na terenie gminy Ojrzeń. Środki wydatkowane na realizację projektu to kwota 15.600 zł, co stanowi 56,45%. Pozostała część środków w kwocie 12.033,01 zł została zwrócona. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano projekt pn. „Dobry start w przyszłość”, który będzie realizowany w II półroczu br.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1.131,71	0,00	0	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	199,71	0,00	0	0,00

	Zakup pomocy dydaktycznych	4247	52.917,60	0,00	0	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	4249	9.338,40	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4307	30.612,01	15.028,95	49,10	0,00
	Zakup usług pozostałych	4309	3.321,00	571,05	17,20	0,00
80195	Odpis na ZFŚS	4440	40.800,00	30.600,00	75,00	0,00
Razem:			145.833,01	46.200,00	31,68	0,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów wynosił 27.809,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 27.696,31 zł, co stanowi 99,59 % z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. II transza dotacji zostanie uruchomiona w II półroczu br.

Budżety poszczególnych placówek oświatowych kształtują się następująco:**GIMNAZJUM W KRASZEWIE**

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	11.761,85	11.761,85	100	
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	211.264,40	211.264,40	100	
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47.786,84	47.786,84	100	
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	44.662,70	44.662,70	100	
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	4.286,19	4.286,19	100	
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.459,48	18.459,48	100	
80110	Zakup energii elektrycznej	4260	3.877,33	3.877,33	100	
80110	Zakup usług pozostałych	4300	2.927,45	2.927,45	100	
80110	Opłaty z tyt. zakupu usł. Stacjonarnej	4370	354,29	354,29	100	
80110	Różne opłaty i składki	4430	2.403,00	2.403,00	100	
80110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	897,16	897,16	100	
RAZEM			348.680,69	348.680,69	100	

Plan wydatków w Gimnazjum w Kraszewie w 2013 roku wynosi 348.680,69 zł. Wydatki zamknęły się w kwocie 348.680,69 zł stanowią 100 % planu. Zrealizowane wydatki stanowią głównie wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz pracowników obsługi stanowiące 91,71 % ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia. Gimnazjum w Kraszewie poniosło wydatki także na zakup opału w celu ogrzania pomieszczeń na kwotę 12.450,04, zakup energii 3.485,03 zł., poboru wody 392,30 zł. wywozu nieczystości

płynnych, odpadów, monitoringu, przeglądu technicznego przewodów CO, 2.927,45 zł. Składka na ubezpieczenie budynku szkolnego oraz wyposażenia za pierwsze półrocze wyniosła 2.403,00 zł.

W 2013 roku wydatkowane zostały środki inwestycyjne na montaż kamer TV przemysłowej w budynku szkolnym na kwotę 897,16 zł.

GIMNAZJUM W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10.035,38	10.035,38	100	
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	147.887,16	147.887,16	100	
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42.847,06	42.847,06	100	
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	38.809,60	38.809,60	100	
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	4.806,34	4.806,34	100	
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	422,81	422,81	100	
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	100,30	100,30	100	
80110	Różne opłaty i składki	4430	606,00	606,00	100	
RAZEM			245.514,65	245.514,65	100	

Planowane wydatki w Gimnazjum w Młocku na dzień 30.06.2013 roku kształtują się na kwotę 245.514,65 zł. Poniesione wydatki to głównie wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi (244.385,54 zł). Pozostałe wydatki bieżące to wydatki na zakup art. biurowych, materiałów i wyposażenia – 422,81 zł.

