

ZARZĄDZENIE Nr 5 / 2006
WÓJTA GMINY OJRZEŃ
Z dnia 09 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OJRZEŃ
za 2005 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr. 249 , poz. 2104 z póź. zm. /oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.Nr. 142 poz.1591 z póź. zm. / Wójt Gminy Ojrzeń zarządza co następuje :

§ 1.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2005 rok stanowiące załącznik do zarządzenia przedstawić Radzie Gminy Ojrzeń , oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Ojrzeń
Za 2005 rok**

DOCHODY

Budżet Gminy na 2005 r. rok został uchwalony w kwocie: **7.105.346 zł.** W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę **1.203.088 zł.**

Plan dochodów po zmianach wynosi **8.308.434 zł.**

Z planowanej kwoty dochodów **8.308.434 zł** do budżetu wpłynęła kwota **7.778.692 zł.** stanowi to **93,62 %** wykonania planu .

Wydatki w budżecie Gminy na 2005 rok uchwalono w kwocie **7.105.346** złotych.

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono wydatki o kwotę **1.753.833 zł .**

Plan po zmianach wynosi **8.859.179 zł.**

Z planowanej kwoty wydatków **8.859.179 zł.** wydatkowano **8.253.691 zł.** stanowi to **93.17 %** wykonania planu wydatków .

Wydatki bieżące

Plan **7.212.692 zł.** wykonanie **6.909.793 zł .** stanowi to **95,8 %** wykonani planu.

Wydatki majątkowe.

Plan **1.646.487 zł.** wykonanie **1.343.898 zł.**

W wyniku osiągniętych dochodów w kwocie **7.778.692 zł.** i wydatkowaniu środków w kwocie **8.253.691 zł** na koniec roku powstał niedobór w kwocie **474.999 zł.**

który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **288 .314** złotych pożyczką z WFOŚ w kwocie **186.685 zł.**

Na koniec roku pozostały wolne środki w kwocie 73.431 złotych.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2005 wynosi **2.31 %**

W 2005 roku dokonano umorzeń , zwolnień należnych podatków na kwotę **103.086 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2005 rok wynoszą **25.124 zł.**

W 2005 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki w kwocie **189.000 zł.**

Zgodnie z zawartą umową pożyczkę zaciągnięto w kwocie **186.685 złotych /** kwota ta mogła stanowić tylko **90 %** kosztów inwestycji.

Jednostki podległe nie uzyskiwały dochodów własnych i nie finansowały nimi wydatków.

Dochody budżetu gminy w/g źródeł pozyskania przedstawiają się następująco :

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	Procent. wykonania %
Dochody własne	1.698.256	1.171.816	15,06	69
Udziały w podatku	419.180	437.582	5.63	104,3
Dotacje na zadania zlecone i zadania własne	1.373.683	1.351.979	17.38	98,42
Subwencje	4.817.315	4.817.315	61.93	100
Razem	8.308.434	7.778.692	100,00	93,62

Jak wynika z przedstawionej tabeli plan dochodów własnych w całym budżecie wynosi **1.698.256 zł.** Dochody własne wykonano w kwocie **1.171.816 zł.** W stosunku do całego budżetu stanowi to 15.06%.

Niższe wykonanie zaplanowanych dochodów własnych w budżecie uzasadnia się tym : Planowane dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano zgodnie z wyceną.

Ogłoszono przetarg na sprzedaż posesji po SKR- nabywcy nie znaleziono.

Udziały w podatkach zaplanowano w wysokości 419.180 zł. Do budżetu u wpłynęła kwota 437.582 zł. i stanowi to 104,3 % wykonania budżetu.

Pozostałe dochody budżetu to dotacje na zadania zlecone i własne

Planowane dotacje 1.373.683 zł. Do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie - 1.351.979 zł.

Dotacje dotyczyły zadań zleconych gminie jak również pozyskaliśmy dotacje z

Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje:

Na wodociągi - 300.000,00 zł.

Na salę gimnastyczną- 100.000 zł.

Na uruchomienie GCI -50.000 zł.

Uzyskano środki na zakup pojemników do segregacji odpadów w kwocie 4.300 zł.

Uzyskano dofinansowanie na zakup książek do biblioteki - 5.000 zł.

Na dofinansowanie jednostek OSP Ojrzeń –Kraszewo uzyskano środki w kwocie -11.000 zł.

