



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 października 2012 r.

Poz. 6725

ZARZĄDZENIE Nr 31/2012

WÓJTA GMINY OJRZEŃ

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń
oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/244/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2011r. 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 2012 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2012
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 23 sierpnia 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania

Budżetu Gminy Ojrzeń

za I półrocze 2012 roku

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2012 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 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIV/75/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w kwotach:

- dochody - **12.071.399,00 zł**
- wydatki - **12.071.399,00 zł**

W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę 1.819.533,20 zł, zmniejszono o kwotę 135.230,00 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 2.118.113,65 zł, zmniejszono o kwotę 376.973,36 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **13.755.702,20 zł**
- wydatki – **13.812.539,29 zł**

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

- dochodów o kwotę **1.684.303,20 tj. 13,95 %**
- wydatków o kwotę **1.741.140,29 tj. 14,42 %**

Deficyt budżetu w wysokości 56.837,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 56.837,09 zł. Przychody budżetu w wysokości 696.632,58 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) w wysokości 696.632,58 zł. Przychody budżetu w wysokości 753.469,67 zł, rozchody w wysokości 696.632,58 zł.

Z planowanej kwoty dochodów **13.755.702,20 zł** do budżetu wpłynęła kwota **6.487.074,72 zł**, co stanowi **47,16 %** wykonania planu dochodów.

Dochody bieżące – plan **11.847.014,20 zł** - wykonanie **6.222.536,43 zł**, co stanowi **52,52 %**

Dochody majątkowe – plan **1.908.688,00 zł** - wykonanie **264.538,29 zł**, co stanowi **13,86 %**

Z planowanej kwoty wydatków **13.812.539,29 zł** wydatkowano **5.919.740,45 zł**, stanowi to **42,86 %** wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące – plan **11.746.806,73 zł** - wykonanie **5.730.469,52 zł**, co stanowi **48,78 %**

Wydatki majątkowe – plan **2.065.732,56 zł** - wykonanie **189.270,93 zł**, co stanowi **9,16 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **6.487.074,72 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **5.919.740,45 zł** na koniec I półrocza 2012 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **567.334,27 zł**. Wynika to z faktu, iż większość wydatków na realizację zadań inwestycyjnych będzie poniesiona w II półroczu 2012 roku.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2012 roku wynosiły 4.706.436,58 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 280.780,00 zł. Według stanu na koniec I półrocza 2012 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.425.656,58 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 263.311,01 zł. Zobowiązania w większości dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2012 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2012 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 2012 roku wystąpiły należności w kwocie 858.326,05 zł. Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 323.007,85 zł. Są to zaległości z tytułu: czynszu za wynajem lokali – kwota 3.350,06 zł, spłat za wykupione nieruchomości – kwota 2.155,10 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 196,01 zł, zaległość z tytułu opłat za wodę- 11.975,00 zł, podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego – kwota 2.713,50 zł, podatku od nieruchomości - kwota 24.785,99 zł, podatku rolnego - kwota 25.047,80 zł, podatku leśnego – kwota 4.304,11 zł, podatku od środków transportowych - kwota 11.610,30 zł, podatku od spadków i darowizn – kwota 455,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 277,00 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 236.137,98 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 9.249,35 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń na koniec 30 czerwca 2012 roku wynoszą 82.077,00 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 6.119,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 14.112,50 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 1.504,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 37.212,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.568,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 20.561,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy na koniec 30 czerwca 2012 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem	13.755.702,20	6.487.074,72	47,16
<i>Dochody własne w tym:</i>	3.560.913,47	1.311.557,23	36,83
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	545,69	27,28
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.015.827,00	429.632,00	42,29
Podatek rolny	363.000,00	168.913,20	46,53
Podatek od nieruchomości	560.000,00	287.759,21	51,39
Podatek leśny	84.000,00	45.030,40	53,61
Podatek od środków transportowych	30.300,00	12.552,30	41,43
Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej	3.000,00	1.247,12	41,57
Podatek od czynności cywilno – prawnych	40.000,00	22.085,81	55,21
Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	5.395,00	179,83
Wpływy z opłaty skarbowej	26.000,00	9.058,00	34,84
Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	761.076,00	44.527,55	5,85
Pozostałe dochody: opłaty za wodę, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne	672.710,47	284.810,95	42,34

<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i>	<i>1.684.671,07</i>	<i>862.217,07</i>	<i>51,18</i>
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i>	<i>198.439,00</i>	<i>124.045,00</i>	<i>62,51</i>
<i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i>	<i>1.314.384,66</i>	<i>260.701,42</i>	<i>19,83</i>
<i>Subwencje</i>	<i>6.997.294,00</i>	<i>3.928.554,00</i>	<i>56,14</i>

Dochody własne

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2012 rok 25,89 % ogółu budżetu. W I półroczu 2012 roku planowano dochody własne w kwocie 3.560.913,47 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1.311.557,23zł, co stanowi 36,83 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 967.765,73 zł:

-udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 545,69 zł.

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 429.632,00 zł.

-podatek rolny - 168.913,20 zł.

-podatek od nieruchomości - 287.759,21 zł.

-podatek leśny - 45.030,40 zł.

-podatek od środków transportowych - 12.552,30 zł.

-podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej-

1.247,12 zł

-podatek od czynności cywilno - prawnych – 22.085,81 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - 9.058,00 zł.

Pozostała kwota dochodów własnych – 334.733,50 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 5.168,29 zł, co stanowi 0,75% wynika z faktu, iż Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży

nieruchomości jak również przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2012 roku.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 12,24 % ogółu budżetu w 2012 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na koniec 30 czerwca 2012 roku wyniósł 1.684.671,07 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 862.217,07 zł, co stanowi 51,18 % planu. Środki z otrzymanej dotacji przeznaczono na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 162.299,07 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 22.792 zł, pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców (dział 751) – 372,00 zł, wypłatę świadczeń z opieki społecznej (dział 852) – 676.754,00 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2012 roku – 1,44 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2012 roku wyniósł 198.439,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 124.045,00 zł, co stanowi 62,51 %. Środki z dotacji przeznaczono na: wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – 1.360,00 zł, wypłatę zasiłków okresowych i stałych (dział 852) – 17.030 zł, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - dożywianie dzieci w szkołach (dział 852) – 42.000,00 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 44.616 zł oraz wypłatę stypendiów dla uczniów (dział 854) – 19.039,00 zł.

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to planowana kwota 1.314.384,66 zł. Stanowi ona 9,56 % ogółu budżetu.

- Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec częściowo jako refundację wydatków poniesionych w 2011 roku – 310.272 zł (dział 600),
- Dotacja na realizację projektu „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie uczniów z terenu gminy Ojrzeń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki częściowo jako refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku – 1.660,26 zł (dział 801),
- Dotacja na realizację projektu systemowego „Nowy zawód – nowa przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 75.362,40 zł (dział 853),
- Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu” jako refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku – 109.370,00 zł (dział 900),
- Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na dofinansowanie zakupu wyposażenia kuchennego do świetlic w Młocku i Nowej Wsi – 22.670,00 zł (dział 900),
- Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na dofinansowanie organizacji dożynek w miejscowości Kraszewo – 10.500 zł (dział 921),
- Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kraszewo w ramach programu ORLIK 2012 jako refundację wydatków poniesionych w 2011 roku – 150.000 zł (dział 926),
- Dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie budowy boiska sportowego w miejscowości Ojrzeń w ramach programu ORLIK 2012 – 130.000 zł (dział 926),
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie budowy boiska sportowego w miejscowości Ojrzeń w ramach programu ORLIK 2012 – 500.000 zł (dział 926),

- Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na dofinansowanie organizacji biegu przełajowego Paryż – Ojrzeń - Kraków – 4.550 zł (dział 926).

Subwencje

Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2012 roku stanowią 50,87 % planowanych dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 6.997.294,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.928.554,00 zł, co stanowi 56,14 % wykonania planu.

subwencja oświatowa – plan 3.725.864 zł – wykonanie 2.292.840,00 zł,
co stanowi 61,54 %.

subwencja podstawowa – plan 3.140.774,00 zł – wykonanie 1.570.386,00 zł,
co stanowi 50,00 %.

subwencja równoważąca – plan 130.656,00 zł – wykonanie 65.328,00 zł,
co stanowi 50,00 %.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w tym rozdziale dotyczą rozliczeń związanych z opłat za sprzedaż wody. Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym wynoszą 170.588,04 zł z tytułu usług ze sprzedaży oraz odsetki i upomnienia od nieterminowych wpłat 2.375,70 zł, co stanowi 39,38 %. Od II półrocza br. stawka wody ulega podwyższeniu, w związku z powyższym planuje się uzyskać wyższe wpływy z tyt. opłat za wodę.