Wydatkowano 100,30 zł. na delegacje, 606 zł. na ubezpieczenie mienia.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	11.994,97	11.994,97	100	
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	200.842,52	200.842,52	100	
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	48.924,08	48.924,08	100	
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	50.019,29	50.019,29	100	
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	5.524,54	5.524,54	100	
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.656,66	8.656,66	100	
80101	Zakup energii	4260	4.081,93	4.081,93	100	
80101	Zakup usług remontowych	4270	314,80	314,80	100	
80101	Zakup usług pozostałych	4300	914,57	914,57	100	
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	175,41	175,41	100	
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	561,73	561,73	100	
80101	Różne opłaty i składki	4430	1.375,00	1.375,00	100	
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1.192,20	1.192,20	100	
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	17.710,94	17.710,94	100	
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.343,60	4.343,60	100	
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	4.547,56	4.547,56	100	
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	648,14	648,14	100	
RAZEM:			361.736,94	361.736,94	100	

Planowane środki na wydatki w Szkole Podstawowej w Młocku 2013 roku zamknęły się w kwocie 361.736,94 zł. Z wyżej wymienionego planu wydatkowano 361.736,94 zł, co stanowi 100 %. Największy odsetek wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi tj. 345.747,84 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup opału – 7.326,40 zł, zakup energii elektrycznej, wody – 4.081,93 zł, dostęp do Internetu, zakup usług telekomunikacyjnych – 737,14 zł, monitoring, przegląd gaśnic, przewodów CO itp. – 914,57 zł.

Wydatki bieżące obejmują także zakup artykułów biurowych, środków czystości itp. wydatkowano na ten cel 1.330,26 zł., ubezpieczenie budynku szkolnego, wyposażenia 1.3750,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	11.180,88	11.180,88	100	
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	167.614,51	167.614,51	100	
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40.693,26	40.693,26	100	
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	42.441,65	42.441,65	100	
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	5.718,87	5.718,87	100	
80101	Różne opłaty i składki	4430	598,00	598,00	100	
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1.159,06	1.159,06	100	
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	17.628,13	17.628,13	100	
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.361,20	4.361,20	100	

80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	4.549,53	4.549,53	100	
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	648,41	648,41	100	
RAZEM:			296.593,50	296.593,50	100	

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Kraszewie na dzień 30.06.2013 roku kształtował się w wysokości 296.593,50 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 296.593,50 zł, stanowi to 100 % . Poniesione wydatki to głównie wynagrodzenia nauczycieli i obsługi.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBERADZU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	34.000,00	16.373,50	48,16	826,09
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	455.000,00	256.821,06	56,44	10.698,77
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37.329,91	37.329,91	100	0
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	91.000,00	52.858,70	58,09	7.018,09
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	13.000,00	7.464,10	57,42	1.000,24
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.000,00	6.631,10	73,68	155,80
80101	Zakup energii	4260	8.100,00	3.405,60	42,04	0
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0	0	0
80101	Zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	557,23	22,29	44,57
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	460,00	175,44	38,14	0

80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	1.036,00	506,81	48,92	0
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0	0	0
80101	Różne opłaty i składki	4430	1.550,00	1.460,98	94,26	0
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	29.000,00	21.750,00	75	0
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4.400,00	2.105,41	47,85	106,36
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	55.000,00	30.490,54	55,44	1.312,07
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.429,09	4.429,09	100	0
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	12.000,00	5.427,76	45,23	841,59
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.650,00	869,21	52,68	119,95
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.700,00	2.025,00	75	0
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.500,00	1.875,00	75	0
RAZEM:			765.155,00	452.556,44	59,15	22.123,53

Łączny plan wydatków w Szkole Podstawowej w Luberadzu to 765.155,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 452.556,44 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 22.123,53 zł i są to głównie zobowiązania do ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu czerwcu oraz zakupu materiałów biurowych, wywozu odpadów.

Jednostka poniosła wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi(w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 414.169,28 zł. Zakupiono opał w kwocie 4.640,00 zł., na zakup energii i wody wydatkowano 3.405,60 zł. Nakłady poniesione na zakup usług pozostałych wynoszą 557,23 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. Odpis na ZFŚS przekazano w 75%. Ubezpieczenie budynku to wydatek 965,00 zł. Składki dotyczące zatrudnienia prezesa ZNP za pierwsze półrocze wyniosły 1.322,58 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	39.000,00	18.752,80	48,08	947,24
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	533.755,46	292.341,93	54,77	13.067,72
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45.456,65	45.456,65	100	0
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	123.806,74	59.598,20	48,14	8.481,47
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	16.500,00	7.395,49	44,82	1.037,03
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22.000,00	12.413,77	56,43	59,20
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0	0	0
80101	Zakup energii	4260	18.000,00	5.447,42	30,26	1.295,04
80101	Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	0	0	0
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	200,00	40	0
80101	Zakup usług pozostałych	4300	7.000,00	2.297,00	32,81	114,16
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	850,00	387,18	45,55	0
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	1.800,00	551,29	30,63	0
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	1.100,00	374,75	34,07	0

