

**Zarządzenie Nr 11/2018**  
**Wójta Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 28 marca 2018 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./, art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) **Wójt Gminy Ojrzeń zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Ojrzeń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ojrzeń za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- 3) informacje o stanie mienia Gminy Ojrzeń, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

**§ 3**

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa § 2 pkt 3.

**§ 4**

Sprawozdanie, o którym mowa § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wpłynęło 28.29.03.2018

*Krzysztof P.*

**WOJTA**  
*Zdzisław Mierzejewski*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 11/2018  
Wójta Gminy Ojrzeń  
z dnia 28 marca 2018 roku

**Sprawozdanie z wykonania**

**Budżetu Gminy Ojrzeń**

**za 2017 rok**

# OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ ZA 2017 ROK

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy ma obowiązek w terminie do dnia 31 marca roku sprawozdanie roczne wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego .

Budżet Gminy Ojrzeń na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIII/135/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w kwotach:

- dochody - **18 130 738,45 zł**

- wydatki - **18 702 738,45 zł**

W okresie wykonywania budżetu zwiększono dochody o kwotę 2 487 093,32 zł, zmniejszono o kwotę 900 491,59 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 4 116 845,47 zł, zmniejszono o kwotę 3 051 043,74 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **19 717 340,18 zł**

- wydatki – **19 768 540,18 zł**

Wprowadzone zmiany w 2017 roku w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **1 586 601,73 tj. 8,75 %**

- wydatków o kwotę **1 065 801,73 tj. 5,70 %**

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 51 200,00 zł przeznaczono wolne środki w kwocie 51 200,00 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 490 000,00 zł dokonano z wolnych środków w kwocie 490 000,00 zł

Z planowanej kwoty dochodów **19 717 340,18 zł** do budżetu wpłynęła kwota **19 709 053,11 zł**, co stanowi **99,90 %** wykonania planu dochodów.

**Dochody bieżące – plan 18 720 893,69 zł - wykonanie 18 711 966,78 zł, co stanowi 99,95 %**

**Dochody majątkowe – plan 996 446,49 zł - wykonanie 997 086,33 zł, co stanowi 100,06 %**

Z planowanej kwoty wydatków **19 768 540,18 zł** wydatkowano **19 239 249,54 zł**, stanowi to **97,32 %** wykonania planu wydatków.

**Wydatki bieżące – plan 17 361 913,52 zł - wykonanie 16 905 464,89 zł, co stanowi 97,37 %**

**Wydatki majątkowe – plan 2 406 626,66 zł - wykonanie 2 333 784,65 zł, co stanowi 96,97 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **19 709 053,11 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **19 239 249,54 zł** na koniec 2017 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **469 803,57 zł**.

## **Zobowiązania**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2017 roku wynosiły 4.253.032,58 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 490 000 zł. Według stanu na koniec roku 2017 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 3 763 032,58 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 849 662,64 zł. Zobowiązania w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu grudnia wynagrodzeń (termin płatności 20 styczeń 2018 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2018 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących wynikają z faktur, które wpłynęły w styczniu i lutym 2018 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2017.

Zobowiązania częściowo znajdują pokrycie w planie wydatków roku 2017, pozostałe to zobowiązania na zapewnienie ciągłości działania jednostki, które zostały zaciągnięte zgodnie z upoważnieniem danym Wójtowi Gminy oraz przekazaniem przez Wójta tych uprawnień jednostkom organizacyjnym Uchwałą Nr XXIII/134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń nie mogą przekroczyć 900.000 zł rocznie.

## Należności

Na koniec 2017 roku wystąpiły należności w kwocie 675 406,59 zł

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 648 492,59 zł. Są to zaległości z tytułu: czynszu za wynajem lokali – kwota 984,30 zł, spłat za wykupione nieruchomości – kwota 573,54 zł, zaległych odsetek od czynszu za najem oraz spłat za wykupione nieruchomości – 1 422,04 zł, zaległość z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami – 38 592,01 zł, podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego – kwota 9 650,14 zł, podatku od nieruchomości - kwota 47 794,93 zł, podatku rolnego - kwota 10 148,70 zł, podatku leśnego – kwota 3 577,69 zł, podatku od środków transportowych - kwota 3 883 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 45,19 zł, opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wraz z odsetkami – 1 363,70 zł, opłat za gospodarowanie odpadami – 40 233,97 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 490 043,38 zł, zaległości z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń 180 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 2017 roku dokonano umorzeń zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na kwotę 3 887,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń za 2017 rok wynoszą 164 345,69 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 21 899,70 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 102 876,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 378,99 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 12 884,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 22 730,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 3 577,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę – 16 344,25 zł.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy w 2017 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 717 340,18</b>	<b>19 709 053,11</b>	<b>99,90</b>
<b><i>Dochody własne w tym:</i></b>	<b>4 961 464,80</b>	<b>5 006 621,33</b>	<b>100,91</b>
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	31 000,00	44 748,54	144,35
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 719 552,00	1 758 579,00	102,27
Podatek rolny	269 500,00	268 519,20	99,64
Podatek od nieruchomości	837 300,00	836 060,54	99,85
Podatek leśny	93 700,00	94 575,20	100,93
Podatek od środków transportowych	29 900,00	29 959,00	100,19
Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	5 006,08	166,87
Podatek od czynności cywilno – prawnych	81 000,00	74 171,66	91,57
Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 723,00	94,46
Wpływy z opłaty skarbowej	14 375,00	11 520,00	80,14
Opłaty za gospodarowanie odpadami	382 161,00	356 116,72	93,18
Dochody z gospodarki mieniem, w tym ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	351 465,00	355 677,68	101,20
Pozostałe dochody: opłaty za wodę, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne	1 143 511,80	1 166 964,71	102,05

<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i>	<i>5 782 204,34</i>	<i>5 779 090,81</i>	<i>99,95</i>
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i>	<i>500 337,85</i>	<i>498 902,87</i>	<i>99,71</i>
<i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 046 644,19</i>	<i>997 749,10</i>	<i>95,23</i>
<i>Subwencje</i>	<i>7 426 689,00</i>	<i>7 426 689,00</i>	<i>100</i>

### **Dochody własne**

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2017 rok 25,16 % ogółu budżetu. W 2017 roku planowano dochody własne w kwocie 4 961 464,80 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 5 006 621,33 zł, co stanowi 100,91 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 3 127 862,22 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 44 748,54 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 758 579,00 zł.
- podatek rolny - 268 519,20 zł.
- podatek od nieruchomości - 836 060,54 zł.
- podatek leśny - 94 575,20 zł.
- podatek od środków transportowych - 29 959,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej- 5 006,08 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 74 171,66 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej - 11 520,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – 4 723,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami – 356 116,72 zł

Pozostała kwota dochodów własnych – 1 166 964,71 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, opłaty za posiłki i inne.

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2017 roku uzyskano kwotę 267 181,46 zł, co stanowiło 102,76 % dochodów zaplanowanych.

Sprzedano nieruchomości:

- nr 5/25 w Kraszewie – 3 530,00 zł
- nr 5/21, 5/22 w Kraszewie - 5 860,00 zł
- nr 5/23 w Kraszewie – 1 680,00 zł
- nr 241/1 w Gostominie – 11 300,00 zł
- nr 303/11 w Luberadzu – 202 000,00 zł
- nr 303/12 w Luberadzu – 15 660,00 zł
- nr 5/16 w Kraszewie - 6 970,00 zł
- nr 45/1,46/1,87/1 w Kałkach – 7 300,00 zł
- nr 96/2 w Kałkach -2 707,00 zł

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 10 174,46 zł

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 29,32 % ogółu budżetu w 2017 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku wyniósł 5 782 204,34 zł. Wydatkowano kwotę 5 779 090,81 zł, co stanowi 99,95 % planu. Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 415 524,34 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 45 350 zł, pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców oraz zakupu przezroczystych urn wyborczych (dział 751) – 884,46 zł, na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 56 095,19 zł (dział 801), wypłatę świadczeń z opieki społecznej (dział 852) – 19 918,02 zł, wypłatę świadczeń, karta Dużej Rodziny 118 (855)- 5 241 200,80 zł.