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 162.299,07 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział -020 – LEŚNICTWO***Rozdział 02095 - Pozostała działalność***

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

Dział 600 Transport i łączność***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

W rozdziale zaplanowano dotację na dofinansowanie modernizacji drogi Kraszewo-Grabówiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 310.272,00 zł częściowo jako refundację wydatków poniesionych w 2011 roku. Projekt został zakończony w 2012 roku. Dotację planuje otrzymać się w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Na planowaną kwotę dochodów 761.076,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 44.527,55 zł, co stanowi 5,85 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 5.218,49 zł.

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 32.248,87 zł. Z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 3.865,64 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 16.857,69 zł, pozostałe czynsze – 11.525,54 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem wynoszą 3.480,98 zł, spłat za wykupione nieruchomości – 2.472,58 zł oraz za wieczyste użytkowanie gruntów – 181,80 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie 5.168,29 zł, co stanowi 0,75 %. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 5.168,29 zł

Wpływy z różnych opłat i odsetki wynosiły – 1.891,90 zł

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 5.168,29 zł, co stanowi 0,75 % wynika z faktu, iż Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a dochody planuje się uzyskać w drugim półroczu 2012 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w 2012 roku wynosił 42.326,00 zł. Otrzymano 22.792,00 zł, co stanowi 53,85 %. Na powyższe dochody składa się przekazana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonano dochody w kwocie 25.092,79 zł. Stanowi ona 47,34 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 20.405,19 zł, środki w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 4.687,60 zł. Na niższe wykonanie dochodów z tytułu

refundacji wpływ ma mniejsza ilość zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w I półroczu br.

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

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

Plan dochodów wynosił 746,00 zł. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 372,00 zł, co stanowi 49,87 % 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 2.181.427,00 zł, wykonane – 1.018.689,85 zł, co stanowi 46,70 %.

Wykonanie dochodów poszczególných podatków kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
Podatek z karty podatkowej	0350	3.000,00	1.247,12	41,57
Podatek od nieruchomości	0310	560.000,00	287.759,21	51,38
Podatek rolny	0320	363.0000,00	168.912,20	41,92
Podatek leśny	0330	84.000,00	45.030,40	52,22
Podatek od środków transportowych	0340	30.300,00	20.597,40	67,98
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	40.000,00	22.085,81	55,21

Podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	5.395,00	107,90
Opłata targowa	0430	300,00	35,00	11,66
Odsetki, upomnienia	0910 0690	5.000,00	3.392,98	67,86
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	45.000,00	31.332,54	69,63
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	26.000,00	9.058,00	34,84
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	2.000,00	1.942,80	97,14
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.015.827,00	429.632,00	42,29
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2.000,00	545,69	27,28

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Roczny plan subwencji wynosi 6.997.294 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.928.554,00 zł, co stanowi 56,14 % wykonania planu .

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 3.725.864,00 zł gminie przekazano środki w wysokości 2.292.840,00 zł tj. 61,54%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3.140.774,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 1.570.386,00 zł, tj. 50,00 %.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła 130.656,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 65.328,00 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 – 40.000 zł. Otrzymano kwotę 3.903,34 zł, co stanowi 9,76 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości zatrudnianych osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Wyższe wpływy planuje się uzyskać w II półroczu br.

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 15.000,00 zł. Wpływy planuje się uzyskać w II półroczu br.

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 20.444,88 zł, co stanowi 68,15 %. W rozdziale zaplanowano również środki na realizację projektu realizowanego w szkołach z terenu gminy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie uczniów z terenu gminy Ojrzeń” w kwocie 1.660,26 zł jako częściowe rozliczenie wydatków zrealizowanych w 2011 roku. W I półroczu br. otrzymano środki w kwocie 1.331,42 zł, co stanowi 80,19%.

Dział 852 Opieka społeczna***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.***

Plan dochodów w rozdziale wyniósł w I półroczu 2012 roku 1.495.000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 681.353,12 zł, co stanowi 45,58 %. Kwota 672.034,00 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 9.319,12 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 6.600,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 3.680,00 zł, co stanowiło 55,76 %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 9.000,00zł. Do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.950,00 zł, co stanowi 21,67 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 33.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 15.080,00 zł, co stanowi 45,70 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 73.900,00 zł, wykonanie 46.780,65 zł, co stanowi 63,30 %.

W tym rozdziale zaplanowano środki z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 73.900,00 zł – dotacja została przekazana w kwocie 44.616,00 zł, co stanowi 60,37 %. Ponadto w rozdziale otrzymano środki w kwocie 2.164,65 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Plan z tytułu powyższych zadań zostanie dostosowany w II półroczu br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 65.404,80 zł, wykonanie dochodów wyniosło 45.766,56 zł, co stanowi 69,97 %.

Na dochody składają się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach zaplanowana w kwocie 60.000,00 zł, przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 42.000,00 zł, co stanowi 70,00 %.

Ponadto w rozdziale wykonano środki z tytułu refundacji wynagrodzenie pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne w kwocie - 1.366,56 zł. W rozdziale otrzymano również środki w kwocie 2.400 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 75.362,40 zł na realizację projektu „Nowy zawód – nowa przyszłość” Środki na realizację projektu zostaną przekazane w II półroczu br. po podpisaniu aneksu do umowy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 19.039,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 19.039,00 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 1.476,55 zł, co stanowi 29,53 %. W rozdziale otrzymano środki z tytułu dofinansowania modernizacji świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu jako refundacji wydatków za rok poprzedni w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 109.370 zł. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowane są środki w kwocie 22.670,00 zł jako dofinansowanie zakupu wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich w Młocku i Nowej Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przekazanie dofinansowania planuje się na II półrocze br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

W rozdziale zaplanowano kwotę dotacji na dofinansowanie organizacji dożynek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 10.500 zł. Dofinansowanie planuje uzyskać się po realizacji projektu w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***Rozdział 92601- Obiekty sportowe***

Do budżetu wpłynęła kwota 11.375,00 zł z tytułu opłaty za wynajem boiska sportowego, co stanowi 113,75% planu. Plan z tytułu powyższych dochodów zostanie dostosowany na najbliższym posiedzeniu sesji Rady Gminy. Ponadto w rozdziale otrzymano środki z tytułu dofinansowania inwestycji pod nazwą "Budowa kompleksu boisk sportowych w Kraszewie w ramach Programu ORLIK 2012" w kwocie 150.000 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku. Na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska sportowego w Ojrzeniu w ramach Programu ORLIK 2012" zaplanowano środki w kwocie 130.000,00 zł pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego oraz 500.000,00 zł dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki. Gmina otrzyma środki po wykonaniu inwestycji, które zaplanowane jest na II półrocze r.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury i sportu

W rozdziale zaplanowano dotację na realizację projektu "Bieg przełajowy Paryż - Kraków" w kwocie - 4.550,00 zł. Dofinansowanie planuje otrzymać w II półroczu br.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwały Nr XIV/75/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2012 rok wyniosły 12.071.399 zł, po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku 13.812.539,29 zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w II półroczu 2012 według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	13.812.539,29	5.919.740,45	42,86 %
Wydatki bieżące	11.746.806,73	5.730.469,52	48,78 %
Z tego:			
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.182.735,00	3.505.786,83	48,81
2. Dotacje	89.000,00	50.000,00	56,18
3. Wydatki na obsługę długu	280.000,00	145.646,53	52,02
4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
Wydatki majątkowe	2.065.732,56	189.270,93	9,16%

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za I półrocze 2012 zamknęła się kwotą **5.919.740,45 zł** tj. 42,86 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **5.730.469,52 zł** – stanowią 48,78 % planu, a 96,80 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonanie **189.270,93 zł** tj. 9,16 % planu, a 3,20 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- inwestycji w infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi – 2.460,00 zł

- przekazaniu dotacji celowej do samorządu województwa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" – 4.455,10 zł
- inwestycji na drogach gminnych – 15.041,67 zł
- remont równiarki – 10.873,20 zł
- zakupu komputera - 3.499,00 zł
- wykonanie modernizacji budynku Urzędu Gminy – 5.175,84 zł
- przekazaniu dotacji celowej do samorządu województwa na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 5.383,62 zł
- wykonania modernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu – 27.917,59 zł
- wykonania modernizacji budynku Gimnazjum w Kraszewie – 529,97 zł
- remont autobusów szkolnych – 5.451,16 zł
- zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy w Młocku – 19.918,62 zł
- zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy w Nowej Wsi – 19.918,62 zł
- składki inwestycyjnej przekazanej do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 22.080,00 zł
- modernizację boiska sportowego w Ojrzeniu – 2.706,00 zł
- budowę boiska sportowego w Ojrzeniu „ORLIK 2012” – 28.036,68 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu boiska sportowego w Kraszewie – 15.823,86 zł.