80101	Różne opłaty i składki	4430	4.900,00	2.592,58	52,91	0
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	28.800,00	21.600,00	75	0
80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35.000,00	0	0	0
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4.000,00	1.864,19	46,60	93,74
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	49.451,44	26.174,40	52,93	1.081,73
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.326,06	3.326,06	100	0
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9.800,00	5.388,12	54,98	707,15
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.500,00	767,93	51,19	100,79
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.700,00	2.025,00	75	0
80146	Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	650,00	16,25	0
RAZEM:			955.746,35	509.604,76	53,32	26.985,27

W 2013 roku plan Szkoły Podstawowej w Ojrzniu wynosi 955.746,35 zł. z powyższej kwoty wydatkowano 509.604,76 zł. co stanowi 53,32 % planu. Na koniec czerwca 2013 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 26.985,27 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu czerwcu, zakup energii, monitoring a także wywóz odpadów.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki to 461.065,77 zł, tj. 90,47 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakupiono olej opałowy 3.826,17 zł. węgiel do ogrzania pomieszczeń 5.280,03 zł.

Poniesiono także wydatki na monitoring, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie przewodów CO itp. na łączną kwotę 2.297,00 zł. odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 23.625 co stanowi 75 % . Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 650,00 zł. Natomiast zwrot kosztów zatrudnienia prezesa ZNP za pierwsze półrocze to 1.322,58 zł. ubezpieczenie mienia 1.270,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	31.819,12	9.584,88	30,23	1.071,19
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	374.585,49	119.910,46	32,01	12.671,52
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	63.758,35	15.955,12	25,02	8.557,61
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	9.781,13	2.171,01	22,19	1.132,17
80101	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	750,00	0	0	0
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.800,00	1.980,00	21,54	0
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0	0	0
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0	0	0
80101	Zakup usług pozostałych	4300	1.400,00	292,68	20,90	0
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0	0	0
80101	Różne opłaty i składki	4430	1.302,00	826,63	63,49	0
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	33.000,00	24.750,00	75	0
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3.340,94	946,35	28,33	106,35
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	39.371,87	11.622,39	29,52	1.235,29

80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8.200,28	1.590,26	19,39	800,94
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.040,39	226,66	21,79	114,15
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.700,00	2.025,00	75	0
80110	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	31.238,15	9.368,81	29,99	1.024,20
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	537.735,60	118.854,71	22,10	12.346,48
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	94.837,30	15.947,57	16,82	8.146,73
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	15.213,81	2.171,03	14,27	1.099,86
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.940,52	3.129,61	31,48	0
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0	0	0
80110	Zakup energii	4260	16.022,67	8.440,57	52,68	0
80110	Zakup usług remontowych	4270	14.000,00	0	0	0
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	0	0	0
80110	Zakup usług pozostałych	4300	11.072,55	2.533,75	22,88	111,56
80110	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	1.545,71	496,96	32,15	0
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0	0	0
80110	Różne opłaty i składki	4430	3.797,00	0	0	0
80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	40.000,00	30.000,00	75	0
80110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	39.102,84	0	0	0

80110	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5.000,00	0	0	0
80146	Zakup usług pozostałych	4300	5.400,00	500,00	9,26	0
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	20.900,00	15.675,00	75	0
RAZEM:			1.427.155,72	398.999,45	27,96	48.418,05

Plan wydatków w Zespole Szkół w Kraszewie opiewa na kwotę 1.427.155,72 zł. z czego wydatkowano 398.999,45 zł. tj. 27,96%

Większość wydatków wynika z wypłaconych wynagrodzeń, dodatków oraz pochodnych nauczycielom i obsłudze jest to kwota 308.349,25 zł. Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów, czyszczenie przewodów Co itp. wynosi 2.826,43 zł. zakup węgla 2.075,01 zł. Do placówki zakupiono środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 3.034,60 zł. Wydatki na energie i pobór wody na koniec czerwca wyniosły 8.440,57 zł. Przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej za które zapłacono 500,00 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 42.450,00 zł.