Niewydatkowana część środków to kwota 3 113,53 zł. wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 2 933,81 zł, niewydatkowanych środków na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne – 178,18 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1,54 zł.



## **Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych**

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2017 roku – 2,54 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2017 roku wyniósł 500 337,85 zł.

Dotacje wykorzystano na: zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok – 69 907,85 zł realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 103 026 zł (dział 801), na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -6 107, 00 zł, wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – 8 804,73 zł, wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dział 852) – 103 352,91 zł, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (dział 852) – 51 093,30 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 86 218,14 zł oraz wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników (dział 854) – 19 285,00 zł, dotacja na zakup nowości czytelniczych dla GBP w Ojrzeniu – 6 000,00 zł, zakup wyposażenia gabinetów pielęgniarskich w szkołach (dział 801) – 17 303,80 zł, zakup tablic interaktywnych (dział 801) 27 804,14 zł.

Niewydatkowana część to kwota 1 434,98 zł. Dotyczy środków nie wykorzystanych na wypłatę dotacji na opłacenie składek zdrowotnych – 163,27 zł, wypłatę świadczeń na zasiłki stałe – 0,01 zł, wypłatę świadczeń na zasiłki okresowe -1,08 zł, na pokrycie kosztów GOPS – 9,86 zł, na dofinansowanie programu dożywiania – 906,7 zł ze względu na nieobecności dzieci oraz brak uprawnionych, zakup wyposażenia gabinetów pielęgniarskich 158,20 zł, zakup tablic interaktywnych do szkół -195,86 zł.

## **Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych**

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota 997 749,10 zł. Stanowi ona 5,06 % ogółu budżetu.

- środki z tytułu dofinansowania projektu edukacyjnego „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – 282 414,37 zł (dział 801)
- środki z tytułu dofinansowania przebudowy i budowy dróg w Bonisławiu i ul. Przedszkolnej w Ojrzeniu – 300 613,00 zł (dział 600)
- środki z tytułu dofinansowania utworzenia dziennego domu pobytu Senior + w kwocie 300.000 zł (dział 852)
- środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadań przebudowa dróg gminnych Wojtkowa Wieś, Obręb – 114 721,73 (dział 01042)

## **Subwencje**

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2017 roku stanowiły ponad 37,68 % wykonania dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 7 426 689,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7 426 689,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

subwencja oświatowa – plan 3 698 645,00 zł – wykonanie 3 698 645,00 zł,  
co stanowi 100 %.

subwencja podstawowa – plan 3 624 148,00 zł – wykonanie 3 624 148,00 zł,  
co stanowi 100 %.

subwencja równoważąca – plan 103 896,00 zł – wykonanie 103 896,00 zł,  
co stanowi 100 %.

## **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 438 362,70 zł z tytułu usług ze sprzedaży, odsetki i upomnienia od nieterminowych wpłat 2 885,45 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 101,9 %.

#### ***Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***

Zaplanowana kwota dochodów w tym rozdziale pochodzi z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wojtkowa Wieś i Obręb. Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 97,64%.

#### ***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. Z planowanej kwoty do budżetu wpłynęła kwota 415 524,34 zł, co stanowi 100 % planu. Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie 30.000 zł. W 2017 roku sprzedano nieruchomości nr 5/25, 5/21, 5/23 w Kraszewie oraz nr 24/1 w Kownatach Borowych. Uzyskane wpływy wynoszą 22.370 zł, co stanowi 74,57 %.

### **Dział -020 – LEŚNICTWO**

#### ***Rozdział 02095 - Pozostała działalność***

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.000,00 zł. Wpływy z czynszów za obwody łowieckie wyniosły 3 136,49 zł co stanowi 78,41 %.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 302 332,00 zł . Wpływ dotacji w kwocie 300 613,00 zł daje 99,43 % wykonania.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Na planowaną kwotę dochodów 351.465 zł do budżetu wpłynęła kwota 355 677,68 zł, co stanowi 101,99 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 1 269,38 zł.

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 61 922,96 zł, z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 9 733,68 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 26 496,36 zł, pozostałe czynsze – 25 692,92 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem wynoszą 984,30 zł, spłat za wykupione nieruchomości – 573,54 zł oraz za odsetki od zaległości – 1 422,04 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie 244 811,46 zł. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 10 174,46 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości -234 637,00 zł

Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły – 894,00 zł

Wpływy z odsetek wynosiły – 1.920,20 zł

Wpływy z odszkodowań od zakładów ubezpieczeń za uszkodzenie mienia wyniosły 44 859,28 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Plan dochodów w 2017 roku wynosił 45 360 zł. Otrzymano 45 353,10 zł, co stanowi 99,98 %. Na powyższe dochody składa się przekazana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie oraz 5% dochodów własnych gminy od dochodów uzyskanych z opłat za udostępnienie danych osobowych.

### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

Wykonano dochody w kwocie 178 327,67 zł. Stanowi ona 109,52 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 11 242,58 zł, środki z innych dochodów m.in refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz dochody z tyt. wydatków pośrednich w realizowanym projekcie „W Gminie Ojrzeń patrzemy w przyszłość” wynoszą 167 085,09 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano 30.221,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu „ Program rewitalizacji gminy Ojrzeń”. Dochody otrzymane to kwota 29 667,60 co stanowi 98,17% planu.

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

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

Plan dochodów wynosił 886,00 zł. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 884,46 zł, co stanowi 99,83 % 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 3 144 652,00 zł, wykonane – 3 188 699,27 zł, co stanowi 101,40%.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

<b>Nazwa i rodzaj podatku</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>%</b>
Podatek z karty podatkowej	0350	3 000,00	5 006,08	166,87
Podatek od nieruchomości	0310	837 300,00	836 060,54	99,85
Podatek rolny	0320	269 500,00	268 519,20	99,64

Podatek leśny	0330	93 700,00	94 575,20	100,93
Podatek od środków transportowych	0340	29 900,00	29 959,00	100,20
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	81 000,00	74 171,66	91,57
Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	4 723,00	94,46
Odsetki, upomnienia	0910 0690	3 800,00	4 048,87	106,55
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	45 000,00	40 466,58	89,93
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	14 375,00	11 520,00	80,14
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	11 000,00	15 290,34	139,00
Pozostałe odsetki	0920	500,00	996,46	199,29
Koszty upomnienia	0690	25,00	34,80	139,20
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 719 552,00	1 758 579,00	102,27
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	31 000,00	44 748,54	144,35

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz z tytułu dotacji refundującej poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2016 roku. Roczny plan subwencji wynosi 7 426 689,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7 426 689,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

#### ***Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Na planowaną kwotę 3 698 645,00 zł gminie przekazano środki w wysokości 3 698 645,00 zł tj. 100 %.

#### ***Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3.624.148 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 3.624.148 zł, tj. 100 %.

### ***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

W rozdziale otrzymano środki w kwocie 69.907,85 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku.

### ***Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła 103.896 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 103.896 zł, tj. 100 %.

## **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 w szkołach na terenie Gminy. Otrzymano kwotę 123 599,30zł, co stanowi 113,35 % planu. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 6.600 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Otrzymano środki w kwocie 6 335,10 zł, co stanowi 95,99 %.

Ponadto w rozdziale wykorzystano dotację w kwocie:

- 38 914,21 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- 17 303,80 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetów pielęgniarskich w ramach programu „WYPOSAŻENIE GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W SPRZET I APARATURĘ MEDYCZNA NA ROK 2017”,

- 27 804,14 zł z przeznaczeniem na zakup przez szkoły tablic interaktywnych w ramach programu „ Aktywna Tablica”

### ***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 103.026 zł. Dotację otrzymano w kwocie 103.026 zł, co stanowi 100,00 % planu. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin w kwocie 7.500 zł, otrzymano 5.839 zł, co stanowi 77,85%.