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	553.234,07	334.793,36	60,52	14.046,13
150	Przetwórstwo przemysłowe	4.455,10	4.455,10	100	0,00
600	Transport i łączność	682.312,00	85.931,02	12,59	13.163,04
710	Działalność usługowa	70.000,00	26.362,65	37,66	1.205,40
750	Administracja publiczna	1.890.883,90	948.011,03	50,14	46.846,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00	226,81	30,40	146,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.200,00	22.153,67	33,46	312,15
757	Obsługa długu	280.000,00	145.646,53	52,02	0,00
758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.412.261,26	3.120.453,15	48,66	165.773,78
851	Ochrona zdrowia	49.149,72	12.413,12	25,26	3.858,00
852	Opieka społeczna	1.913.683,00	921.797,61	48,17	13.531,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.362,40	0,00	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.799,00	23.376,53	98,22	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337.384,00	142.290,49	42,17	2.999,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.450,00	50.000,00	46,10	35,90
926	Kultura fizyczna i sport	1.294.618,84	81.829,38	6,32	1.428,50
	Razem	13.812.539,29	5.919.740,45	42,86	263.311,01

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

W 2012 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 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” projekt „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego” – 109.370 zł (jako refundacja wydatków roku poprzedniego)
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III "Regionalny system transportowy" Działanie 3.1 "Infrastruktura drogowa" projekt Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 – 310.272 zł jako refundację wydatków poniesionych w 2011 i 2012 roku.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekt "Nowy zawód - nowa przyszłość" – 75.362,40 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie uczniów z terenu gminy Ojrzeń” – 1.660,26 zł
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” projekt „Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy w Młocku” – 11.335 zł
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” projekt „Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy w Nowej Wsi” – 11.335 zł
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” projekt „Dożynki gminno - parafialne” – 10.500 zł
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” projekt „Bieg przełajowy Paryż – Ojrzeń - Kraków” – 4.550 zł

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” projekt Budowa boisk sportowych w miejscowości Kraszewo w ramach programu ORLIK 2012” – 150.000 zł refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	Rolnictwo i leśnictwo		553.234,07	334.793,36	60,52	14.046,13
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		382.675,00	169.419,54	44,27	14.046,13
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	68.000,00	28.572,71	42,02	1.399,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.100,00	5.077,72	99,56	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13.000,00	5.593,66	43,03	814,81
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.100,00	837,90	39,90	116,13
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.000,00	500,00	50,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000,00	8.440,39	42,20	546,65
	Zakup energii	4260	90.000,00	41.343,87	45,94	7.537,82
	Zakup usług pozostałych	4300	15.000,00	4.341,49	28,94	3.588,28
	Podróże służbowe krajowe	4410	3.200,00	1.447,05	45,22	43,00
	Różne opłaty i składki	4430	15.000,00	9.968,50	66,46	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.875,00	2.156,25	75,00	
	Podatek od nieruchomości	4480	117.400,00	58.650,00	49,96	

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30.000,00	2.460,00	8,20	
01030	Izby Rolnicze		7.260,00	3.074,76	37,55	
	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	2850	7.260,00	3.074,76	42,35	
01095	Pozostała działalność		163.299,07	162.299,06	99,39	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	0,00	0	
	Różne opłaty i składki	4430	162.299,07	162.299,06	100	

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 382.675,00 zł, wydatkowano 169.419,54 zł, co stanowi 44,27 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 2.460,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysów inwestorskich dla zadania budowy kanalizacji. 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 – 40.081,99 zł. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości – 58.650 zł, opłaty za energię – 41.343,87 zł, zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne, analizy próbek wody, opłaty roczne, odpisy na ZFŚS itp. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.046,13 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 3.074,76 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 162.299,06 zł, co stanowiło 100 % 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 4.455,10 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		682.312,00	85.931,02	12,59	13.163,04
60004	Lokalny transport zbiorowy		16.500,00	7.760,44	47,03	1.234,44
	Zakup usług pozostałych	4300	16.500,00	7.760,44	47,03	1.234,44
60016	Drogi publiczne gminne		665.812,00	78.052,57	11,72	11.928,60
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2.300,00	809,79	35,21	5,85
	Składki na Fundusz Pracy	4120	400,00	122,65	30,66	0,83
	Wynagrodzenia	4170	13.600,00	5.804,13	42,68	9,30

	bezosobowe					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	131.240,00	43.649,54	33,25	11.912,62
	Zakup usług remontowych	4270	5.000,00	492,00	9,84	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10.000,00	1.377,60	13,78	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	8.000,00	0,00	0	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	484.272,00	21.019,47	4,34	27.144,32
	Wydatki inwestycyjne	6057	5.000,00	4.895,40	97,91	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6.000,00	0,00	0	0,00

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 16.500,00 zł. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 7.760,44 zł, co stanowiło 47,03 %. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym. Zobowiązania niewymagalne 1.234,44 zł z tytułu faktury za przejazdy za m-c czerwiec z terminem płatności w m-cu lipcu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 665.812,00 zł, wydatkowano kwotę 78.052,57 zł, co stanowi 11,72 %.

Na wynagrodzenia i pochodne kierowców i operatorów sprzętu wydatkowano 6.736,57 zł, co stanowiło 41,33 %. Na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, znaków drogowych itp. wydatkowano 43.649,54 zł. Na wykonanie usług i usług remontowych wydatkowano – 1.869,60 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 wydatkowane będą w II półroczu br.

W ramach środków na modernizację dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.146,27 zł. Zakupiono pospółkę drogową, żużel, masę asfaltową z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano remontu równiarki na łączną kwotę 10.873,20 zł. Na promocję inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec” wydatkowano środki w kwocie 4.895,40 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 11.912,62 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 15,98 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w m-cu lipcu br.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wynosił 70.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 26.362,65 zł, co stanowiło 37,66 %. Opracowano mapy geodezyjne, uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów. Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br. Zobowiązania z tytułu usług zrealizowanych w czerwcu z terminem płatności w lipcu br wynoszą 1.205,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75011	Urzędy Wojewódzkie		116.751,00	55.790,90	47,79	3.166,99

	Wynagrodzenia za pracę	4010	89.826,00	39.365,01	43,82	1.936,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.600,00	6.560,70	99,40	0,00
	Składki ZUS	4110	15.500,00	7.557,59	48,76	1.121,82
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.300,00	771,47	33,54	108,73
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	242,38	80,79	0,00
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1.725,00	1.293,75	75,00	0,00

Z planu wydatków 116.751,00 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 55.790,90 zł.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone. Zakupiono niezbędne druki, sfinansowano podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 22.792 zł. Kwotę 32.998,90 zł do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.166,99 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu, których termin płatności przypada w lipcu 2012 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75022	Rada Gminy		59.000,00	31.461,17	53,32	0,00
	Diety radnych	3030	55.000,00	30.320,00	55,13	0,00
	Zakup materiałów	4210	3.000,00	1.141,17	38,04	0,00

	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------------	------	----------	------	------	------

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 59.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 31.461,17 zł, co stanowi 53,32 %. 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 1.457.949,28 zł. Wydatkowano 719.098,64 zł. Stanowi to 49,32 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75023	Urzędy Gmin		1.457.949,28	719.098,64	49,32	36.788,50
	Wynagrodzenia osobowe	4010	870.000,00	423.575,20	48,69	19.629,17
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	66.600,00	66.523,21	99,88	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	25.000,00	12.432,00	49,73	845,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	160.000,00	77.386,20	48,37	10.879,33
	Składki na Fundusz Pracy	4120	23.000,00	10.815,27	47,02	1.449,23
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00	600,00	30,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49.999,28	30.971,75	61,94	3.462,86
	Zakup energii	4260	20.000,00	11.229,24	56,15	3.756,27
	Zakup usług pozostałych	4300	80.500,00	46.278,94	57,49	184,50

Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4.000,00	1.494,87	37,37	0,00
Opłaty z tyt. Zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	3.800,00	1.643,15	43,24	0,00
Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	4370	12.000,00	4.231,43	35,26	0,00
Krajowe podróże służbowe	4410	5.000,00	2.888,99	57,78	45,00
Różne opłaty i składki	4430	9.000,00	1.527,55	16,97	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	18.550,00	13.912,50	75,00	0,00
Szkolenia	4700	5.000,00	4.913,50	98,27	0,00
Wydatki inwestycyjne	6050	100.000,00	5.175,84	5,18	0,00
Zakupy inwestycyjne	6060	3.500,00	3.499,00	99,97	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 591.331,88 zł, co stanowi 51,57 % 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 – 12.432,00 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 4.913,50 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 13.912,50 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 36.788,50 zł dotyczą głównie, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2012 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2012 roku). Kwota 8.202,44 zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług z terminem płatności w lipcu br.

Na zakup inwestycyjne – zakup laptopa wydatkowano kwotę 3.499,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano klimatyzację serwerowni w budynku Urzędu Gminy na łączną kwotę 3.444,00 zł oraz zakupiono tarcicę. Dalszą modernizację budynku Urzędu Gminy planują się rozpocząć w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 23.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.525,90 zł, co stanowi 41,42 %.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 234.183,62 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych.