Zobowiązania wynoszą 48.418,05 zł. są to pochodne ZUS, US od wypłaconych wynagrodzeń, dodatków 48.306,49 zł. oraz 111,56 zł. wywóz odpadów, monitoring.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	34.005,03	8.956,96	26,34	1.006,79
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	429.157,48	120.048,33	27,97	12.526,60
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	75.980,71	16.306,53	21,46	8.034,62
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	12.975,46	1.989,20	15,33	993,90

80101	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	750,00	0	0	0
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.634,34	2925,34	23,15	1.238,27
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0	0	0
80101	Zakup energii	4260	32.718,07	18.095,68	55,31	4.392,92
80101	Zakup usług remontowych	4270	2.685,20	0	0	0
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0	0	0
80101	Zakup usług pozostałych	4300	5.085,43	1.516,70	29,82	114,16
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	540,59	175,41	32,45	0
80101	Oplaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	2.038,27	561,40	27,54	0
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0	0	0
80101	Różne opłaty i składki	4430	525,00	165,33	31,49	0
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	39.000,00	29.250,00	75	0
80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5.000,00	0	0	0
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3.307,80	973,20	29,42	109,50
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	39.289,06	11.610,18	29,55	1.281,18
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	7.886,44	1.599,51	20,28	802,66
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.001,86	227,97	22,75	114,40
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.700,00	2.025,00	75	0

80110	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	32.464,62	8.956,98	27,59	1.006,80
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	397.112,84	119.831,37	30,18	12.432,83
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	71.690,40	16.306,57	22,75	7.981,20
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	10.793,66	1.989,26	18,43	986,31
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.577,19	455,34	12,73	0
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0	0	0
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0	0	0
80110	Zakup usług pozostałych	4300	2.200,00	30,00	1,36	0
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	99,70	0	0	0
80110	Różne opłaty i składki	4430	294,00	0	0	0
80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	31.000,00	23.250,00	75	0
80146	Zakup usług pozostałych	4300	7.000,00	0	0	0
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	17.400,00	13.050,00	75	0
RAZEM:			1.283.113,15	400.296,26	31,20	53.022,25

Planowane środki na wydatki w Zespole Szkół w Młocku 2013 roku wynoszą 1.283.113,15 zł. Z wyżej wymienionego planu wydatkowano 400.296,26 zł, co stanowi 31,20 %. Największy odsetek wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia, dodatki nauczycieli i obsługi wraz z ich pochodnymi tj. 308.796,06 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, wyposażenia – 3.380,68 zł, zakup energii elektrycznej, wody – 18.095,68 zł, dostęp do Internetu, zakup usług

telekomunikacyjnych – 736,81 zł, monitoring, przegląd gaśnic, przewodów CO itp. – 1.546,70 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w 75%.

Zobowiązania na koniec czerwca wynoszą 53.022,25 zł. są to głównie pochodne od wynagrodzeń, dodatków ZUS, Urząd Skarbowy 47.276,90 zł. a także za pobór energii 4.392,92 zł., zakup art. biurowych 1.238,27 zł., wywóz odpadów, monitoring 114,16 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi w 2013 roku 7.000 zł. Środki przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania narkomani w szkołach z terenu gminy. Wydatkowano środki w kwocie 1.670,00 zł, co 23,86 %. Pozostałe planowane wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi w 2013 roku 53.985,89 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 14.424,33 zł, co stanowi 26.72%. Środki rozdysponowano na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- dokonano zakupu materiałów edukacyjnych, jednostki komputerowej
- zakupiono paliwo do samochodu służbowego w celu dotarcia pracownika do rodzin na przeprowadzenie wywiadów na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- uregulowano koszty sądowe, koszty badań psychologicznych osób poddawanych leczeniu oraz delegacje służbowe