### ***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 wynikającą z zawartych umów w kwocie 21.841,00 zł. Wykonano 20 942,48 zł tj. 95,89 %. Ponadto w rozdziale otrzymano dotację w kwocie 14.818,82 zł z przeznaczeniem realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dopłat za bilety szkolne w ramach realizowanego programu osłonowego przyjętego Uchwałą Rady Gminy Ojrzeń. Plan dochodów z powyższego tytułu wyniósł 53.000 zł, wykonanie 57.407,18 zł, co stanowi 108,32%.

### ***Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***

W ramach rozdziału otrzymano dotację w kwocie 2.362,16 zł z przeznaczeniem realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 170.500 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 169.997,90 zł, co stanowi 99,71 %. Ponadto w rozdziale uzyskano dochody z tytułu środków w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynikającą z zawartych umów w kwocie 1.945,36 zł. Dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 282 414,37 zł stanowią środki otrzymane na realizację projektu edukacyjnego w szkołach pn. „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość”. W rozdziale otrzymano również darowiznę w kwocie 10.000 zł na wyjazd klasy sportowej na obóz piłkarski.



## **Dział 852 Opieka społeczna**

### ***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 23 605,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 23 322,75 zł, co stanowiło 98,80 %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 282,25 zł zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

### ***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 – 2.400,00zł. Do budżetu wpłynęła kwota 2 398,92 zł, co stanowi 99,96 %. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1,08 zł zwrócono.

### ***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 100 954,00 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 100 953,99 zł, co stanowi 99,99 %. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 0,01 zł zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Plan dochodów wyniósł 101 278,00 zł, wykonanie 100 600,85 zł, co stanowi 99,33 %. Środki w kwocie 86 218,14 zł pochodzą z dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Ponadto w rozdziale otrzymano środki w kwocie 8 982,71 zł z tytułu refundacji z PUP osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Środki z dotacji kwocie 5 400,00 otrzymano na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

### ***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Na dochody składa się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania zaplanowana w kwocie 52 000,00 zł, przekazana w kwocie 51 093,30 zł, co stanowi 98,26 %. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 906,70 zł zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 306 396,80 zł, wykonanie dochodów wyniosło 302 118,00 zł, co stanowi 98,64 %.

W rozdziale wykonano środki z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne w kwocie – 6 269,40 zł. Zaplanowano środki z tytułu dotacji na utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych „Senior+” w kwocie 300.000 zł. z których wydatkowano na koniec 2017 roku 98,62%.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 19 285,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 19 285,00 zł, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych, co stanowi 100 %.

### **Dział 855 Rodzina**

#### ***Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze***

W rozdziale zaplanowano środki na realizację programu 500+ w kwocie 3 571 577,00 zł. Otrzymano dotację w wysokości 3 571 544,27 zł, co stanowi 99,99%. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 32,73 zł zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### ***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Plan dochodów w rozdziale wyniósł w 2017 roku 1 679 683,00 zł Zrealizowano dochody w kwocie 1 681 270,85 zł, co stanowi 100,01 %. Kwota 1 669 656,53 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 11 614,32 zł to środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 26,47 zł zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

W rozdziale otrzymano środki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 118,00 zł, co stanowiło 100 % planu dochodów w tym rozdziale.

### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 6 107,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 6 107,00zł, co stanowi 100 %.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna**

#### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 387.661 zł do budżetu wpłynęła kwota 357.565,37 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i upomnieniami, co stanowi 92,24 %.

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

Środki pochodzące z opłat środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski, wykonano w kwocie 11 144,65 zł, co stanowi 99,51 %.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

W rozdziale zaplanowano dotację na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w kwocie 6 000,00 zł. Dotację wykorzystano w tej samej kwocie, co stanowi 100 % wykonania planu.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwały Nr XXIII/135/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2017 rok wyniosły **18.130.738,45 zł**, po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku **19.768.540,18 zł**.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w 2017 roku według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19.768.540,18</b>	<b>19.239.249,54</b>	<b>97,32 %</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17.361.913,52</b>	<b>16.905.464,89</b>	<b>97,37 %</b>
<b>Z tego:</b>			
<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	7.671.774,23	7.443.197,33	97,02%
<b>2. Dotacje</b>	194.600,19	190.861,62	98,08%
<b>3. Wydatki na obsługę długu</b>	134 000,00	133.428,71	99,57%
<b>4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	0,00	0,00	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2.406.626,66</b>	<b>2.333.784,65</b>	<b>96,97%</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za 2017 rok zamknęła się kwotą **19.239.249,54** tj. 97,32 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **16.905.464,89 zł** – stanowią 97,37 % planu, a 87,87 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe - wykonanie **2.333.784,65 zł** tj. 96,97 % planu, a 12,13 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- modernizacji infrastruktury wodociągowej – 19.418,36 zł
- budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 201.449,31 zł
- naprawa nawierzchni drogi nr 161 Obręb – Przyrowa, usunięcie krzewów i drzew – 6.166,00 zł
- utwardzenie drogi łączącej Młock Kopacze i Baraniec(od P. Jadcza) i jej wytyczenie – 3.550,06 zł
- przebudowa drogi gminnej Kownaty Borowe – Grabówiec – 12.180,00 zł

- poprawa jakości drogi we wsi Trzpioły – 4.860,96 zł
- przebudowa drogi gminnej Grabówiec – Kownaty Borowe – 9.239,12 zł
- przebudowa drogi gminnej Kicin – Wojtkowa Wieś – 10.185,00 zł
- nawiezenie szlaki na drogę od krzyżówek do p. Krzemińskiego 1 km oraz wyrównanie poboczy w Luberadzyku – 5.710,16 zł
- dwa progi zwalniające na drodze przechodzącej przez wieś Młock Kopacze z montażem – 3.215,94 zł
- utwardzenie drogi wiejskiej żwirem w kierunku do P. Piątkowskich w Zielonej – 8.092,49 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb – 132.496,58 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś – 99.246,83 zł
- modernizacja dróg gminnych – 105.501,75 zł
- przebudowa drogi gminnej w Bronisławiu – 155.907,54 zł
- przebudowa drogi ul. Przedszkolna – 316.532,19 zł.
- utwardzenia terenu przy Urzędzie Gminy – 28.331,95 zł
- modernizacji sieci informatycznej w Urzędzie Gminy – 9.243,55 zł
- przebudowy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu – 10.283,37 zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 28.000,00 zł
- wykonania dokumentacji boiska sportowego przy ZS w Młocku – 11.070,00 zł
- utworzenia dziennego domu pobytu „Senior+” – 744.334,67 zł
- budowa PSZOK w Ojrzeniu – 2.390,00 zł
- - kontynuacja oświetlenia wsi Baraniec – 7.034,54 zł
- - zakup 2 lamp oświetlenia ulicznego w Lipówcu – 2.970,45 zł
- - zakup i instalacja lampy ulicznej przy posesji nr 6 w Obrębie – 2.326,85 zł
- - oświetlenie drogi w Skarżynku – 10.385,77 zł
- - budowa punktu oświetleniowego w Ojrzeniu przy ul. Warszawskiej – 2.091,00 zł
- przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 9.348,77zł,
- kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu– 28.992,77 zł, przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku – 16.822,18 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 10.000,00 zł
- budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół sołtysówki w Halininie – 7.253,30 zł
- ogrodzenie działki komunalnej pod zabudowę altany w Wojtkowej Wsi – 10.855,20 zł
- wentylacja świetlicy wiejskiej w Żochach– 11.894,10 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej– 1.041,12 zł
- dalsza rozbudowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Dąbrowie – 11.913,88 zł