Z planowanej kwoty wydatkowano 132.134,42 zł. Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w m-cu lipcu 2012 roku wynoszą – 6.891,50 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 5.383,62 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75095	Pozostała działalność		234.183,62	132.134,42	56,42	6.891,50
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.000,00	300,00	30,00	
	Wynagrodzenia za pracę	4010	170.000,00	92.476,31	54,40	3.877,04

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.000,00	6.510,37	93,01	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	30.000,00	16.335,26	54,45	2.588,20
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5.000,00	2.437,54	48,75	326,26
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	591,32	29,57	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2.000,00	0,00	0	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	0,00	0	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	10.800,00	8.100,00	75,00	0,00
	Dotacje celowe	6639	5.383,62	5.383,62	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 746,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano 226,81 zł, co stanowiło 30,40 %. 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		746,00	226,81	30,40	146,20

	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	623,53	226,81	36,37	84,96
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	107,19	0,00	0	53,60
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15,28	0,00	0	7,64

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>		65.200,00	22.153,67	33,98	312,15
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	9.000,00	1.904,56	21,16	0,00
	Składki do ZUS	4110	1.300,00	500,72	38,52	86,82
	Składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	74,22	37,11	12,37
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12.700,00	5.730,00	45,12	212,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21.000,00	12.322,21	58,68	0,00
	Zakup usług	4300	4.000,00	1.621,96	40,55	0,00
	Pozostałe opłaty i składki	4430	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 65.200,00 zł, wydatkowano w kwocie 22.153,67 zł, co stanowiło 33,98 %. 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 6.304,94 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 312,15 zł i wynikają ze składek na ubezpieczenie oraz podatek od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w lipcu 2012 roku. Wydatki na ubezpieczenie pojazdów poniesione zostaną w m-cu wrześniu br., natomiast wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.904,56 zł.

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 280.000,00 zł, wykonanie 145.646,53 zł, co stanowi 52,02 %. Wydatki dotyczyły odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Rezerwy

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w wysokości 50.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 29.000,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z

zarządzaniem kryzysowym w wysokości 21.000,00 zł. W I półroczu rezerw nie rozdysponowano.

WYDATKI NA OŚWIATĘ ORAZ EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Dział 801 Oświata i wychowanie

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. I półroczu 2012 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 6.412.261,26 zł. Wydatkowana kwota w tym obszarze stanowi 48,66 % i wyniosła 3.120.453,15 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 165.773,78 zł dotyczącą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności 5 i 20 lipca 2012 roku oraz zakupów i usług realizowanych w I półroczu br z terminem płatności w m-cu lipcu.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 3.661.496,00 zł – wykonanie 1.814.338,42 zł - zobowiązania niewymagalne 104.356,64 zł.

Wydatki łącznie za I półrocze 2012 roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
80101	Szkoły Podstawowe		3.661.496,00	1.814.338,42	49,55	104.356,64
	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli	3020	158.500,00	72.735,67	45,89	3.726,05
	Wynagrodzenia nauczycieli szkół Podstawowych	4010	2.488.000,00	1.134.333,79	45,59	55.674,73
	Dodatkowe wynagrodzenie	4040	163.300,00	162.952,93	99,79	0,00

	roczne					
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	430.000,00	208.524,49	48,49	33.864,47
	Składki na Fundusz Pracy	4120	70.000,00	29.131,28	41,62	4.617,21
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00	0,00	0	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57.000,00	36.105,63	63,34	600,70
	Zakup pomocy naukowych	4240	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	55.000,00	22.817,14	41,49	5.388,49
	Zakup usług remontowych	4270	9.000,00	3.690,00	41,00	3.813,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.100,00	100,00	9,09	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	22.500,00	6.643,72	29,53	481,99
	Zakup usług internetowych	4350	2.300,00	872,09	37,92	0,00
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	5.500,00	2.072,65	37,68	0,00
	Delegacje pracowników	4410	1.200,00	367,72	30,64	0,00
	Środki na ubezpieczenia majątku	4430	8.000,00	2.201,72	27,52	0,00
	Odpisy na ZFSS	4440	138.496,00	103.872,00	75,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	48.000,00	27.917,59	58,16	0,00

Na terenie Gminy Ojrzeń w I półroczu 2012 roku funkcjonowały 4 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 1.534.942,49 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, bo 84,60 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 72.735,67 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 103.872,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 74.870,67 zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, drobne remonty, zakupy, pozostałe usługi). Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na modernizację budynku ZPO w Ojrzeniu. Łącznie koszt inwestycji w okresie sprawozdawczym wyniósł 27.917,59 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 104.356,64 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 242.740,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 119.694,30 zł. Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas zerowych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpisów na ZFŚS oraz kosztów związanych z utrzymaniem uczniów w oddziałach „0” na terenie innych gmin. Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.757,73 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	13.500,00	6.154,02	45,59	315,01
Wynagrodzenia nauczycieli	4010	172.000,00	76.954,74	44,74	3.722,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.600,00	12.542,53	99,54	0,00
Składki na ubezpieczenie	4110	30.000,00	15.308,62	51,03	2.380,88
Składki na Fundusz Pracy	4120	5.000,00	2.254,39	45,09	339,34
Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	8.640,00	6.480,00	75,00	0,00
R A Z E M :		242.740,00	119.694,30	49,31	6.757,73

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 55.000,00 zł, wydatkowano 21.852,10 zł, co

stanowi 60,56 %. Zobowiązania niewymagalne dotyczące usług wykonanych z terminem płatności w lipcu br. wynoszą 2.014,59 zł.

80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w kwocie 2.082.300 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 971.431,03 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 48.523,14 zł i dotyczą podatku i pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w m-cu lipcu br.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli	3020	95.000,00	44.757,59	47,11	2.259,82
Wynagrodzenia za pracę	4010	1.420.000,00	592.778,15	41,74	25.797,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	93.600,00	93.525,67	99,92	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	249.000,00	120.333,41	48,33	16.989,89
Składki na Fundusz Pracy	4120	39.700,00	16.608,55	41,84	2.202,13
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34.000,00	19.511,01	57,38	489,10
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	18.000,00	6.661,03	37,00	246,86
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	4.000,00	786,28	19,66	538,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	84.000,00	63.000,00	75,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	6050	17.500,00	529,97	3,03	0,00
R A Z E M :		2.082.300,00	971.431,03	46,65	48.523,14

80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 315.565 zł. Z kwoty tej wydatkowano 156.575,8 zł, co stanowi 49,62 % wydatków planowanych.

Wydatkowane środki w I półroczu br. przeznaczono na zakup paliwa do autobusów szkolnych, zakup części zamiennych i naprawy autobusów, wynagrodzenia dla kierowców, przeglądy techniczne. Zakupiono bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.121,68 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i podatku oraz zakupów i usług z terminem płatności w lipcu br.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	69.900,00	36.807,58	52,66	2.722,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.065,00	5.045,06	99,61	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	13.100,00	6.028,31	46,02	899,21
Składki na Fundusz Pracy	4120	2.000,00	904,82	45,24	128,16
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100.000,00	53.021,84	53,02	118,00
Zakup usług pozostałych	4300	105.000,00	47.264,16	45,01	254,08
Zakup usług telefonii komórkowej	4360	1.200,00	327,95	27,33	0,00
Różne opłaty i składki	4430	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.300,00	1.725,00	75,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	6050	12.000,00	5.451,16	45,43	0,00
Razem:		315.565,00	156.575,88	49,62	4.121,68

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano kwotę 15.800,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. W I połowie 2012 roku wydatkowano kwotę 6.955,00 zł, co stanowi 44,02 % planu.

80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 39.360,26 zł, wydatkowano – 29.606,42 zł, co stanowi 75,22 % wykonania planu.