Subwencje:

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła subwencja w wysokości 4.767.315 zł.

subwencja oświatowa - 2.762.657 zł.

subwencja podstawowa - 2.004.658 zł.

Subwencje w budżecie stanowią 70.51% wykonania całego budżetu.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W dziale rolnictwo plan dochodów wynosi 460.000 zł. Wykonanie 428.690 zł.

Powyższe środki pochodzą z dotacji i opłat. Powyższe środki pozyskano na budowę wodociągów wiejskich .

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w dziale tym wynosi 4.000 zł .Do budżetu wpłynęła kwota 1.430 zł

Pozyskane środki – to czynsze wpłacone przez Koła Łowieckie za dzierżawę terenów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę dochodów 356.617 zł .do budżetu wpłynęła kwota 95.131 zł.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota - 1.767 zł,

Z najmu i dzierżawy majątku osiągnięto dochody w kwocie- 47.563 zł.

Na koniec roku pozostały zaległości z tytułu opłat za czynsze w kwocie 15.582 zł

Najwyższe zaległości dotyczą wynajmu mieszkań w Nowej Wsi i Luberadzu i Kraszewie.

Zalegający to osoby bez stałego zatrudnienia ,w związku tym nie ma możliwości wyegzekwowania zaległości .

Ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano dochody w kwocie 302.617 zł.

Do budżetu wpłynęła kwota 37.796 zł.

Nie sprzedano oszacowanej bazy SKR na 290.000 zł, z powodu braku zainteresowanych

Dział 750 Administracja publiczna .

Plan dochodów w dziale administracja wynosił 161.460 zł.

Dochody wykonano w kwocie 129.514 zł.

Na powyższe dochody składają się:

- przekazane dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie - 37.796 zł,
- naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą - 20.440 zł.
- uzyskaliśmy 5% dochodów za wydawanie dowodów osobistych kwota 657 zł.
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynosi : 68.017 zł.

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

Do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 26.647 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 972 zł. W budżecie pozostała kwota 25.675 zł która została wykorzystana na aktualizację spisów wyborców, oraz przeprowadzenie wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu oraz na wybory Prezydenta RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi : 10.100 zł. Do budżetu wpłynęła planowana dotacja w kwocie 11.400 zł. z tego na obronę cywilną dotacja wynosiła 400 zł.

Dział 756 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Planowane dochody 1.214.500 zł. wykonane - 1.121.098 zł.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatkach kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	plan	Dochody wykonane
Podatek z karty podatkowej	0350	10.000	4.790
Podatek od nieruchomości	0310	355.000	290.668
Podatek rolny	0320	200.000	190.120
Podatek leśny	0330	40.000	49.339
Podatek od środków transportowych	0340	55.000	20.393
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	46.820	32.371
Odsetki	0910	5.000	3022

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	40.000	36.803
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	37.500	31.545
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	419.180	437.582
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	3.000	4.170
Podatek od spadków i darowizn	0360	3.000	5.131

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji. Do budżetu wpłynęła subwencja w kwocie 4.767.315 zł.

Dział 801 Oświata

W dziale oświata w budżecie zaplanowano środki w kwocie 202.482 zł.

Do budżetu wpłynęła kwota 116.958 zł.

Na zakup podręczników 3.203 zł.

Dotacja na osób prowadzących nauczanie uczniów zawodu -4.800 zł.

Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu odpłatności za obiady w szkołach w kwocie 108.955 zł.

W budżecie oświaty zaplanowano dotację na budowę sali gimnastycznej w kwocie 100.000 zł. Dotacja została przyznana ,lecz z powodu nie ukończenia inwestycji do 31 .12. 2005 roku dotacja nie wpłynęła.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan dochodów w dziale opieka społeczna wynosił 973.683 zł.

Do budżetu wpłynęła kwota 951.980 zł.

Są to przekazane dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych gminy:

- świadczenia rodzinne	770.374	zł.
- na składki zdrowotne	3.030	zł.
- zasiłki jednorazowe	46.576	zł.
- dotacja dla GOPS	75.000	zł.
- dotacja na dożywianie uczniów	57.000	zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza .

Do budżetu wpłynęła kwota 70.201 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na oczyszczanie wsi i miast otrzymaliśmy środki w kwocie 4.300 zł. na zakup pojemników do segregacji śmieci.