- budynek - sołtysówka (rozpoczęcie budowy) w Gostominie – 11.656,80 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 8.686,67 zł
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 18.765,65 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 12.552,91 zł
- budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich – 9.685,00 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 24.918,57 zł
- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 22.103,10 zł
- dokończenie wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 3.994,74 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 9.051,44 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku – 11.109,59 zł
- modernizacja centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Ciechanowskiej 29 – 12.317,07 zł
- budowy hali sportowej w Ojrzeniu – 66.424,00 zł
- zakup zapory sieciowej do budynku Urzędu Gminy – 3.015,96 zł
- zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego – 3.075,59 zł
- zakup pręseł ogrodzeniowych na działkę gminną w Woli Wodzyńskiej – 6.656,76 zł
- zakup nieruchomości w Kraszewie – 7.813,04 zł
- modernizacji sieci informatycznej w GOPS w Ojrzeniu – 4.182,00 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	1.013.195,09	985.212,03	97,24	18.252,81
600	Transport i łączność	1.072.903,68	1.055.367,39	98,37	2.413,83
710	Działalność usługowa	14.302,00	9.864,60	68,97	0,00
750	Administracja publiczna	2.128.661,21	2.047.983,40	96,21	169.558,71
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	884,46	99,83	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.501,00	62.816,97	94,46	815,80
757	Obsługa długu	134.000,00	133.428,71	99,57	0,00
758	Różne rozliczenia	43.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.054.529,92	6.838.627,70	96,94	579.980,95

851	Ochrona zdrowia	52.466,65	46.170,47	88,00	223,00
852	Opieka społeczna	1.562.645,92	1.538.529,31	98,46	33.461,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.185,00	24.170,00	99,94	0,00
855	Rodzina	5.286.215,00	5.285.963,96	99,99	9.879,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.057.371,66	959.967,83	90,79	34.618,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.250,00	144.970,58	97,79	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	109.427,05	105.292,13	96,22	458,71
	<b>Razem</b>	<b>19.768.540,18</b>	<b>19.239.249,54</b>	<b>97,32</b>	<b>849.662,64</b>

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

Przekazano dotację celową do samorządu województwa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 3.602,00 zł. Na realizację Programu rewitalizacji Gminy Ojrzeń wydatkowano środki w kwocie 32.964 zł. Dofinansowanie projektu wyniosło 29.667,60 zł. Na realizację projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” wydatkowano 292 125,22 zł. Wkład własny stanowił koszt udostępnienia sal. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Ojrzeń – 166.641,36 zł, rozbudowa drogi gminnej w m. Bronisławie oraz przebudowa ul. Przedszkolnej w Ojrzeniu - 472 439,73 zł.

### ***Wydatki w ramach funduszu sołectkiego***

W ramach funduszu sołectkiego na 2017 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 310.636,93 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 257.455,53 zł, co stanowiło 82,88 %. Fundusze w sołectwach Radziwie, Bronisławie, Nowa Wieś nie zostały wykorzystane. W części zadań środki z funduszu okazały się być niewystarczające na ich realizację. Ponadto w pierwszej kolejności wykonywane były zadania niezbędne w ocenie samorządu do poprawy warunków życia mieszkańców. Pomimo ogromnego natężenia pracy przy realizacji tak licznych przedsięwzięć, nie udało się do końca roku sfinalizować wszystkich zaplanowanych, również tych z udziałem funduszy sołectkich. W części sołectw udało się sfinansować zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadań, a ich faktyczną realizację przełożono na rok następny.

Wydatki w ramach środków funduszu sołectkiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki wykonane	%
1	900	90015	6050	Baraniec	Kontynuacja oświetlenia wsi Baraniec	7 041,23	7.034,54	99,90
2	900	90095	6050	Brodziewicz	Przebudowa budynków świetlicowych w Brodziewicz	9 526,20	9.348,77	98,14
3	900	90095	6050	Bronisławie	Dokończenie ogrodzenia boiska w Bronisławiu	10 896,18	0	0
4	900	90095	6050	Dąbrowa	Dalsza rozbudowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Dąbrowie	11 979,43	11.913,88	99,45
5	900	90095	6050	Gostomin	Budynek – sołtysówka (rozpoczęcie budowy) w Gostominie	11 788,27	11.656,80	98,88
6	600	60016	6050	Grabówiec	Przebudowa drogi gminnej Grabówiec – Kownaty Borowe	9 239,45	9.239,12	100,00
7	900	90095	6050	Halinin	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół sołtysówki w Halininie	7 996,91	7.253,30	90,70
8	900	90095	6050	Kałki	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach	8 697,83	8.686,67	99,87
9	600	60016	6050	Kicin	Przebudowa drogi gminnej Kicin – Wojtkowa Wieś	10 258,98	10.185,00	99,28
10	600	60016	6050	Kownaty Borowe	Przebudowa drogi gminnej Kownaty Borowe - Grabówiec	12 202,45	12.180,00	99,82
11	900	90095	6050	Kraszewo	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kraszewie	18 765,65	18 765,65	100
12	900	90015	6050	Lipówiec, Rzeszotko, Trzpioły	Zakup 2 lamp oświetlenia ulicznego w Lipówcu	6 000,00	2.970,45	49,51
13	600	60016	6050	Lipówiec, Rzeszotko, Trzpioły	Poprawa jakości drogi we wsi Trzpioły	4 864,32	4.860,96	99,93
14	900	90095	6050	Luberadz	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu	12 552,91	12.552,91	100,00
15	600	60016	6050	Luberadzyk	Nawiezenie szlaki na drogę od krzyżówek do P. Krzemińskich 1 km oraz wyrównanie poboczy w Luberadzyku	5 710,16	5.710,16	0,00
16	600	60016	4270	Luberadzyk	Remont drogi do P. Adamkowskich (200m) w Luberadzyku	1 500,00	1.169,84	77,99
17	600	60016	4270	Luberadzyk	Remont drogi wyjazdu od P. Ignaczaka (100m) w Luberadzyku	500,00	500,00	100,00
18	900	90095	6050	Łebki Wielkie	Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich	9 685,50	9.685,00	100,00



19	900	90095	6050	Młock	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku	16 822,18	16.822,18	100,00
20	600	60016	6050	Młock - Kopacze	Dwa progi zwalniające na drodze przechodzącej przez wieś Młock Kopacze z montażem	5 000,00	3.215,94	64,32
21	600	60016	6050	Młock - Kopacze	Utwardzenie drogi łączącej Młock Kopacze i Baraniec (od P. Jadczyk) i jej wytyczenie	3 729,69	3.550,06	95,18
22	900	90095	6050	Nowa Wieś	Budowa boiska w Nowej Wsi	12 075,01	0	0
23	900	90015	6050	Obręb	Zakup i instalacja lampy ulicznej przy posesji nr 6 w Obrębie	6 000,00	2.326,85	38,78
24	600	60016	6050	Obręb	Naprawa nawierzchni drogi nr 161 Obręb – Przyrowa, usunięcie krzewów i drzew	5 214,79	5.166,00	99,06
25	900	90095	6050	Ojrzeń	Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu	28 992,77	28.992,77	100,00
26	900	90095	6050	Osada Wola, Wola Wodzyńska	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej	12 329,89	1.041,12	8,44
27	900	90095	6050	Przyrowa	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie	10 004,10	10.000,00	100,00
28	900	90095	6060	Radziwie	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Radziwiu	7 582,72	0	0
29	900	90015	6050	Skarżynek	Oświetlenie drogi w Skarżynku	10 386,42	10.385,77	99,99
30	900	90095	6050	Wojtkowa Wieś	Ogrodzenie działki komunalnej pod zabudowę altany w Wojtkowej Wsi	10 959,90	10.855,20	99,04
31	600	60016	6050	Zielona	Utwardzenie drogi wiejskiej zwiernem w kierunku do P. Piątkowskich w Zielonej	8 092,49	8 092,49	100,00
32	900	90095	4210	Żochy	Zakup zyrandoli	1 400,00	1.400,00	100,00
33	900	90095	6050	Żochy	Wentylacja świetlicy wiejskiej w Żochach	12 841,50	11.894,10	92,62
<b>Razem</b>						<b>310 636,93</b>	<b>257.455,53</b>	<b>82,88</b>

## Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### Dział 010 - Rolnictwo

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1.013.195,09</b>	<b>985.212,03</b>	<b>97,24</b>	<b>18.252,81</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		591.872,75	564.348,84	95,35	18.252,81
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	78.640,00	75.562,04	96,09	2.361,56
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.510,55	5.510,55	100,00	5.314,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15.500,00	13.819,34	89,16	2.249,44
	Składki na Fundusz Pracy	4120	860,00	812,03	94,42	75,73
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.200,00	11.679,46	88,48	203,28
	Zakup energii	4260	87.880,00	79.898,56	90,92	6.708,68
	Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	1.149,50	57,48	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	22.000,00	16.376,22	74,44	705,97
	Podróże służbowe krajowe	4410	3.000,00	2.843,32	94,78	45,00
	Różne opłaty i składki	4430	14.989,45	14.962,40	99,82	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.252,75	2.252,75	100,00	
	Podatek od nieruchomości	4480	118.620,00	118.615,00	100,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60.778,00	54.226,31	89,22	589,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	86.207,00	86.206,42	100,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	80.435,00	80.434,94	100,00	
01030	Izby Rolnicze		5.798,00	5.338,85	92,08	
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	5.798,00	5.338,85	92,08	
01095	Pozostała działalność		415.524,34	415.524,34	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.997,00	3.997,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	683,49	683,49	100,00	

Składki na Fundusz Pracy	4120	62,41	62,41	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.468,63	2.468,63	100,00	
Zakup usług pozostałych	4300	936,00	936,00	100,00	
Różne opłaty i składki	4430	407.376,81	407.376,81	100,00	

### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 591.872,75 zł, wydatkowano 564.348,84 zł, co stanowi 95,35 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 220.867,67 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej – 19.418,36 zł oraz wydatków dotyczących budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Ojrzeniu – 201.449,31 zł.

Pozostałe środki zabezpieczono na obsługę dostaw wody mieszkańcom z terenu gminy. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace związane ze sprzedażą wody – 95.703,96 zł. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości – 118.615,00 zł, opłaty za energię – 79.898,56 zł, zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne, analizy próbek wody, opłaty roczne, odpisy na ZFŚS itp. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.252,81 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupów i usług zrealizowanych w grudniu z terminem płatności w styczniu 2018 roku.

### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 5.338,85 zł, co stanowiło 92,08 % wykonania planu.

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 415.524,34 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

<b>Dział Rozdział i</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1.072.903,68</b>	<b>1.055.367,39</b>	<b>98,37</b>	<b>2.413,83</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		13.123,34	12.772,15	97,32	286,25
	Zakup usług pozostałych	4300	3.500,00	3.148,81	89,97	286,25
	Dotacje celowe	2310	9.623,34	9.623,34	100,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		1.059.780,34	1.042.595,24	98,38	2.127,58
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	149.913,85	138.752,74	92,55	2.127,58
	Zakup usług remontowych	4270	13.800,00	12.754,68	92,43	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	14.467,00	14.315,35	98,95	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	3.700,00	3.687,85	99,67	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	401.557,49	399.444,89	99,47	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6057	302.332,00	300.613,00	99,43	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6059	172.810,00	171.826,73	99,43	0,00

### ***Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy***

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 13.123,34 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 12.772,15 zł, co stanowiło 97,32 %. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym. Zobowiązania niewymagalne 286,25 zł z tytułu przejazdów za m-c grudzień z terminem płatności w m-cu styczniu 2018 roku.

### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 1.059.780,34 zł, wydatkowano kwotę 1.042.595,24 zł, co stanowi 98,38 %.

Na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, znaków drogowych, emulsji asfaltowej, piasek i żwir itp. wydatkowano 170.710,62 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupów z terminem płatności faktur w m-cu styczniu 2018 i wynoszą 2.127,58 zł. Na wykonanie usług i usług remontowych wydatkowano – 27.070,03 zł. Wydatkowano kwotę 3.687,85 zł na składki na ubezpieczenie sprzętów i inne opłaty. Kwotę 1.200,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń.

W ramach środków inwestycyjnych na przebudowę i modernizację dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 871 884,62 zł,

Na powyższą kwotę składają się następujące zadania inwestycyjne:

- naprawa nawierzchni drogi nr 161 Obręb – Przyrowa, usunięcie krzewów i drzew – 5.166,00 zł
- utwardzenie drogi łączącej Młock Kopacze i Baraniec i jej wytyczenie – 3.550,06 zł
- przebudowa drogi gminnej Kownaty Borowe – Grabówiec – 12.180,00 zł
- poprawa jakości drogi we wsi Trzpioły – 4.860,96 zł
- przebudowa drogi gminnej Grabówiec – Kownaty Borowe – 9.239,12 zł
- przebudowa drogi gminnej Kicin – Wojtkowa Wieś – 10.185,00 zł
- nawiezenie szlaki na drogę od krzyżówek do p. Krzemińskiego 1 km oraz wyrównanie poboczy w Luberadzyku – 5.710,16 zł
- dwa progi zwalniające na drodze przechodzącej przez wieś Młock Kopacze z montażem – 3.215,94 zł
- utwardzenie drogi wiejskiej żwirem w kierunku do P. Piątkowskich w Zielonej – 8.092,49 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb – 132.496,58 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś – 99.246,83 zł
- modernizacja dróg gminnych – 105.501,75 zł
- przebudowa drogi gminnej w Bronisławiu – 155.907,54 zł
- przebudowa drogi ul. Przedszkolna – 316.532,19 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wynosił 10.700,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 9.864,60 zł, co stanowiło 92,19 %. Opracowano mapy geodezyjne, uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w rozdziale wynosi 3.602,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Dotacja została przekazana w I półroczu 2017, jednakże w II półroczu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.602,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>104.753,48</b>	<b>98.353,53</b>	<b>93,89</b>	<b>10.218,09</b>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 039,00	1 039,00	100	0
	Wynagrodzenia za pracę	4010	77.812,00	72.944,46	93,74	2.291,11
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.950,25	6.950,25	100,00	5 415,11
	Składki ZUS	4110	15.000,00	13.654,85	91,03	2.252,92
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.040,00	1.866,52	91,50	258,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	280,00	271,42	96,94	
	Zakup usług	4300	100,00	100,00	100,00	
	Podróże służbowe krajowe	4410	310,00	305,40	98,52	
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1.221,23	1.221,23	100,00	

	Pozostałe odsetki	4580	1,00	0,40	40,00	10 218,09
--	-------------------	------	------	------	-------	-----------

Z planu wydatków 104.753,48 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 98.353,53 zł, co stanowi 93,89 %.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone – 95.416,08 zł, zakup niezbędnych materiałów i usług – 371,42 zł, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 45.350,00 zł. Pozostałą kwotę do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 218,09 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>75022</b>	<b>Rada Gminy</b>		<b>65 000,00</b>	<b>63.492,55</b>	<b>97,68</b>	<b>0</b>
	Diety radnych	3030	57 000,00	56.520,00	99,16	0
	Zakup materiałów	4210	3 000,00	2.972,55	99,09	0
	Zakup usług pozostałych	4300	5 500,00	4.000,00	72,73	0

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 65.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 63.492,55 zł, co stanowi 97,68 %. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, diet za posiedzenia sesji Rady Gminy, zakupu materiałów oraz nagrywanie relacji z sesji RG.

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1.450.913,26 zł. Wydatkowano 1.400.855,67 zł. Stanowi to 96,55 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>1.450.913,26</b>	<b>1.400.855,67</b>	<b>96,55</b>	<b>124.964,23</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	900,00	900,00	100,00	0
	Wynagrodzenia osobowe	4010	875.538,53	850.781,50	97,17	22.811,23
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	61.369,27	61.369,27	100,00	74.568,30
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	25.000,00	24.100,00	96,40	779,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	154.000,00	147.785,62	95,96	18.601,57
	Składki na Fundusz Pracy	4120	16.370,00	14.849,30	90,71	2.022,06
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18.300,00	18.299,00	99,99	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49.728,80	45.213,17	90,91	846,33
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	8.110,00	8.108,81	99,99	0
	Zakup energii	4260	13.000,00	10.495,06	80,73	2.199,79
	Zakup usług remontowych	4270	1.800,00	1.725,02	95,83	0
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.100,00	771,00	70,09	0
	Zakup usług pozostałych	4300	118.270,35	110.083,30	93,08	3.037,89
	Oplaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	8.800,00	8.560,69	97,28	55,06
	Krajowe podróże	4410	12.700,00	12.332,61	105,75	43,00



służbowe						
Różne opłaty i składki	4430	6.500,00	6.361,75	97,87	0	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	20.551,44	20.551,44	100,00	0	
Szkolenia	4700	8.000,00	7.693,30	96,17	0	
Wydatki inwestycyjne	6050	47.858,87	47.858,87	100,00	0	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	3.016,00	3.015,96	100,00	0	

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.093.084,69 zł, co stanowi 75,34 % planu wydatków w tym rozdziale. Wyplacono prowizje dla sołtysów za pobór podatku – 24.100,00 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 7.693,30 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 20.551,44 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 124.964,23 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu.