Wydatki przedstawiają się następująco :

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

Rozdział	Ochrona Zdrowia					niewymagalne
85153	Przeciwdziałanie narkomani		7.000,00	1.670,00	23,86	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.500,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług	4300	5.500,00	1.670,00	30,36	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		53.985,89	14.424,33	26,72	258,00
	Wypłaty wynagrodzeń dla komisji	4170	19.600,00	9.660,00	49,29	258,00
	Zakup materiałów, wydawnictw	4210	13.000,00	1.491,47	11,47	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20.185,89	3.060,46	15,16	0,00
	Zwrot kosztów podróży	4410	1.200,00	212,40	17,70	0,00
851	Razem :		60.985,89	16.094,33	26,39	258,00

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 258,00 zł dotyczą podatku od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń GKRPA, którego płatność przypada w lipcu 2013 roku .

WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 852 Opieka społeczna

Na wydatki w dziale opieka społeczna zaplanowano kwotę 1.912.599,00 zł.

Wydatkowano - 974.515,00 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na :

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystentów rodziny,

- 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 zarządzanie projektem oraz promocję.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział 852	Nazwa – Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		15.000,00	0,00	0	
	Zakup usług pozostałych	4300	15.000,00	0,00	0	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		1.000,00	402,58	40,26	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	252,58	50,52	
	Zakup usług	4300	500,00	150,00	30,00	
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>		16.202,00	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.221,63	0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	165,26	0,00	0,00	
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	14.815,11	0,00	0,00	
85212	<i>Świadczenia rodzinne,</i>		1.386.000,00	694.136,08	50,08	1.164,96

	<i>zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe</i>					
	Świadczenia społeczne	3110	1.325.928,00	664.295,10	50,10	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	25.000,00	11.443,37	45,77	721,49
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.129,16	1.129,16	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	25.267,00	11.677,13	46,21	443,47
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	207,75	41,55	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6.675,84	4.482,97	67,15	0,00
	Krajowe delegacje służbowe	4410	400,00	75,60	18,90	0,00
	Odpisy na ZFSS	4440	1.100,00	825,00	75,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		8.225,00	5.212,73	63,38	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4290	8.225,00	5.212,73	63,38	0,00
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>		36.500,00	14.175,80	38,84	360,00
	Świadczenia społeczne	3110	27.440,25	14.175,80	59,84	360,00
	Świadczenia społeczne	3119	9.059,75	0,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>		36.500,00	24.010,46	65,78	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	36.500,00	24.010,46	65,78	0,00
85219	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		224.850,00	120.688,78	53,68	7.695,88
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	161.651,76	81.561,46	50,45	4.591,78
	Dodatkowe wynagrodzenie	4040	13.348,24	13.348,24	100,00	0,00

	roczne					
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	33.000,00	16.278,36	49,33	2.848,56
	Składki Fundusz Pracy	4120	3.400,00	1.421,07	41,80	255,54
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000,00	2.368,64	59,22	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	200,00	66,67	0,00
	Zakup usług	4300	2.700,00	1.594,81	59,07	0,00
	Krajowe delegacje służbowe	4410	500,00	116,70	23,34	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1.500,00	912,00	60,80	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.850,00	2.887,50	75,00	0,00
85295	Pozostała działalność		188.322,00	115.888,57	61,54	19.613,76
	Świadczenia społeczne	3110	24.570,00	7.819,00	31,82	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	50.147,61	29.886,44	59,60	1.063,20
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.152,39	3.152,39	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8.100,00	4.966,20	61,31	637,40
	Składki na Fundusz Pracy	4120	600,00	237,52	39,59	43,90
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.252,00	652,52	28,98	0,00
	Zakup środków żywności	4220	85.000,00	60.096,13	70,70	17.575,50
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	100,00	33,33	0,00
	Zakup usług	4300	8.700,00	6.066,60	69,73	293,76
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	1.000,00	436,77	43,68	0,00
	Delegacje służbowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	0,00	0,00	0,00