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego.

Na zakup książek dla biblioteki otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.000 zł.

WYDATKI

Z kwoty uzyskanych dochodów 7.778.692 zł. pożyczki w kwocie 186.685 zł. oraz rozdysponowanej nadwyżki zrealizowano wydatki w kwocie 8.253.691 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 Rolnictwo

Plan wydatków w rolnictwie wynosi. 969.006 zł , wydatkowano 966.952 zł

Uregulowano należność za budowę wodociągów :

- 1.Rzeszotko -Lipówiec –Grabówiec -Kownaty Borowe - 430.977 zł.
- 2.Wodociąg Kraszewo Żochy - 145.770 zł.
- 3.Wodociąg Wojtkowa Wieś –Żochy - 80.930 zł.
- 4.Wodociąg Żochy –Brodziewiczin - 271.027 zł

Pozostała kwota 35.340 zł. to środki wydatkowe na obsługę geodezyjną dokumentację.nadzór inwestorski

Do Mazowieckiej Izby Rolniczej uregulowano składkę w wysokości 2.907 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale transport plan wydatków po zmianach wynosił. - 629.000 zł.

Wydatkowano 614.345 zł

Remont chodników w Ojrzeniu wynosił - 87.113 zł.

Dla powiatu przekazano środki w kwocie 50.000 zł. Środki te zostały rozliczone na podstawie przedłożonych faktur za wykonane roboty na drogach powiatowych .

W ramach planowanych środków na drogi gminne wykonano modernizację dróg:

Kraszewo- Łebki –koszt robót wynosił 56.775,75 zł.

Kraszewo droga gminna – koszt robót 11.530,83 zł

Kraszewo – Grabowiec - koszt robót 49.122,69 zł.

Kraszewo droga wewnętrzna dojazd do strażnicy -9.852,54 zł.

Pozostałe środki wykorzystano na w okresie zimowym na odśnieżanie dróg , zakup paliwa i części zamiennych do środków transportu ,które są używane do bieżących remontów dróg.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach wynosi 108.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 104.588 zł
Opracowano mapy geodezyjne dla przyszłych inwestycji ,uregulowano faktury za
przygotowane decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki w administracji zaplanowano kwotę 1.234.900 .zł. Z kwoty tej wydatkowano
1.153.455 zł.

Zadania zlecone gminie

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
750	Zadania zlecone			
Administracja				
75011	Wynagrodzenia za pracę	4010	49.000	47.520
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.000	4000
	Składki ZUS	4110	13.000	8976
	Składki na F. P.	4120	1.300	1.251
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000	1.000
	Podróże służbowe krajowe	4410	200	152
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socj,	4440	1.400	1400
Razem :			69.900	64.299

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 51.000 zł. Z kwoty tej
wydatkowano 48.445 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	Paragraf	Plan	Wykonanie
Administracja	Rada Gminy			
75022	Diety	3030	41.000	40.960
	Zakup materiałów	4210	5.500	5.030
	Zakup usług pozostałych	4300	3.000	2.410
	Krajowe podróże służbowe	4410	1.000	45
Razem :			51.000	48.445

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatki w kwocie 871.000 zł.

Wydatkowano - 812.029 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
750	URZĘDY GMIN			
	wynagrodzenia za pracę	4010	415.000	404.796
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28.000	27.974
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	89.000	71.810
	Składki na Fundusz Pracy	4120	10.000	8.864
	Składki na PEFRON	4140	8.000	6.022
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	97.000	92.284
	energia	4260	4.000	884
	Usługi remontowe	4270	5.000	204
	Zakup usług pozostałych	4300	123.000	109.908
	Delegacje pracowników i ryczałt samochodowe	4410	20.000	18.568
	Zakładowy Fundusz Świad.Socj.	4440	12000	12.000
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60.000	58.715

	Razem:		871.000	812.029
--	---------------	--	----------------	----------------

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 243.000 zł. z przeznaczenie na sfinansowanie planowanych robót w ramach zatrudnionych robót publicznych.

Z planowanej kwoty wydatkowano 228.682 zł.