Zobowiązania zaciągnięto zgodnie z upoważnieniem danym Wójtowi Gminy na zapewnienie ciągłości działania jednostki.

Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 47.858,87, na którą składają się następujące zadania:

- utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy – 28.331,95 zł
- modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Gminy – 9.243,55 zł
- przebudowa budynku Urzędu Gminy – 10.283,37 zł.

Ponadto dokonano zakupu zapory sieciowej do budynku Urzędu gminy na kwotę 3.015,96 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 37.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34.562,22 zł, co stanowi 91,68 %. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wyniosły 2.755,20 zł i dotyczą płatności faktury za skład i druk biuletynu informacyjnego Gminy Ojrzeń, która przypada na styczeń 2018 r.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>75085</b>			<b>130.876,47</b>	<b>123.986,15</b>	<b>94,74</b>	<b>11.451,11</b>
	Wynagrodzenia osobowe	4010	91.500,00	87.835,18	95,99	3.443,05
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.600,00	6.600,00	100,00	5.190,13
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16.900,00	14.910,87	88,23	2.810,58
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.500,00	1.007,80	67,19	7,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.400,00	1.131,11	80,79	0
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	500,00	500,00	100,00	0
	Zakup energii	4260	1.400,00	1.356,14	96,87	0
	Zakup usług pozostałych	4300	7.000,00	6.826,01	97,51	0
	Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	900,00	747,57	83,06	0
	Krajowe podróże służbowe	4410	100,00	18,00	18,00	0
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.276,47	2.276,47	100,00	0
	Szkolenia	4700	800,00	777,00	97,13	0

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 110.353,85 zł, co stanowi 84,32 % planu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie obsługi podległych jednostek (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, energia, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne itd.). Na szkolenia pracowników wydatkowano 777 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 2.276,47 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 11.451,11 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz z pochodnymi, oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń (termin płatności 20 styczeń 2018 roku), składek na

ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2018 roku).

### **Rozdział 75095- Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 338.918,00 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych, opłaceniem składki na PFRON oraz wypłatę diet sołtysom za udział w sesji oraz zakup tablic informacyjnych. Z planowanej kwoty wydatkowano 326.733,28 zł, co stanowi 96,40 %. Wydatkowano kwotę 32.964,00 zł na realizację programu „Rewitalizacji Gminy Ojrzeń”. Zobowiązania niewymagalne – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2018 roku wynoszą – 20.170,08zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>338.918,00</b>	<b>326.733,28</b>	<b>96,40</b>	<b>20.170,08</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	18.100,00	17.900,00	98,90	0
	Wynagrodzenia za pracę	4010	205.868,07	199.411,04	96,86	6.079,30
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.006,51	7.006,51	100,00	9.084,95
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	38.200,00	34.436,29	90,15	4.498,39
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3.600,00	2.919,35	81,09	507,44
	Wpłaty na PFRON	4140	16.433,00	16.433,00	100,00	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.200,00	4.928,67	94,78	0
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.150,00	995,00	86,52	0
	Zakup usług pozostałych	4300	142,00	100,00	70,42	0
	Zakup usług pozostałych	4308	25.687,85	25.217,46	98,17	0
	Zakup usług pozostałych	4309	7.891,15	7.746,54	98,17	0
	Odpisy na ZFŚS	4440	9.639,42	9.639,42	100,00	0

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

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 886,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano 884,46zł, co stanowiło 99,83 %.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		886,00	884,46	99,83	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4010	600,00	600,00	100,00	0
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	104,00	102,74	98,79	0
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	14,72	98,13	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	167,00	167,00	100,00	0

***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 64.501,00 zł, wydatkowano 62.816,97 zł, co stanowi 97,39 %.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		64.501,00	62.816,97	97,39	815,80
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20.179,00	20.179,00	100,00	0

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	8.500,00	8.491,00	99,89	0
Składki do ZUS	4110	2.000,00	1.860,40	93,02	134,76
Składki na Fundusz Pracy	4120	280,00	266,04	95,01	12,37
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.000,00	12.660,00	97,38	299,67
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.242,00	8.233,44	99,90	0
Zakup usług remontowych	4270	800,00	799,27	99,91	0
Zakup usług	4300	7.000,00	5.975,32	85,36	369,00
Pozostałe opłaty i składki	4430	4.500,00	4.352,50	96,72	0

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 64.501,00 zł, wydatkowano w kwocie 62.816,97 zł, co stanowiło 97,39 %. Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne itd.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców utrzymujących w gotowości bojowej samochodu strażackie wyniosły 14.786,44 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 815,80 zł i wynikają ze składek na ubezpieczenie, podatek od wynagrodzeń oraz zakupu usług, których termin płatności przypada w styczniu 2018 roku. Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkolenia realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.491,00 zł. Ponadto przekazano dotację celową dla OSP Młock z przeznaczeniem na remont i adaptację garażu w kwocie 20.179,00 zł.

#### ***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

W rozdziale zaplanowano kwotę 2.000,00 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 134.000,00 zł, wykonanie 133.428,71 zł, co stanowi 99,57 %.

Wydatki dotyczyły odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 Rezerwy**

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w wysokości 43.000,00 zł. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 43.000,00 zł nie została rozdysponowana w roku 2017.

## **WYDATKI NA OŚWIATĘ**

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. W 2017 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 7 054 529,92 zł. Wydatkowano 6 838 627,70 zł, co stanowi 96,94 %. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 579 980,95 zł. Zaciągnięte zostały, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania jednostek i dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2017 roku, których termin płatności przypada w styczniu 2018 roku oraz wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania wynikają z zakupów oraz usług zrealizowanych w miesiącu grudniu z terminem płatności przypadającym w roku 2018.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### ***80101 - Szkoły Podstawowe***

Plan – 3 751 417,55 zł, wykonanie – 3 612 574,04 zł, zobowiązania niewymagalne – 416 327,76 zł. Wydatki łącznie za 2017 rok we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela

<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	136 930,00	131 740,00	96,21	5 058,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 431 884,55	2 349 622,73	96,62	82 261,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	162 538,60	162 538,60	100,00	236 755,20

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	468 568,00	430 692,56	91,92	76 146,16
Składki na Fundusz Pracy	4120	55 458,00	50 313,87	90,72	10 925,18
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 408,76	7 349,91	99,21	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	101 120,88	99 160,60	98,06	1 778,37
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	78 992,00	77 158,11	97,68	0,00
Zakup energii	4260	44 400,00	41 936,48	94,45	2 092,71
Zakup usług remontowych	4270	1 092,31	1 092,31	100,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 006,44	3 006,44	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	35 200,00	33 256,15	94,48	1 310,25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 204,57	4 200,03	99,89	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	479,45	479,45	100,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	12 793,89	12 732,60	99,52	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	125 221,60	125 221,60	100,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 568,50	4 562,60	99,87	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	77 550,00	77 510,00	99,95	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 751 417,55</b>	<b>3 612 574,04</b>	<b>96,30</b>	<b>416 327,76</b>

Na terenie Gminy Ojrzeń w 2017 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi, umowy zlecenia wynoszą 3 000 517,67 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, tj. 83,06 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 131 740,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 125 221,60 zł, co stanowi 100,00%.