	Odpisy na ZFŚS	4440	3.300,00	2.475,00	75,00	0,00
Dział 853	Nazwa – Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85395	<i>Pozostała działalność</i>		77.223,20	15.058,66	19,50	2.355,46
	Wynagrodzenia osobowe	4017	31.934,37	11.646,08	36,47	724,36
	Wynagrodzenia osobowe	4049	1.691,38	616,82	36,47	38,37
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	5.809,04	1.775,02	30,56	475,17
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	307,67	94,01	30,56	25,17
	Składki na fundusz pracy	4127	782,4	239,08	30,56	64,00
	Składki na fundusz pracy	4129	41,44	12,65	30,53	3,39
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	5.318,32	641,05	12,05	118,71
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	281,68	33,95	12,05	6,29
	Zakup usług	4307	29.496,34	0.00	0	854,73
	Zakup usług	4309	1.560,56	0.00	0	45,27

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi 15.000,00 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 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 402,58 zł, co stanowi 40,26 %.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 16.202 zł z tytułu dotacji na zatrudnienie asystentów rodzin. Środki planuje wydatkować się w II półroczu br.

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 1.386.000,00 zł, wydatkowano kwotę 694.136,08 zł, co stanowi 50,08 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 664.295,10 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 9.258,57 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracownika do obsługi wypłat świadczeń – 14.991,09 zł, pokryto wydatki na szkolenia, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 4.482,97 zł, zakupiono materiały biurowe – 207,75 zł, pokryto koszty delegacji – 75,60 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 825,00 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.164,96 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w lipcu br.

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

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. Wydatkowano kwotę 5.212,73 zł, co stanowi 63,38 % planu wydatków. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa w kwocie 5.225,00 zł.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 36.500,00 zł, wydatkowano kwotę 14.175,80 zł, co stanowi 38,84 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę zasiłków celowych.

Kwota 5.459,75 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 .

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

W rozdziale plan na wypłatę zasiłków stałych wynosi 36.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.010,46 zł, co stanowi 65,86 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 224.850,00 zł, wydatkowano kwotę 120.688,78 zł, co stanowi 53,68 %. 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 7.695,88 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w m-cu lipcu br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 188.322,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 115.888,57 zł, co stanowi 61,54 %. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19.613,76 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 3.619,00 zł. tj. 22,38% . Małe wykonanie wynika z braku chętnych do podjęcia prac w systemie dwu godzinnym. Wypłacono dodatki pielęgnacyjne w kwocie 4.200,00 zł. co stanowi 50%.

Pokryto koszty funkcjonowania bloku żywieniowego. Wydatki na zakup artykułów spożywczych 60.096,13 zł, koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 38.242,55 zł, rozmowy telefoniczne – 436,77 zł, ZFŚS – 2.475,00 zł, usługi – 6.066,60 zł oraz zakupy materiałów, środków czystości – 569,49 zł. Wydatkowano na badania pracownika 100,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu systemowego Kapitał Ludzki pn. "Nowy zawód – nowa przyszłość" w kwocie 77.223,20 zł, wydatkowano środki w kwocie 15.058,66, co stanowi 19,50 %. W II półroczu br. planuje się przeprowadzić szkolenia dla podopiecznych GOPS, spełniających określone kryteria, wydatkowano środki na wynagrodzenie dodatkowego pracownika socjalnego na czas trwania projektu, zarządzanie projektem, obsługę księgową oraz promocję. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.355,46 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2013 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2013 roku).