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco :

DZIAŁ	NAZWA	§	PLAN	WYKONANIE
750	Pozostała działalność			
75095	Wynagrodzenia za pracę	4010	155.000	149.139
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	27.000	21.708
	Składki na Fundusz Pracy	4120	6.000	3.733
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44.000	43.848
	Zakup usług pozostałych	4300	5.000	4.254
	Odpisy na zakładowy fundusz św. Soch.	4440	6.000	6.000
	razem		243.000	228.682

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

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 26.647 zł. z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP. Z otrzymanej kwoty wydatkowano - 25.675 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		26.647	25.675
75101	Wynagrodzenia za pracę	4010	554	554

	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	115	115
	Składki na Fundusz Pracy	4120	17	17
75107	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10.080	10.080
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	187	187
	Składki na Fundusz Pracy	4120	44	27
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3019	3019
	Zakup materiałów	4210	2.649	2.072
	Krajowe podróże służbowe	4410	500	122
75108	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5.175	5.175
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	162	162
	Składki na Fundusz Pracy	4120	23	23
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.994	1.994
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.649	2.072
	Krajowe podróże służbowe	4410	242	242
	Ogółem		26.647	25.675

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 81.700 zł. .

Z kwoty tej wydatkowano - 66.538 zł.

Rada Gminy podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla Policji w kwocie 26.000 zł., z przeznaczeniem na zakup samochodu. Dotacja została przekazana do Komendy Wojewódzkiej w Radomiu,

Po zrealizowaniu zakupu samochodu w kwocie niższej niż planowano niewykorzystana kwota 10.226 zł. została zwrócona do Urzędu Gminy.

Dotacja na koniec roku została rozliczona.

Dział	N a z w a	§	Plan	Wykonanie
754	Komendy Wojewódzkie Policji			
	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6150	26.000	15.774
754	Ochotnicze Straże Pożarne			
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3030	600	600
	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	-	-
	Składki do ZUS	4110	600	600
	Wynagrodzenia kierowców	4117	3.000	750
	Zakup materiałów ,części zamiennych	4210	36.300	32.758
	Zakup usług /remonty samochodów/	4300	14.400	14.368
	razem		55.300	50.364
	Obrona cywilna			
	Zakup materiałów	4210	400	168
	ogółem		81.700	66.538

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

W powyższym dziale rozdział 75647 planowane są środki na wynagrodzenia sołtysów za Pobór podatków.

Planowane środki na wydatki wynosiły 15.000 zł – wydatkowano kwotę 11.883 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty inkasa sołtysom z tytułu poboru podatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę w 2005 roku wynosił 4.209.908 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 3.828.412 zł.

Nadmienia się że w dziale oświata w 2005 roku zaplanowane zostały środki na zakup sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu.

Budowa sali ze względu na trudne warunki atmosferyczne nie została ukończona do końca roku. Z tego względu wydatki wykonano niżej niż planowano.

Budowa sali kontynuowana jest w roku bieżącym.

Dział	NAZWA	§	Plan	Wykonanie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	SZKOŁY PODSTAWOWE			
	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli	3020	96.200	93.452
	Wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych	4010	1.360.626	1.339.108
	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	100.700	99.652
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	288.900	280.907
	Składki na Fundusz Pracy	4120	37.500	36.814
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	158.000	145.269
	Zakup pomocy naukowych	4240	4.703	4.001
	Zakup energii	4260	35.800	29.713
	Zakup usług pozostałych	4300	59.300	56.629
	Delegacje pracowników	4410	2.200	1.646
	Środki na ubezpieczenia majątku	4430	4.000	1.162
	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	4440	53.000	53.000
	Zakupy inwestycyjne jednostek			

	budżetowych	6050	261.640	-
	razem		2.462.569	2.141.328

Oddziały „0” przy szkołach podstawowych.

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosił 174.750 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 173.304 zł.

Koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas zerowych funkcjonujących przy każdej szkole podstawowej.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	N a z w a	§	Plan	Wykonanie
801	Klasy zerowe przy szkołach podstawowych			
	Dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3020	11.100	10.844
	Wynagrodzenia nauczycieli	4010	119.500	118.928
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9300	9291
	Składki na ubezpieczenie	4110	25.400	24.856
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3.450	3.385
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	6.000	6.000
	Razem :		173.313	173.304

Gimnazja

Na wydatki w dwóch funkcjonujących gimnazjach na terenie Gminy zaplanowano środki w kwocie 1.081.700 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 1.047.437 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących w gimnazjach

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	GIMNAZJA			
80110	dotatki mieszkaniowe i dotatki wiejskie nauczycieli	3020	59.000	54.528
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	764.000	744.449
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	56.000	55.438
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	129.700	122.706
	Składki na Fundusz Pracy	4120	22.000	19.816
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000	10.000
	Zakup pomocy naukowych	4240	1.000	500
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	40.000	40.000
	Razem :		1.081.700	1.047.437

Dowożenie dzieci do szkół :

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 188.850 zł. Z kwoty tej wydatkowano 180.959 zł.