Na wydatki w tym rozdziale składa się odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 28.275,00 zł. Pozostała kwota to wydatki zrealizowane w ramach projektu pt. „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń” stanowiące końcowe rozliczenie projektu za 2011 rok.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
80195	Wynagrodzenia osobowe	2917	1.131,71	1.131,71	100	0,00
80195	Wynagrodzenia osobowe	2919	199,71	199,71	100	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4217	279,51	0,00	0	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4219	49,33	0,00	0	0,00
80195	Odpis na ZFŚS	4440	37.700,00	28.275,00	0	0,00
Razem:						

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Plan dochodów wynosił 23.799,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 23.376,53 zł, co stanowi 98,22 % z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Budżety poszczególnych placówek oświatowych kształtują się następująco:

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OJRZENIU

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie procentowe</i>	<i>Zobowiązania</i>
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	39.500,00	17.913,23	45,35	953,40
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	666.707,00	313.171,97	46,97	15.849,93
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45.040,00	45.039,70	99,99	0,00
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	119.184,00	55.485,94	46,55	10.140,52
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	19.400,00	7.144,49	36,83	1.271,45
80101	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1.000,00	0,00	0	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22.500,00	13.085,61	58,16	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0	0,00
80101	Zakup energii	4260	14.000,00	5.837,38	41,69	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	6.000,00	3.690,00	61,50	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	9.000,00	3.192,80	35,47	187,96
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	1.000,00	345,83	34,58	0,00
80101	Oplaty z tyt. zakupu usl. tel. Stacjonarnej	4370	1.800,00	578,17	32,12	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00

80101	Różne opłaty i składki	4430	2.200,00	1.258,15	57,19	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	34.409,00	25.806,75	75,00	0,00
80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	43.000,00	27.917,59	64,92	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	2.540,00	63,50	0,00
RAZEM			1.029.740,00	523.007,61	50,79	28.403,26

Plan wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu w I półroczu 2012 roku wyniósł 1.029.740,00 zł. Kwota dokonanych wydatków w tym okresie wyniosła 523.007,61 zł, co stanowi 50,79 % planowanej kwoty. Na dzień 30.06.2012 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 28.403,26 zł. Dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i podatku oraz zakupów i usług z terminem płatności w lipcu br.

Budżet jednostki w największym stopniu obciążony został poprzez wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi. Wyplacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 438.755,33 zł., stanowi to 83,89 % wszystkich wydatków jednostki.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia szkoły, zakup opału – w kwocie 13.085,61 zł, zakup oleju -4.131,72 zł. dostęp do Internetu – 578,17 zł, zakup energii – 5.837,38 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne na rozbudowę budynku w kwocie 27.917,59 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	41.000,00	19.310,02	47,10	939,93
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	625.900,00	280.178,69	44,76	13.553,44
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37.160,00	37.152,65	99,98	0,00

80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	110.000,00	51.595,20	46,90	7.453,99
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	17.200,00	7.712,73	44,84	1.191,36
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,00	1.585,30	52,84	485,86
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	100,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	500,00	25,00	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	800,00	314,53	39,32	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	39.500,00	29.625,00	75,00	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4.500,00	2.035,99	45,24	102,90
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	57.370,00	25.813,62	44,99	1.236,30
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.050,00	4.048,21	99,96	0,00
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10.000,00	5.261,62	52,62	799,79
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.650,00	778,22	47,16	114,00
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.880,00	2.160,00	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	2.800,00	2.540,00	90,71	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	21.400,00	16.050,00	75,00	0,00
RAZEM:			981.610,00	486.661,78	49,58	25.877,57

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Kraszewie na dzień 30.06.2012 roku kształtował się w wysokości 981.610,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 486.661,78 zł, stanowi to 49,58 % . Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 25.877,57 zł.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to 395.949,29 zł, tj. 81.36 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków. Zobowiązania z tytułu wypłaconych wynagrodzeń to 25.877,57 zł. Dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i podatku oraz zakupów i usług z terminem płatności w lipcu br.

GIMNAZJUM W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	47.500,00	21.780,76	45,85	1.090,80
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	717.000,00	311.953,57	43,51	13.660,67
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47.910,00	47.907,01	99,99	0,00
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	125.500,00	62.615,13	49,89	8.992,03
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	20.000,00	8.783,67	43,92	1.162,68
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27.000,00	17.611,65	65,23	489,10
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup energii	4260	23.000,00	12.122,26	52,71	0,00
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	14.000,00	6.649,03	47,49	246,86
80110	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. Stacjonarnej	4370	2.000,00	817,11	40,86	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,00
80110	Różne opłaty i składki	4430	3.500,00	786,28	22,47	538,00
80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	45.000,00	33.750,00	75,00	0,00
80110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	17.500,00	529,97	3,03	0,00
RAZEM			1.091.210,00	525.306,44	48,14	26.180,14

Plan wydatków w Gimnazjum w Kraszewie w I połowie 2012 roku wyniósł 1.091.210,00 zł. Wydatki w kwocie 525.306,44 zł stanowią 48.14 % planu. Zrealizowane wydatki stanowią głównie wynagrodzenia nauczycieli wraz pochodnymi i dodatkami oraz pracowników obsługi stanowiące 78,99 % ogólnych wydatków. Kwotę 12.122,26 zł. wydatkowano na pobór energii, wody. Zakup węgla w I kwartale wyniósł 15.033,48 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia. Zobowiązania niewymagalne dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i podatku oraz zakupów i usług z terminem płatności w lipcu br. i wynoszą 26.180,14 zł.

GIMNAZJUM W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	47.500,00	22.976,83	48,37	1.169,02
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	703.000,00	280.824,58	39,95	12.136,67
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45.690,00	45.618,66	99,84	0,00
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	123.500,00	57.718,28	46,74	7.997,86
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	19.700,00	7.824,88	39,72	1.039,45
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.000,00	1.899,36	27,13	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	12,00	0,30	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
80110	Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00	0,00
80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	39.000,00	29.250,00	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	660,00	33,00	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.000,00	1.500,00	75,00	0,00
RAZEM			995.090,00	448.284,59	45,05	22.343,00

Planowane wydatki w Gimnazjum w Młocku na dzień 30.06.2012 roku kształtowały się w kwocie 995.090,00 zł. Poniesione wydatki to głównie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi 448.284,59 zł. Pozostałe wydatki bieżące to wydatki poniesione na zakup art. biurowych, materiałów i wyposażenia – 1.899,36 zł. Na kursy doksztalające rady pedagogicznej wydatkowano 660,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	46.000,00	21.097,25	45,86	1.106,65
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	653.297,00	312.532,70	47,84	15.473,99
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44.800,00	44.799,47	99,99	0,00
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	105.816,00	55.312,39	52,27	9.353,42
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	18.400,00	7.889,21	42,88	1.233,41
80101	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.500,00	15.288,40	78,40	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	30.000,00	13.194,24	43,98	5.388,49
80101	Zakup usług remontowych	4270	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	8.000,00	2.098,81	26,23	249,46
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	900,00	350,82	38,98	0,00
80101	Oplaty z tyt. zakupu usl. tel. stacjonarnej	4370	2.400,00	1.072,19	44,67	0,00

80101	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	367,72	91,93	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	3.000,00	157,24	5,24	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	37.787,00	28.340,25	75,00	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4.400,00	2.021,32	45,94	106,06
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	57.010,00	24.842,09	43,57	1.214,92
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.055,00	3.999,96	98,64	0,00
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10.000,00	4.598,68	45,99	762,79
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.650,00	670,91	40,66	108,71
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.880,00	2.160,00	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	255,00	6,37	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	11.600,00	8.700,00	75,00	0,00
RAZEM:			1.068.895,00	549.748,65	51,43	34.997,90

Planowane środki na wydatki w Szkole Podstawowej w Młocku na dzień 30.06.2012 roku zamykają się w kwocie 1.068.895,00 zł. Z wyżej wymienionego planu wydatkowano 549.748,65 zł, co stanowi 51,43 %. Największy odsetek wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi tj. 477.763,98 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup opału – 12.726,90 zł, zakup energii elektrycznej, wody – 13.194,24 zł, dostęp do Internetu, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.423,01 zł itp.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono zakup artykułów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości itp. Wydatkowano 2.098,81 zł na zakup usług pozostałych.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBERADZU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	32.000,00	14.415,17	45,05	729,07
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	542.096,00	228.450,43	42,14	10.797,37
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36.300,00	35.961,11	99,06	0,00
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	95.000,00	46.130,96	48,56	6.916,54
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	15.000,00	6.384,85	42,56	920,99
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.000,00	6.146,32	51,22	114,84
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	11.000,00	3.785,52	34,41	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	100,00	33,33	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	3.500,00	852,11	24,34	44,57
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	400,00	175,44	43,86	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usl. tel. stacjonarnej	4370	1.300,00	422,29	32,48	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,0
80101	Różne opłaty i składki	4430	2.000,00	471,80	23,59	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	26.800,00	20.100,00	75,00	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4.600,00	2.96,71	45,58	106,05

80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	57.620,00	26.299,03	45,64	1.271,28
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.495,00	4.494,36	99,98	0,00
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10.000,00	5.448,32	54,48	818,30
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.700,00	805,26	47,37	116,63
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.880,00	2.160,00	75,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	960,00	32,00	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.700,00	2.025,00	75,00	0,00
RAZEM:			867.491,00	407.684,68	46,99	21.835,64

Łączny plan wydatków w Szkole Podstawowej w Luberadzu to 867.491,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 407.684,68 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 21.835,64 zł i są to głównie zobowiązania do ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności w m-cu lipcu.