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
900	Gospodarka komunalna		1.221.530,00	149.932,03	12,27	22.209,55
90002	Gospodarka odpadami		120.000,00	0,00	0,00	19.953,34
	Zakup usług	4300	90.000,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki inwestycyjne	6050	30.000,00	0,00	0,00	19.353,34
90003	Oczyszczanie wsi	4300	2.000,00	377,12	18,86	94,28
90004	Utrzymanie zieleni	4210	1.000,00	639,14	31,96	310,83
90015	Oświetlenia uliczne, zakup usług	4260 4300	108.800,00	64.815,09	59,57	0,00
90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	4300	2.500,00	495,00	19,80	0,00
90095	Pozostała działalność		986.230,00	83.605,68	8,47	2.451,10
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.000,00	0,00	0	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	150,00	0,00	0	0,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	6.000,00	690,00	11,50	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000,00	12.637,95	42,13	126,00
	Zakup energii	4260	33.000,00	12.724,68	38,56	1.650,64
	Zakup usług	4300	20.000,00	14.019,14	70,01	674,46
	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	4370	1.000,00	258,30	25,83	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	15.000,00	5.747,27	38,32	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	151.700,00	24.917,21	16,43	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6057	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6059	314.300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	20.000,00	1.591,13	7,96	0,00
	Wpłaty gmin i powiatów na związków gmin lub dofinansowywania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	44.080,00	11.020,00	25,00	0,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na realizację usług wywozu odpadów komunalnych w kwocie 90.000 zł, w związku z tymi, iż gminy zgodnie z ustawą przejmą te obowiązki od 1 lipca br. środki zostaną wydatkowane w II półroczu. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki inwestycyjne na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu w kwocie 30.000 zł. Inwestycja jest na etapie przygotowywania do realizacji, środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 377,12 zł, co stanowiło 18,86 %. Na wydatki składają się opłaty za wywóz nieczystości i opłaty za dzierżawę pojemników. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 94,28 zł z tytułu usługi wywozu kontenera z terminem płatności w m-cu lipcu br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 2.000,00 zł, W ramach tych środków zakupiono dokonano naprawy sprzętu ogrodniczego na łączną kwotę 639,14 zł, co stanowi 31,96%. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 310,83 zł z tytułu usługi zakupu paliwa do sprzętu ogrodniczego z terminem płatności w m-cu lipcu br

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 108.800 zł - wydatkowano 64.815,09 zł, co stanowiło 59,57 %.

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

Uiszczono kwotę 495,00 zł na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska. Stanowiło to 19,80 %. Opłata dotyczyła II półrocza 2012 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 986.230 zł - wydatkowano 83.605,68 zł. W środkach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie i modernizację budynków komunalnych: przeprowadzanie drobnych remontów, opłaty za energię. W ramach środków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na budowę parkingu w m. Kraszewo – 25.000 zł, modernizację świetlicy w Kraszewie – 680.000 zł przy dofinansowaniu w ramach PROW – 350.000 zł – inwestycja jest na etapie realizacji, na wykonanie ogrodzenia wydatkowano 4.612,50 zł, modernizację świetlicy w Brodzięcinie w kwocie 10.000 zł, termomodernizacja budynku komunalnego w Ojrzeniu – 20.000 zł, budowę placu zabaw w Ojrzeniu – 30.000 zł, modernizację budynku komunalnego w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 19 – 21.000 zł, na zakup wyposażenia kuchennego do świetlic w Ojrzeniu i Kraszewie 20.000 zł, z czego wydatkowano 1.591,13 na zakup kuchni gazowej do świetlicy w Ojrzeniu, na modernizację świetlicy w Ojrzeniu wydatkowano 13.337,93, co stanowiło 66,69% planu, na remont autobusu wydatkowano 6.966,78 zł, co stanowiło 69,67% planu. Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br. Do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego przekazano składkę inwestycyjną w kwocie 11.020 zł oraz składkę członkowską w kwocie 1.745,55 zł. W związku z podjęto uchwałą o likwidacji związku oraz zwrotem składek plan zostanie dostosowany w II półroczu br. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.451,10 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 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 52.100,00 zł, co stanowi 52,10 %.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zakupów. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano i częściowo sfinansowano wydatki poniesione na realizację inwestycji pn. „Modernizacji boiska w Ojrzeniu”. Wydatkowano środki w kwocie 13.055,52 zł, co stanowiło 18,65 % planu. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu br. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano realizację inwestycji „Wykonania monitoringu wizyjnego dla obiektu boiska ORLIK w Ojrzeniu” – 25.500 zł oraz – na ten cel wydatkowanie środków zaplanowano w II półroczu br. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umów zlecenia animatorów – 6.301,04 zł oraz na zakup energii elektrycznej dla obiektu boiska w Kraszewie i Ojrzeniu – 3.131,49 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.021,84 zł wynikają z pochodnych od wynagrodzeń animatorów oraz zakupów i usług za m-c czerwiec z terminem płatności w lipcu br.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano środki w kwocie 46.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 17.282,62 zł, co stanowi 37,57 %.