Pozostałe wydatki w kwocie 277 584,77 zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, usługi telekomunikacyjne, remonty, zakupy, pozostałe usługi, szkolenia). Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji boiska sportowego przy ZS w Młocku w wysokości 11 070,00 zł, zakup pieca i wykonanie centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Młocku – 4 000,00 zł, modernizację przenośnej hali sportowej w

Szkole podstawowej w Ojrzeniu – 34 440,00 zł oraz na termomodernizację Zespołu Szkół w Kraszewie – 28 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 416 327,76 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. Zobowiązania znajdują częściowe pokrycie w planie wydatków, pozostałe zostały zaciągnięte na zasadzie ciągłości działania jednostki zgodnie z upoważnieniem danym wójtowi gminy.

#### **80103 - Oddziały „0” w Szkołach Podstawowych.**

<b>N a z w a</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	28 100,00	27 354,19	97,35	735,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	288 800,00	286 088,38	99,06	2 711,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 834,48	20 834,48	100,00	30 457,13
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 200,00	59 349,23	96,98	6 841,31
Składki na Fundusz Pracy	4120	8 050,00	7 535,46	93,61	1 249,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	21 109,74	21 109,74	100,00	0,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>428 094,22</b>	<b>422 271,48</b>	<b>98,64</b>	<b>41 995,16</b>

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec 2017 roku zamknął się w kwocie 428 094,22 zł. Z kwoty tej wydatkowano 422 271,48 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. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 41 995,16 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu grudniu 2017 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. Zobowiązania znajdują częściowe pokrycie w planie wydatków, pozostałe zostały zaciągnięte na zasadzie ciągłości działania jednostki zgodnie z upoważnieniem danym wójtowi gminy.

#### **80104 – Przedszkola**



W ramach powyższego działu zaplanowano środki na zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, z zamieszkujących na terenie Gminy Ojrzeń. Plan wydatków wyniósł 37 300,00 zł, wydatkowano 36 769,32 zł co stanowi 98,58%.

### 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 1 606 832,95 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1 596 135,81 zł.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi wyniosły 1 475 459,27 zł, tj. 92,44 % wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 58 674,07 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 62 002,47 zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, usługi telekomunikacyjne, zakupy, pozostałe usługi).

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 75 764,82 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup energii oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. Zobowiązania znajdują częściowe pokrycie w planie wydatków, pozostałe zostały zaciągnięte na zasadzie ciągłości działania jednostki zgodnie z upoważnieniem danym wójtowi gminy.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	72 934,00	72 933,96	100,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 062 961,00	1 062 960,23	100,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	103 601,59	103 601,59	100,00	53 215,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	215 516,00	209 764,04	97,33	17 051,70
Składki na Fundusz Pracy	4120	27 216,00	26 199,45	96,26	2 319,48
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 870,52	11 862,80	99,93	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	16 644,56	15 920,13	95,65	0,00
Zakup energii	4260	25 000,00	21 821,36	87,29	3 178,64
Zakup usług zdrowotnych	4280	840,47	840,47	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 380,00	6 377,11	99,95	0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 230,00	2 227,44	99,89	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	434,74	434,74	100,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	2 530,00	2 518,42	99,54	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	58 674,07	58 674,07	100,00	0,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>1 606 832,95</b>	<b>1 596 135,81</b>	<b>99,33</b>	<b>75 764,82</b>

### **80113 –Dowożenie dzieci do szkół**

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 137 500,00 zł. Koszty wynajmu autobusów do dowozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł w 2017 roku 135 259,59 zł., co stanowi 98,37 % wydatków planowanych.

### **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano kwotę 2 539,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. Wydatkowano kwotę 2 539,00 zł, co stanowi 100 % planu.

### **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W 2017 roku w rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży poniesiono wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci posiadających orzeczenia lub opinie, a więc wydatki związane m.in. z organizacją nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Plan wydatków wyniósł 293 439,29 zł. Wydatkowano 286 874,69 zł, co stanowi 97,76 % planu. Środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi wyniosły 274 033,80 zł i stanowiły największy odsetek środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 047,81 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 24 468,45 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu grudniu 2017 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 123,69	12 915,45	98,41	208,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	214 052,42	210 768,05	98,47	3 284,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 300,00	6 300,00	100,00	15 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 810,54	39 679,41	94,90	4 812,77
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 389,01	4 208,14	95,88	563,07
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	164,24	162,75	99,09	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 708,64	1 702,59	99,65	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	3 142,46	2 544,74	80,98	0,00
Zakup energii	4260	1 225,69	1 218,57	99,42	0,00
Zakup usług remontowych	4270	25,43	25,16	98,94	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	67,09	67,09	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	750,00	733,39	97,79	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	137,63	129,95	94,42	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	17,01	17,01	100,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	400,00	277,18	69,30	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	6 047,81	6 047,81	100,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	77,63	77,40	99,70	0,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>293 439,29</b>	<b>286 874,69</b>	<b>97,76</b>	<b>24 468,45</b>

#### **80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – 797 406,91 zł, wydatkowano – 746 203,77 zł, zobowiązania niewymagalne – 20 379,17 zł.

Na wykonanie budżetu w tym rozdziale składają się wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych oraz dodatkowych zajęć sportowych. W ramach bloku żywieniowego poniesiono wydatki w wysokości 364 094,68 zł, z czego 167 704,52 zł przeznaczono na zakup środków żywności. Pozostałe koszty dotyczyły wypłacanych wynagrodzeń oraz pochodnych od nich, jak również zakupu innych materiałów i usług. Na dodatkowe zajęcia sportowe wydatkowano 70 879,87 zł, z czego największą część stanowią wynagrodzenia wypłacane w ramach umowy zlecenia oraz pochodne od nich oraz inne opłaty generowane w ramach organizacji zajęć sportowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 34 897,34 zł, z czego 29 265,45 zł dotyczyło nauczycieli emerytów i rencistów. W roku 2018 realizowano projekt edukacyjny „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” na kwotę 282.414,37 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 20 379,17 zł dotyczą głównie pochodnych od wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu grudniu 2017 roku oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, jak również zakupu materiałów i wyposażenia z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2917	7 768,68	7 768,68	100,00	0,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2919	1 942,17	1 942,17	100,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 400,00	10 391,00	99,91	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	137 011,08	133 146,91	97,18	3 864,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	1 109,88	1 109,88	100,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	208,12	208,12	100,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 268,35	9 268,35	1000,00	11 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 640,30	25 685,29	92,93	3 992,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	209,32	209,32	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	39,25	39,25	100,00	0,00

Składki na Fundusz Pracy	4120	3 727,84	3 516,82	94,34	519,97
Składki na Fundusz Pracy	4127	29,83	29,83	100,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4129	5,59	5,59	100,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 776,16	20 647,54	99,38	110,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 250,00	22 184,83	99,71	43,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	10 283,73	10 283,73	100,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 928,27	1 928,27	100,00	0,00
Zakup środków żywności	4220	167 900,00	167 704,52	99,88	0,00
Zakup usług remontowych	4270	65,80	65,80	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	19 957,00	19 580,15	98,11	0,00
Zakup usług pozostałych	4307	261 968,33	227 837,25	86,97	0,00
Zakup usług pozostałych	4309	49 091,12	40 763,13	83,04	0,00
Różne opłaty i składki	4430	6 990,00	6 990,00	100,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	34 897,34	34 897,34	100,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	1 632,62	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	306,13	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>797 406,91</b>	<b>746 203,77</b>	<b>93,58</b>	<b>20 379,17</b>

**Budżety poszczególnych placówek oświatowych kształtują się następująco:**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania</b>
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	42 570,00	41 406,07	97,27	1 159,67
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	917 848,59	894 080,78	97,41	23 767,81
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 257,77	59 257,77	100,00	75 455,20
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	170 137,83	159 399,13	93,69	21 281,95
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 559,01	16 778,12	90,40	3 618,39
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 441,15	5 441,15	100,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 072,53	43 419,91	96,33	1 628,37
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	32 365,65	31 535,60	97,44	0,00
80101	Zakup energii	4260	18 054,67	16 931,28	93,78	1 122,63
80101	Zakup usług remontowych	4270	756,48	756,48	100,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 764,00	1 764,00	100,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	13 100,00	12 572,34	95,97	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 644,98	1 642,51	99,85	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	7 129,00	7 128,91	100,00	0,00
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	4440	42 658,10	42 658,10	100,00	0,00