Jednostka poniosła wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi i dodatkami dla nauczycieli oraz obsługi w wysokości 370.486,20 zł. Zakupiono opał w kwocie 4.620,02 zł, na zakup energii wydatkowano 3.506,67 zł. Nakłady poniesione na zakup usług pozostałych wynoszą 852,11 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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi w 2012 roku 7.000 zł. Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomani w szkołach z terenu

gminy. Wydatkowano środki w kwocie 500 zł, co 7,14 %. Pozostałe planowane wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi w 2012 roku 42.149,72 zł, w tym kwota 4.149,72 zł jako środki niewykorzystane w roku 2011. Z powyższej kwoty wydatkowano 11.913,12 zł, co stanowi 28,26 %. Środki rozdysponowano na:

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

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział Rozdział	Nazwa Ochrona Zdrowia	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85153	Przeciwdziałanie narkomani		7.000,00	500,00	7,14	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług	4300	6.500,00	500,00	0	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42.149,72	11.913,12	28,26	3.858,00
	Wypłaty wynagrodzeń dla komisji	4170	19.600,00	9.402,00	47,97	258,00
	Zakup materiałów, wydawnictw	4210	5.500,00	435,50	7,92	0,00

	Zakup usług pozostałych	4300	16.524,86	2.511,12	15,20	3.600,00
	Zwrot kosztów podróży	4410	1.000,00	0,00	0,00	0,00
851	Razem :		49.899,41	12.413,12	24,88	3.858,00

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.858,00 zł dotyczą podatku od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń GKRPA, którego płatność przypada w lipcu 2012 roku oraz szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani zrealizowanego w czerwcu z terminem płatności w lipcu br.

**WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ I POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dział 852 Opieka społeczna

Na wydatki w dziale opieka społeczna zaplanowano kwotę 1.913.683,00 zł.

Wydatkowano - 921.797,61 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na :

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- 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>		1.000,00	0,00	0	
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	0,00	0	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		1.000,00	559,61	55,96	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	322,77	64,55	
	Zakup usług	4300	500,00	236,84	47,37	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe</i>		1.475.000	671.516,81	45,53	1.109,52
	Świadczenia społeczne	3110	1.420.350,00	645.256,26	45,43	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	23.000,00	10.096,75	43,90	610,31
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.100,00	1.470,42	70,02	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16.000,00	8.763,65	54,77	351,31
	Składki na Fundusz Pracy	4120	650,00	250,60	47,90	38,55
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,00	1.171,05	39,04	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8.500,00	3.474,36	40,87	100,00
	Krajowe delegacje służbowe	4410	200,00	133,72	66,86	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	1.200,00	900,00	75,00	0,00

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		7.475,00	4.116,69	55,07	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4290	7.475,00	4.116,69	55,07	0,00
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>		31.250,00	13.203,14	42,25	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	22.408,60	13.203,14	83,42	0,00
	Świadczenia społeczne	3119	8.841,40	0,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>		41.250,00	18.955,62	45,95	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	41.250,00	18.955,62	45,95	0,00
85219	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		161.500,00	98.988,30	61,29	6.050,28
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	111.000,00	65.024,18	58,58	3.333,33
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13.500,00	13.419,91	99,41	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	22.000,00	13.031,87	59,24	2.059,60
	Składki Fundusz Pracy	4120	4.000,00	1.402,58	35,06	197,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	1.932,06	55,20	0,00
	Zakup usług	4300	2.300,00	1.227,56	53,37	460,00
	Krajowe delegacje służbowe	4410	1.000,00	250,14	25,01	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.600,00	2.700,00	75,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		195.208,00	114.457,44	58,63	6.371,76
	Świadczenia społeczne	3110	8.208,00	4.353,60	53,04	0,00

	Wynagrodzenia osobowe	4010	60.000,00	28.330,22	47,21	1.480,38
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.500,00	4.266,79	94,82	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10.500,00	5.590,19	53,24	885,68
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.600,00	576,74	36,05	64,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000,00	1.826,41	36,53	0,00
	Zakup środków żywności	4220	90.000,00	61.051,64	67,84	2.017,64
	Zakup usług	4300	10.000,00	5.144,40	51,44	1.923,48
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	1.600,00	617,51	38,59	0,00
	Delegacje służbowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	3.600,00	2.700,00	75,00	0,00
Dział 853	Nazwa – Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85395	Pozostała działalność		75.362,40	0,00	0	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4017	31.789,29	0,00	0	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4049	1.683,69	0,00	0	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	5.729,66	0,00	0	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	303,47	0,00	0	0,00
	Składki na fundusz pracy	4127	778,84	0,00	0	0,00
	Składki na fundusz pracy	4129	41,25	0,00	0	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	5.318,32	0,00	0	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	281,68	0,00	0	0,00
	Zakup usług	4307	27.957,12	0,00	0	0,00

	Zakup usług	4309	1.479,08	0.00	0	0,00
--	-------------	------	----------	------	---	------

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi 1.000,00 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 559,61 zł, co stanowi 55,96 %.

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 1.475.000,00 zł, wydatkowano kwotę 671.516,81 zł, co stanowi 45,53 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 645.256,26 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 6.990,74 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracownika do obsługi wypłat świadczeń – 13.590,68 zł, pokryto wydatki na szkolenia, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 3.474,36 zł, zakupiono materiały biurowe – 1.171,05 zł, pokryto koszty delegacji – 133,72 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 900,00 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.109,52 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w lipcu br. oraz nadzoru nad programem św. rodzinne z terminem płatności w m-cu lipcu.

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

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. Wydatkowano kwotę 4.116,69 zł, co stanowi 55,07 % planu wydatków. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa w kwocie 3.680,00 zł.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 31.250,00 zł, wydatkowano kwotę 13.203,14 zł, co stanowi 42,25 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę zasiłków celowych i okresowych:

- zasiłki celowe – 11.179,90 zł
- zasiłki okresowe – 2.023,24 zł

Kwota 8.841,40 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 . Realizację projektu przewiduje się na II półrocze br.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

W rozdziale plan na wypłatę zasiłków stałych wynosi 41.250,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.955,62 zł, co stanowi 45,95 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 161.500 zł, wydatkowano kwotę 98.988,30 zł, co stanowi 61,29 %. W ramach rozdziału pokryto koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.050,28 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w m-cu lipcu br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 195.208 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 114.457,44 zł, co stanowi 63,91 %. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.371,76 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 4.353,60 zł. Pokryto koszty funkcjonowania bloku żywieniowego. Wydatki na zakup artykułów spożywczych 61.051,64 zł, koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 38.763,94 zł, rozmowy telefoniczne – 617,51 zł, ZFŚS – 2.700,00 zł, usługi – 5.144,34 zł oraz zakupy materiałów – 1.826,41 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

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

900	Gospodarka komunalna		337.384,00	142.290,49	42,17	2.999,26
90003	Oczyszczanie wsi	4300	2.000,00	986,57	49,33	94,28
90004	Utrzymanie zieleni	4210	1.000,00	904,44	0	0,00
90015	Oświetlenia uliczne, zakup usług	4260 4300	123.000,00	47.672,35	38,76	14.312,86
90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	4300	3.000,00	587,00	19,57	0,00
90095	Pozostała działalność		208.384,00	92.140,13	44,22	2.904,98
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	650,00	0,00	0	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	98,00	0,00	0	0,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	4.000,00	2.000,00	50,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.437,00	2.725,31	61,42	0,00
	Zakup energii	4260	25.506,00	15.374,32	60,28	1.679,48
	Zakup usług	4300	11.000,00	5.933,76	53,94	1.225,50
	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	4370	1.700,00	692,04	40,71	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	6.995,00	3.497,46	50,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	70.000,00	0,00	0	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6067	22.670,00	22.670,00	100	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6069	17.168,00	17.167,24	100	0,00
	Wpłaty gmin i powiatów na związków gmin lub dofinansowywania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	44.160,00	22.080,00	50,00	0,00

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 986,57 zł, co stanowiło 49,33 %. 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 1.000,00 zł, W ramach tych środków zakupiono benzynę do kosiarki, środki chwastobójcze oraz drobny sprzęt ogrodniczy na łączną kwotę 904,44 zł, co stanowi 90,44%.

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 123.000 zł - wydatkowano 47.672,35 zł, co stanowiło 38,76 %.