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 226,75 zł dotyczy podatku dochodowego, którego płatność przypada 20 lipca br.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		46.000,00	17.282,62	37,57	226,75
	Różne wydatki	3030	10.000,00	2.589,00	25,89	43,00
	Wynagrodzenia umowy zlecenia	4170	18.000,00	9.260,25	51,44	183,75
	Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki	4210	15.000,00	4.453,47	29,69	
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	19,90	1,99	
	Pozostałe opłaty składki	4430	2.000,00	960,00	48,00	

Rozdział 92695- Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na zakupy nagród dla uczestników imprez sportowych w wysokości 1.000,00 zł. Wydatkowanie środków zaplanowano w II półroczu br.

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo	701.748,42	386.941,01	19.922,31	632,27
020	Leśnictwo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	224.925,50	49.952,07	6.378,63	0,00
750	Administracja publiczna	185.015,00	103.846,44	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	372,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób fiz. I od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.473.497,00	1.129.713,20	90.977,35	3.035,45
758	Różne rozliczenia	7.234.967,00	4.065.202,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	245.033,01	93.579,04	0,00	0,00
852	Opieka społeczna	1.659.836,00	866.737,11	305.470,34	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.223,20	77.223,20	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.209,00	22.209,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna	355.000,00	2.225,76	0,00	0,00
	Razem:	13.182.206,13	6.798.000,83	422.748,63	3.667,72

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	604.368,36	368.191,80	12.863,27
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.480,95	1.480,95	0,00
600	Transport i łączność	562.158,02	79.859,40	1.078,86
710	Działalność usługowa	50.000,00	28.283,24	
750	Administracja publiczna	2.006.035,83	973.312,84	55.016,28
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	228,78	147,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59.100,00	30.863,41	312,15
757	Obsługa długu	300.000,00	123.098,15	0,00
758	Różne rozliczenia	25.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.063.729,01	3.137.887,12	153.670,16
851	Ochrona zdrowia	60.985,89	16.094,33	258,00
852	Opieka społeczna	1.912.599,00	974.515,00	28.834,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.223,00	15.058,66	2.355,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.809,00	27.696,31	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.221.530,00	149.932,03	22.209,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.000,00	52.100,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	183.470,00	39.770,67	1.248,59
	Razem:	13.257.241,26	6.018.372,69	277.994,14

* * *

Reasumując powyższe, w okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 6.798.000,83 zł, a wydatki 6.018.372,69 zł, w związku z tym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 779.628,14 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. wykazano zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 277.994,14 zł. Zobowiązania w większości dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2013 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2013 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

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 215.024,00 zł.

Na koniec roku budżetowego Gmina posiadać będzie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.465.632,58 zł, co stanowi 25,94% 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 2013 stanowią 11,53 %.

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

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2013 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 100 000,00 zł.

W pierwszym półroczu przekazano dotację w wysokości 52.100,00 zł, co stanowi 52,10 % planowanej kwoty.

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

Koszt wynagrodzeń w pierwszym półroczu wynosił 35.698,00 zł. Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 6.493,52 zł.

Uregulowano Fundusz Pracy w kwocie 426,51 zł.

Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów kancelaryjnych za kwotę 6.224,07 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.650,00 zł

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec czerwca 2013 roku wynosił 1.640,21 zł.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne 2.602,28 zł

- 307,00 zł podatek dochody od osób fizycznych

- 2.079,68 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS

- 215,60 zł potrącenia do PZU

Na koniec I półrocza 2013 roku GBP nie posiada należności.