Środki wydatkowano na zakup paliwa , zakup części zamiennych do naprawy autobusów, wynagrodzenia dla kierowców. Zakupiono bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół z Kownat Borowych Nowej Wsi , Zielonej, Skarżynka.

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Rozdział Nazwa	§	Plan	Wykonanie
801	Dowożenie dzieci do szkół			
80113	Wynagrodzenia za pracę	3020	47.000	46.079
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.500	3.463
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10.000	8.899
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.350	1.229
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	72.000	67.819
	Zakup usług pozostałych	4300	53.000	51.470
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.000	2.000
	Razem:		188.850	180.959

Zespół Obsługi Szkół

W celu wykonywania obsługi finansowej szkół powołany został Zespół.

Na funkcjonowanie jednostki zaplanowano środki w kwocie 173.700 zł. Wydatkowano kwotę 157.710 zł..

Środki w tym rozdziale planowane są na wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatu oraz zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych.

Dział	Rozdział Nazwa	§	Plan	Wykonanie
801	Zespoły Obsługi Placówek Oświatowych			
	Wynagrodzenia za pracę	4010	137.000	128.049
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.000	4.633
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16.800	14.663
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5.000	3.399
	Zakup materiałów	4210	4.500	2.801
	Zakup usług –telefon ,opłaty poczt.	4300	1.500	1.484
	Delegacje pracowników	4410	900	681
	Odpisy na zakł fundusz św, soj..	4440	3.000	3.000

	Razem :		173.700	158.710

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Ustawa o systemie oświaty nałożyła na samorządy obowiązek kosztów dokształcania przekwalifikowania nauczycieli .

Gmina musi zabezpieczyć 1 % planowanych środków na wynagrodzenia

Zaplanowano w budżecie kwotę 10.500 zł, wydatkowano 9.561 zł.

Pozostała działalność :

W rozdziale - Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na funkcjonowanie stołówki przygotowującej zupy dla dzieci ze wszystkich szkół.

W tym rozdziale zaplanowany jest fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Świadczenie wypłacono wszystkim emerytom i rencistom w kwocie 778 zł.

Kwota planowanych wydatków wynosiła – 117.839 złotych .

Wydatkowano 116.840 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa Rozdział		Plan	Wykonanie
	Pozostała działalność			
	Zakup materiałów i środków czystości	4210	18.256	17.851
	Zakup środków żywności	4220	77.124	76.781
	Zakup energii ,wody i gazu	4260	4.290	4.092
	Zakup usług pozostałych	4300	1.757	1.726
	Delegacje pracowników	4410	73	52
	Fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli	4440	16.338	16.338
	Razem:		117.839	116.840

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków na ochronę zdrowia wynosił 40.800 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 27.113 zł. Środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom komisji.
- Na przeprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych szkoleń dla komisji.
- Dokonano zakupu fachowej literatury zakupu materiałów edukacyjnych .
- Dokonano zwrotu kosztów dla osób dojeżdżających na mitingi do Poradni Uzależnień. Uregulowano koszty sądowe, koszty badań psychologicznych osób poddawanych leczeniu. Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa – Rozdział.	§	Plan	Wykonanie
851	Ochrona Zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	Wypłaty wynagrodzeń dla komisji	3030	13.000	11.399
	Zakup materiałów ,wydawnictw	4210	15.000	4.318
	Zakup usług pozostałych	4300	10800	10.263
	Zwrot kosztów podróży	4410	2.000	1.133
	Razem:		40.800	27.113

Dział 852 Opieka społeczna.

Na wydatki w dziale opieka społeczna zaplanowano kwotę 1.050.228 zł.

Wydatkowano 1.030.007 zł

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych , opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej, na funkcjonowanie GOPS.