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

Uiszczono kwotę 587,00 zł na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska. Stanowiło to 19,57 %. Opłata dotyczyła II półrocza 2011 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 208.384,00 zł - wydatkowano 92.140,13 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 – 10.000 zł, modernizację świetlic w Kraszewie, Bronisławiu w kwocie 30.000 zł, termomodernizacja budynku komunalnego w Ojrzeniu – 30.000 zł, zakup

wyposażenia kuchennego do świetlic w Młocku i Nowej Wsi wydatkowano 39.837,24 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie 22.670 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br. Do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego przekazano składkę inwestycyjną w kwocie 22.080 zł oraz składkę członkowską w kwocie 3.497,46 zł. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.904,98 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 89.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 50.000,00 zł, co stanowi 56,18 %.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 19.450,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek gminno – parafialnych w Kraszewie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie 10.500,00 zł. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano i częściowo sfinansowano wydatki poniesione na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w m. Ojrzeń w ramach programu ORLIK 2012”. Wydatkowano środki w kwocie 28.036,68 zł, co stanowiło 2,44 % planu. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano realizację inwestycji „Budowa hali sportowej w Ojrzeniu” – 10.000 zł oraz modernizację boiska sportowego w Ojrzeniu 20.000 zł – na ten

cel wydatkowano środki w kwocie 2.706,00 zł. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano monitoring wizyjny dla obiektu boiska w Kraszewie – 15.823,86 zł. Pozostałe środki inwestycyjne planuje się wydatkować w II półroczu br. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umów zlecenia animatorów – 2.844,00 zł oraz na zakup energii elektrycznej dla obiektu boiska w Kraszewie – 5.946,90 zł. Ogółem wykonanie wydatków w ramach rozdziału wyniosło 55.357,44 zł, co stanowi 4,51 %. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.156,00 zł wynikają z wynagrodzeń animatorów 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 57.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 18.663,41 zł, co stanowi 32,74 %.

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 272,50 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		57.000,00	18.663,41	32,74	272,50
	Różne wydatki	3030	16.000,00	4.932,00	30,82	77,00
	Wynagrodzenia umowy zlecenia	4170	22.000,00	7.596,17	34,53	195,50
	Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki	4210	15.000,00	6.135,24	40,90	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	0,00	0	0,00
	Pozostałe opłaty składki	4430	3.000,00	0,00	0	0,00

Rozdział 92695- Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na organizację imprezy sportowej pn. „Bieg przełajowy Paryż – Kraków” w kwocie 8.995,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 7.808,53 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie 4.550,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo	601.504,74	335.262,81	11.975,00	650,71
020	Leśnictwo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	310.272,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	761.076,00	44.527,55	5.701,17	0,00
750	Administracja publiczna	95.326,00	47.884,79	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00	372,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób fiz. I od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.181.427,00	1.018.923,05	69.193,70	657,57
758	Różne rozliczenia	6.997.294,00	3.928.554,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	86.660,26	25.679,64	0,00	0,00
852	Opieka społeczna	1.682.904,80	794.610,33	236.137,98	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.362,40	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19.039,00	19.039,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna	137.040,00	110.846,55	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	847.670,00	7.654,22	0,00	0,00
	Razem:	13.755.702,20	6.478.074,72	323.007,85	1.308,28

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	553.234,07	334.793,36	14.046,13
150	Przetwórstwo przemysłowe	4.455,10	4.455,10	0,00
600	Transport i łączność	682.312,00	85.813,01	13.163,04
710	Działalność usługowa	70.000,00	26.362,65	1.205,40
750	Administracja publiczna	1.890.883,90	948.011,03	46.846,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00	226,81	146,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.200,00	22.271,68	312,15
757	Obsługa długu	280.000,00	145.646,53	0,00
758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.412.261,26	3.120.453,15	165.773,78
851	Ochrona zdrowia	49.149,72	12.413,12	3.858,00
852	Opieka społeczna	1.913.683,00	921.797,61	13.531,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.362,40	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.799,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337.384,00	142.290,49	2.999,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.450,00	50.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.294.618,84	81.829,38	1.428,50
	Razem:	13.812.539,29	5.919.740,45	263.311,01

* * *

Reasumując powyższe, w okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 6.487.074,72 zł, a wydatki 5.919.740,45 zł, w związku z tym budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 567.334,27 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. wykazano zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 263.311,01 zł. Zobowiązania w większości dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu czerwcu wynagrodzeń (termin płatności 20 lipiec 2012 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 lipiec 2012 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 280.780,00 zł.

W ciągu roku planuje się zaciągnąć kolejne zobowiązania w postaci kredytów na kwotę 696.632,58 zł

Na koniec roku budżetowego Gmina posiadać będzie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.706.436,58 zł, co stanowi 34,21% 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 2012 stanowią 7,10 %.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31/2012
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 23 sierpnia 2012 roku

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

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2012 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 89.000 zł.

W pierwszym półroczu przekazano dotację w wysokości 50.000 zł, co stanowi 56,18 % planowanej kwoty.

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

Koszt wynagrodzeń w pierwszym półroczu wynosił 35.707,00 zł.

Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 6.221,21 zł.

Uregulowano Fundusz Pracy w kwocie 744,74 zł.

Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów kancelaryjnych za kwotę 4.574,72 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 53,80 zł.

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.800,00 zł

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec czerwca 2012 roku wynosił 924,46 zł.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne 2.620,28 zł

- 325,00 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 2012 roku GBP nie posiada należności.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2012-2023

Za I półrocze 2012 roku, w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2012 – 2023 została określona Uchwałą Nr XIV/74/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Prognozę po dokonanych zmianach według stanu na 30 czerwca 2012 roku prezentuje poniższa tabela:

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:				z tego:	
	w tym:		w tym:		w tym:				w tym:	
	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanich papierów wartościowych)	z tytułu gwanancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./68a up.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	64 697,36	1 337 624,52	0,00	9 516 537,51	0,00	99 636,90	127 864,89	127 864,89
Wykonanie 2010	12 586 333,46	11 970 041,25	100 625,94	6 16 292,21	10 767 079,20	10 803 133,26	0,00	111 560,79	163 945,94	163 945,94
Plan 3 kw. 2011	15 552 940,20	12 329 162,30	706 483,00	3 223 777,90	12 428 315,11	12 208 315,11	0,00	736 603,31	220 000,00	220 000,00

Przebieżwane wykonanie 2011	15 005 170,00	12 501 655,49	707 856,00	2 505 514,51	72 729,40	1 583 361,43	17 161 234,54	12 885 484,82	0,00	0,00	718 771,31	265 000,00	265 000,00
2012	13 755 702,20	11 847 014,20	92 072,66	1 908 688,00	686 376,00	582 312,00	13 812 535,29	11 746 806,73	0,00	0,00	112 305,06	280 000,00	280 000,00
Wykonanie I półrocze 2012	6 487 074,72	6 222 536,43	1 331,42	264 538,29	5 168,29	259 370,00	5 919 740,45	5 584 822,99	0,00	0,00	8 933,95	145 646,53	145 646,53
2013	15 696 764,58	12 892 760,00	0,00	2 804 004,58	900 000,00	0,00	15 696 764,58	10 950 328,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2014	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	15 883 850,00	11 236 950,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
2015	14 496 000,00	12 556 292,00	0,00	1 937 706,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	11 516 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	12 174 895,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2017	15 324 063,00	13 085 175,00	0,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	15 324 063,00	12 266 983,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2018	14 221 000,00	13 521 000,00	0,00	700 000,00	295 000,00	0,00	14 221 000,00	12 501 699,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
2019	14 428 900,00	13 628 900,00	0,00	800 000,00	285 000,00	0,00	14 428 900,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
2020	14 008 000,00	13 708 000,00	0,00	300 000,00	60 000,00	0,00	14 008 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
2021	14 158 000,00	13 908 000,00	0,00	250 000,00	90 000,00	0,00	14 158 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
2022	14 380 000,00	14 100 000,00	0,00	280 000,00	60 000,00	0,00	14 380 000,00	13 004 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2023	14 450 000,00	14 150 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