Wydatki według kosztów przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa - Rozdział	§	Plan	Wykonanie
852				
85212	Wyplata świadczeń rodzinnych		744.000	743.696
85213	Przelew skłaki zdrowotnej		3030	3.030
85214	Zasilki celowe i jednorazowe		55.800	56.091
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Wynagrodzenia pracowników	4010	86.000	82.925
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.700	6.497
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	18.000	15.413
	Składki na fundusz pracy	4120	2.300	2.278
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000	938
	Zakup usług	4300	2000	1.914
	Zwrot kosztów podróży służbowych	4410	700	504
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.100	2.100
	razem		119.800	112.569
	Pozostała działalność			
	Zakup obiadów dla uczniów	4220	97.000	87.943

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Do budżetu otrzymaliśmy środki na wypłatę stypendiów dla uczniów na 2005 rok w kwocie 71.689 zł.

Wyplacono stypendia w kwocie 70.201 zł. w wysokości 45,28 zł. na jedno dziecko miesięcznie, stypendia otrzymało 120 dzieci.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w budżecie zaplanowano kwotę 282.301 złotych. Z kwoty tej wydatkowano 218.040 zł.

W kwocie tej mieszczą się środki na rozpoczęcie budowy oczyszczalni.

Na utrzymanie czystości w gminie /wywóz nieczystości i opłaty za kontenery/ zaplanowano kwotę 152.301 zł - wydatkowano kwotę 116.799 zł.

Na oświetlenia uliczne , konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 115.000 zł wydatkowano 87.632 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł. wydatkowano 13.609 zł, Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna			
90003	Oczyszczanie wsi	4300	77.963	69.734
90003	Budowa oczyszczalni	6050	74.341	47.065
90015	Oświetlenia uliczne	4260	80.000	60.202
	Konserwacja światła ulicznego	4300	35.000	27.430
90095	Pozostała działalność			
	Zakup usług pozostałych	4300	15.000	13.609
	Razem		282.301	218.040

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z powyższego działu finansowana jest działalność gminnej biblioteki. Jednostka funkcjonuje ramach instytucji kultury.

Działalność biblioteki opiera się na otrzymanej dotacji z budżetu gminy.

Na 2005 rok w budżecie zaplanowano dotację w kwocie 90.000 zł. Z kwoty tej przekazano na rachunek biblioteki - 90.000 zł.

Z przekazanej dotacja biblioteka realizuje swoje koszty w oparciu o przepisy dotyczące funkcjonowania instytucji kultury.

Koszty jakie zostały poniesione w bibliotece kształtują się następująco :

Wynagrodzenia i pochodne - 69.656 zł.

Zakup książek i środków czystości - 18.350 zł.

Zakup usług pozostałych - 2.341 zł.

Pozostałe koszty /fundusz socjalny , delegacje , szkolenia ,/ - 3.436 zł.

W dotacji dla biblioteki mieści się kwota 5.000 zł. przekazana z Ministerstwa Kultury na zakup książek . Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości .

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 46.753 zł.

Z powyższych środków zakupiono stroje sportowe ,uzupełniono sprzęt ,zakupiono wodę mineralną dla zawodników ,paliwo do kosiarki służącej do koszenia trawy na boisku gminnym. Wypłacono wynagrodzenia opiekunom drużyn dla młodzieży pozaszkolnej.

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa - Rozdział	§	Plan	Wykonanie
926	Kultura fizyczna i sport			
	Pozostała działalność			
1	Wynagrodzenia umowy –zlecenia dla opiekunów drużyn	4170	10.000	7.809
	Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki	4210	23.000	22.452
	Zakup usług - sędziowanie na meczach , transport zawodników na mecze.	4300	17.000	16.492
	razem		50.000	46.753

INWESTYCJE

W budżecie na 2005 rok inwestycje zaplanowano w następujących działach :

ROLNICTWO

Na budowę wodociągów zaplanowano środki w kwocie 965.006 złotych.

Z kwoty tej wydatkowano 964.045 zł,

1. Wybudowano wodociąg we wsiach Rzeszotko –Wojtkowa Wieś

We wsi Lipówiec –Grabówiec , -Komnaty Borowe

Koszt budowy powyższego wodociągu wynosił.- 430.977 zł.

Na budowę powyższego wodociągu otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 300.000 zł.

2. Drugi wodociąg wybudowano na odcinku Kraszewo Żochy/ kolonie /

Koszt budowy 145.770 zł.

Wodociąg w całości sfinansowany został ze środków własnych.

3. Wodociąg Żochy- Brodziecin **-koszt budowy wnosił. 271.027 zł**

Powyższy wodociąg sfinansowany został w części z pożyczki WFOŚ i GW w kwocie -

186.685 zł. pozostała kwota to środki własne.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na inwestycje drogowe w budżecie wynosi 400.000 złotych.

Z kwoty tej zabezpieczone są środki na dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej Gminy – **kwota dofinansowania 50.000 zł.**

Zabezpieczono środki na modernizację chodników w Ojrzeniu w kwocie **87.0000 zł.**

Koszt modernizacji gminnych dróg planowanych do potrójnego utwardzenia wynosił łącznie z pracami wykonanymi przez pracowników robót publicznych około 200 tys. zł.

Dla firmy BUDOMOST należność wynosiła 127 tys zł/.

Pozostała kwota wydatków to zakup pospółki , paliwa do samochodów i wynagrodzenia pracowników.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zakupy inwestycyjne w Urzędzie gminy zaplanowano kwotę 60.000 zł.

Dokonano zakupu kosiarki ciągnikowej ,oraz wyposażenia dla GCI .Zakupiono 6 sztuk komputerów, kserokopiarkę –koszt zakupu około 30.000 zł.

Przystosowano wejście do urzędu dla osób niepełnosprawnych zakupując windę .Koszt zakupu wynosił 15.943 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Na inwestycje w gospodarce komunalnej plan wydatków wynosił 74.341 zł.
Wydatki poniesione na rozpoczęcie budowy oczyszczalni wynosiły 47.065 zł.
Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji koncepcyjnej.

Fundusze

W ramach funduszy funkcjonuje fundusz celowy - „Ochrony środowiska.”

Na rachunek gminnego funduszu ochrony środowiska wpłynęła kwota 5.636 zł.

W ramach środków funduszu ochrony środowiska uregulowano rachunki za wywóz padłych zwierząt w kwocie 6.829 zł.

Stan Funduszu Ochrony Środowiska na koniec roku wynosi 165 zł.

Środki specjalne

Przy Zespole Placówek Oświatowych w Ojrzeńcu funkcjonował środek specjalny

„ stołówka szkolna.”

Z dniem 31 marca br. środek specjalny został zlikwidowany . Wydatki i dochody środka specjalnego zostały włączone do budżetu i są wykazane w dziale oświata

„Pozostała działalność”

Należy stwierdzić ,że zadania założone w budżecie 2005 roku zostały wykonane.

Zadłużenie Gminy na koniec roku wynosi 2,31%. Wszystkie zobowiązania Gminy jak i jednostek podległych zostały uregulowane.

Splata pożyczki rozpocznie się od I kwartału 2007 roku.

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY w tyś. zł.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo	460.000	428.690		
020	Leśnictwo	4.000	1.430		
700	Gospodarka mieszkaniowa	.356.617	95.131	15.582	
750	Administracja publiczna	161.460	129.514		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.647	25.675		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.100	11.400		
756	Dochody od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.214.500	1.121.098	106.760	781
758	Różne rozliczenia	4.817.315	4.817.315		
801	Oświata i wychowanie	202.482	116.958		
852	Opieka społeczna	973.683	951.980		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71.689	70.201		
	Razem	8.308.434	7.778.692	122.342	781


Wójt
Zdzisław Kłopotajewski

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI - WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane
010	Rolnictwo	969.006	966.952
600	Transport i łączność	629.000	614.346
710	Działalność usługowa	108.000	104.588
750	Administracja publiczna	1.234.900	1.153.455
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.647	25.675
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.700	66.538
756	Wpływy z podatku rolnego, leśnego ,podatku od czynności cywilno prawnych	15.000	11.884
758	Różne rozliczenia		-
801	Oświata i wychowanie	4.209.908	3.828.139
851	Ochrona zdrowia	40.000	27.113
852	Opieka społeczna	1.050.228	1.030.007
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71.689	70.201
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282.301	218.040
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.000	90.000
926	Kultura fizyczna i sport	50.000	46.753
	Razem	8.859.179	8.253.691