Wyszczególnienie	z tego:										w tym	
	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z tit ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufa, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie zwiszcane z zacięciem długu					na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
Wykonanie 2009	3 878 754,17	0,00	-1 107 272,50	1 433 657,15	2 310 948,57	652 705,00	0,00	1 658 244,57	0,00	1 658 244,57	1 000 000,00	
Wykonanie 2010	2 000 189,70	649 345,77	-180 935,44	1 202 962,05	1 753 560,57	558 500,99	0,00	1 235 059,58	0,00	1 235 059,58	180 935,44	
Plan 3 kw. 2011	4 311 625,09	2 033 327,82	-1 187 000,00	-99 152,81	1 845 072,58	550 000,00	0,00	1 295 072,58	0,00	1 295 072,58	837 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	4 275 749,72	1 994 933,05	-2 156 064,54	-383 829,33	2 814 137,12	919 064,54	0,00	1 895 072,58	0,00	1 895 072,58	1 437 000,00	
2012	2 065 732,56	54 676,72	-56 837,09	100 207,47	753 469,67	56 837,09	0,00	696 632,58	0,00	696 632,58	0,00	
Wykonanie I półrocze 2012	189 270,80	54 571,36	587 334,27	492 086,91	753 469,67	753 469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 708 636,58	0,00	0,00	1 902 432,00	690 304,00	690 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 647 500,00	0,00	0,00	1 845 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 780 000,00	0,00	0,00	642 292,00	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 260 000,00	0,00	0,00	549 173,00	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 057 500,00	0,00	0,00	766 612,00	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 625 311,00	0,00	0,00	825 311,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 464 900,00	0,00	0,00	664 900,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 019 000,00	0,00	0,00	719 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 172 000,00	0,00	0,00	922 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 378 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	1 488 000,00		0,00		1 186 000,00		174 132,58		174 132,58		0,00		0,00		0,00		0,00				
	Rozchody budżetu		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu itp. udzielone pożyczki)		Kwota długu		dług spłacony wyjątkami (zobowiązania wymagane umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		Zaciągnięć do max 80% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zaciągnięć do max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zaciągnięć do max 80% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zaciągnięć do max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Inne rozchody (bez spłaty długu itp. udzielone pożyczki)	Kwota długu	dług spłacony wyjątkami (zobowiązania wymagane umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zaciągnięć do max 80% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zaciągnięć do max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu itp. udzielone pożyczki)	Kwota			w tym:														
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu itp. udzielone pożyczki)	Kwota	w tym:	Kwota długu	dług spłacony wyjątkami (zobowiązania wymagane umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zaciągnięć do max 80% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zaciągnięć do max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Inne rozchody (bez spłaty długu itp. udzielone pożyczki)	Kwota długu	dług spłacony wyjątkami (zobowiązania wymagane umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zaciągnięć do max 80% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zaciągnięć do max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Wykonanie 2009	645 176,71	645 176,71	0,00	0,00	3 015 937,57	0,00	0,00	0,00	24,29%	24,29%	6,23%	6,23%	0,00	0,00	3 015 937,57	0,00	0,00	24,29%	24,29%	6,23%	6,23%
Wykonanie 2010	693 560,57	693 560,57	0,00	0,00	3 469 436,58	0,00	0,00	0,00	27,57%	27,57%	6,81%	6,81%	0,00	0,00	3 469 436,58	0,00	0,00	27,57%	27,57%	6,81%	6,81%
Plan 3 kw. 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 106 436,58	0,00	0,00	0,00	26,40%	26,40%	5,65%	5,65%	0,00	0,00	4 106 436,58	0,00	0,00	26,40%	26,40%	5,65%	5,65%
Przewidywane wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	31,37%	31,37%	6,15%	6,15%	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,37%	31,37%	6,15%	6,15%
2012	696 632,58	696 632,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	34,21%	34,21%	7,10%	7,10%	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	34,21%	34,21%	7,10%	7,10%
Wykonanie i półrocze 2012	280 780,00	280 780,00	0,00	0,00	4 425 656,58	0,00	0,00	0,00	34,21%	34,21%	7,10%	7,10%	0,00	0,00	4 425 656,58	0,00	0,00	34,21%	34,21%	7,10%	7,10%
2013	690 304,00	690 304,00	0,00	0,00	4 016 132,58	0,00	0,00	0,00	25,99%	25,99%	5,74%	5,74%	0,00	0,00	4 016 132,58	0,00	0,00	25,99%	25,99%	5,74%	5,74%
2014	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	3 308 132,58	0,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	5,67%	5,67%	0,00	0,00	3 308 132,58	0,00	0,00	20,63%	20,63%	5,67%	5,67%
2015	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	2 607 632,58	0,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	6,21%	6,21%	0,00	0,00	2 607 632,58	0,00	0,00	17,99%	17,99%	6,21%	6,21%
2016	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	1 907 132,58	0,00	0,00	0,00	12,36%	12,36%	5,64%	5,64%	0,00	0,00	1 907 132,58	0,00	0,00	12,36%	12,36%	5,64%	5,64%
2017	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	1 204 132,58	0,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	5,50%	5,50%	0,00	0,00	1 204 132,58	0,00	0,00	7,86%	7,86%	5,50%	5,50%
2018	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	934 132,58	0,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	2,56%	2,56%	0,00	0,00	934 132,58	0,00	0,00	6,57%	6,57%	2,56%	2,56%
2019	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	664 132,58	0,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	2,36%	2,36%	0,00	0,00	664 132,58	0,00	0,00	4,60%	4,60%	2,36%	2,36%
2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	494 132,58	0,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	1,49%	1,49%	0,00	0,00	494 132,58	0,00	0,00	3,93%	3,93%	1,49%	1,49%

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:										w litych	
	Kwota zobowiązań związków powołanych przez Jst. Przeprowadzonych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja (Db-Wb-Dem)D o, o, o Kłbre) mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wynagrodzenia na składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w porównaniu z latami ubiegłych prognozą **
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	334 132,58	0,00	0,00	0,00	2,36%	1,31%	1,31%	1,31%
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	174 132,58	0,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%
2023	174 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,29%	1,29%	1,29%
Wykazanie 2009	0,00	12,56%	6,23%	TAK	5 483 884,92	TAK	6,23%	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2010	0,00	11,66%	6,81%	TAK	6 075 854,06	TAK	6,81%	1 294 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,37%	5,65%	TAK	6 879 571,93	TAK	5,65%	1 334 525,47	449 960,00	1 786 281,82	0,00	0,00
Przeżytywane wykazanie 2011	0,00	-2,07%	6,15%	TAK	7 009 376,55	TAK	6,15%	1 328 421,62	449 960,00	1 747 893,05	0,00	0,00
2012	0,00	8,63%	7,10%	TAK	7 882 735,00	TAK	7,10%	1 413 449,28	225 703,80	85 000,00	0,00	0,00
Wykazanie I półrocze 2012	0,00	8,63%	7,10%	TAK	3 505 786,83	TAK	7,10%	741 864,97	55 432,79	2 460,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,25%	5,74%	TAK	7 718 514,00	TAK	5,74%	1 352 661,00	240 782,91	2 149 767,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,31%	5,87%	TAK	8 105 623,00	TAK	5,87%	1 425 689,00	235 000,00	3 214 333,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,57%	6,21%	TAK	8 509 861,00	TAK	6,21%	1 625 485,00	164 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,40%	5,64%	TAK	8 020 241,00	TAK	5,64%	1 586 456,00	169 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,50%	5,50%	TAK	8 561 455,00	TAK	5,50%	1 498 302,00	174 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,16%	2,56%	TAK	9 005 600,00	TAK	2,56%	1 589 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00

2019	0,00	7,28%	6,58%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	2,38%	TAK	9 400 230,00	1 586 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,42%	5,70%	1,49%	TAK	1,49%	TAK	1,49%	TAK	9 325 000,00	1 500 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,95%	7,15%	1,31%	TAK	1,31%	TAK	1,31%	TAK	9 350 000,00	1 580 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,48%	8,04%	1,21%	TAK	1,21%	TAK	1,21%	TAK	9 500 000,00	1 580 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,86%	8,57%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	1,29%	TAK	9 800 000,00	1 545 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ujęte wieloletniej prognozie finansowej według stanu na 30 czerwca 2012 roku wynosiły 13.755 702,20 zł, co stanowi 47,16% z tego dochody bieżące 6.222.536,43 zł, (52,52%), a dochody majątkowe 264.538,29 zł (13,86%). Dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 5.168,29 zł, co stanowi 0,75% planu. Gmina jest na etapie przygotowywania do sprzedaży nieruchomości, a wyższe dochody planuje uzyskać się w II półroczu 2012 roku. Wydatki budżetu wyniosły 5.919.740,45 zł, co spowodowało że budżet na koniec I półroczu 2012 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 567.334,27 zł. Wydatki bieżące 5.730.469,52 zł, co stanowiło 48,78 %, wydatki majątkowe 189.270,93 zł, co stanowiło 9,16%. Przychody budżetu pochodzą z wolnych środków w kwocie 753.469,67 zł, . Rozchody budżetu, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych wyniosły 280.780,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.425.656,58 zł, a planowane zadłużenie na koniec roku wyniesie 4 706 436,58 zł, co stanowi 34,21 % 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 2012 stanowią 7,10 %.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć:

Limit przedsięwzięć na 2012 rok został określony w kwocie 310.703,80 zł, wydatki wykonane w ramach realizacji określonych przedsięwzięć za 2012 rok wyniosły 57.892,79 zł, co stanowiło 18,63 %. Na wydatki bieżące poniesiono środki w kwocie 55 432,79 zł, co stanowi 24,56 % wydatków bieżących ogółem na realizację przedsięwzięć. Wydatki wykonane dotyczą umów wieloletnich na dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy konserwacja oświetlenia ulicznego, lokalnego transportu drogowego.

Wydatki majątkowe to kwota 2.460,00 zł, co stanowi 2,89 %. Wykonano kosztorysy inwestorskie dotyczące budowy kanalizacji. Pozostałe zadania inwestycyjne są na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, kosztorysów. W znacznym stopniu ich realizacja uzależniona jest od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. W przypadku braku środków zewnętrznych realizacja inwestycji będzie przełożona na lata następne.