	Socjalnych					
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 616,13	1 610,37	99,64	0,00
80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	34 450,00	34 440,00	99,97	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 198,27	12 958,94	98,19	235,81
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	108 569,52	107 235,03	98,77	1 334,49
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 160,23	10 160,23	100,00	8 500,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 272,56	26 272,56	100,00	0,00
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 884,67	2 818,08	97,69	274,84
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10 569,27	10 569,27	100,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	765,00	765,00	100,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 717,66	3 636,51	97,82	81,15
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60 232,40	58 822,82	97,66	1 409,58
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 300,00	1 300,00	100,00	5 000,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 399,66	10 619,36	93,16	1 639,80
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 508,46	1 397,24	92,63	233,72
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	103,51	103,51	100,00	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	618,62	612,65	99,03	0,00

80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 826,99	1 230,20	67,33	0,00
80150	Zakup energii	4260	282,00	282,00	100,00	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	14,73	14,73	100,00	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	30,00	30,00	100,00	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	210,00	210,00	100,00	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	35,00	32,00	91,43	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	80,00	80,00	100,00	0,00
80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 879,91	2 879,91	100,00	0,00
80150	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	29,63	29,63	100,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 669 113,98</b>	<b>1 622 882,19</b>	<b>97,23</b>	<b>146 743,41</b>

W 2017 roku plan Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wyniósł 1 669 113,98 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1 622 882,19 zł, co stanowi 97,23 % planu. Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i dodatki wiejskie i mieszkaniowe to 1 411 687,30 zł, tj. 86,99 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakupiono 3 500 l oleju opałowego do hali sportowej za kwotę 10 445,00 zł oraz węgiel do ogrzania pomieszczeń szkolnych w ilości 8,82 t za kwotę 7 194,03 zł.

Poniesiono także wydatki na monitoring, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych na łączną kwotę 6 290,85 zł. Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 765,00 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 56 107,28 co stanowi 100 %. Zwrot kosztów zatrudnienia prezesa ZNP za pierwsze i drugie półrocze to kwota 2 890,91 zł. Ubezpieczenie mienia wyniosło – 4 197,00 zł. Wydatki na prace remontowe to kwota 1 635,57 zł.



Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rzędu 3 468,51 zł. Na pomoce dydaktyczne – zakup książek i ćwiczeń dla dzieci wydatkowano 15 510,62 zł. Zakupiono także tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym HITACHI za kwotę 17 255,18 zł. Poniesiono także wydatki związane z wyposażeniem gabinetu profilaktyki zdrowotnej o łącznej wysokości 5 551,90 zł.

Na przegląd techniczny obiektu budowlanego wydatkowano 1 168,50 zł, natomiast na okresową kontrolę roczną stanu technicznego placów zabaw – 1 000,00 zł. Poniesiono także wydatki na szkolenia w wysokości 1 640,00 zł oraz na zakup energii i pobór wody w wysokości 17 213,28 zł. Zakupiony został przepływowy ogrzewacz wody, warnik, opryskiwacz, akumulator, stoły z regulacją wysokości, tablica szkolną oraz krzeselka w łącznej kwocie 6 774,13 zł. Na artykuły biurowe i środki czystości wydatkowano 4 391,69 zł. Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu poniosła również wydatki inwestycyjne na modernizację przenośnej hali sportowej w wysokości 34 440,00 zł.

Na koniec grudnia 2017 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 146 743,41 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania</b>
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	55 360,00	52 893,67	95,54	2 349,89
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	836 085,96	803 202,36	96,07	32 883,60
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57 755,73	57 755,73	100,00	89 600,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	166 405,35	150 564,60	90,48	31 242,99
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 983,57	18 192,95	91,04	3 977,52
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 908,76	1 908,76	100,00	0,00

80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 584,13	32 431,75	99,53	150,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12 648,34	12 582,97	99,48	0,00
80101	Zakup energii	4260	13 873,31	13 872,43	99,99	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	335,83	335,83	100,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	484,95	484,95	100,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	13 500,00	12 696,53	94,05	866,66
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 331,13	1 330,57	99,96	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	408,23	408,23	100,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	4 236,00	4 175,42	98,57	0,00
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	46 394,59	46 394,59	100,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 691,14	1 691,00	99,99	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 946,73	8 668,06	96,89	278,67
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	103 500,00	102 753,69	99,28	746,31
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 076,58	6 076,58	100,00	11 185,84
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 557,44	19 828,55	91,98	3 489,59
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 041,31	2 826,07	92,92	497,35
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6 710,19	6 710,19	100,00	0,00

80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	44 300,00	44 300,00	100,00	0,00
80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	603 751,00	603 751,00	100,00	0,00
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57 928,12	57 928,12	100,00	33 915,00
80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	123 000,00	119 507,05	97,16	11 137,55
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 201,18	14 581,66	95,92	1 449,60
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 675,98	5 675,04	99,98	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9 533,99	9 488,67	99,52	0,00
80110	Zakup energii	4260	12 659,92	12 659,92	100,00	0,00
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	387,96	387,96	100,00	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	3 980,00	3 979,33	99,98	0,00
80110	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 263,00	1 260,99	99,84	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	321,97	321,97	100,00	0,00
80110	Różne opłaty i składki	4430	1 461,00	1 457,40	99,75	0,00
80110	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	34 415,61	34 415,61	100,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	1 174,00	1 174,00	100,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 159,77	7 032,68	98,22	127,09
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109 233,01	107 573,69	98,48	1 659,32

80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 000,00	3 000,00	100,00	7 600,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 523,65	20 455,55	95,04	2 374,54
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 956,19	1 926,82	98,50	215,57
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60,00	59,24	98,73	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	830,75	830,67	99,99	0,00
80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	646,18	645,25	99,86	0,00
80150	Zakup energii	4260	715,00	715,00	100,00	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	10,43	10,43	100,00	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	27,09	27,09	100,00	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	410,00	410,00	100,00	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	74,00	74,00	100,00	0,00
80150	Podróże służbowe krajowe	4410	15,00	15,00	100,00	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	170,00	170,00	100,00	0,00
80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 447,92	2 447,92	100,00	0,00
80150	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	34,00	34,00	100,00	0,00
80195	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 400,00	10 391,00	99,91	0,00
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	71 842,12	70 073,24	97,54	1 768,88

80195	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 763,97	5 763,97	100,00	6 500,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 828,82	14 815,82	93,60	2 130,35
80195	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 237,44	2 111,68	94,38	303,63
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 776,16	20 647,54	99,38	110,00
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 683,00	19 682,15	100,00	0,00
80195	Zakup środków żywności	4220	107 340,00	107 254,11	99,92	0,00
80195	Zakup usług remontowych	4270	65,80	65,80	100,00	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	18 500,00	18 244,58	98,62	0,00
80195	Różne opłaty i składki	4430	6 990,00	6 990,00	100,00	0,00
80195	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	22 068,15	22 068,15	100,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>2 779 681,45</b>	<b>2 712 209,58</b>	<b>97,57</b>	<b>246 559,95</b>

Z dniem 1 września 2017 roku w życie weszła reforma systemu oświaty. Zgodnie z nią zespół szkół, w skład którego wchodziła sześciolletnia szkoła podstawowa i gimnazjum stał się z mocy ustawy ośmioletnią szkołą podstawową. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Organ samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasową sześciolletnią szkołę podstawową, w drodze uchwały stwierdził jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Tak więc wydatki z 2017 roku, ujęte niniejszym sprawozdaniu dotyczą jednej jednostki, przekształconej z zespołu szkół w szkołę podstawową.

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kraszewie w 2017 roku opiewa na kwotę 2 779 681,45 zł, z czego wydatkowano 2 712 209,58 zł tj. 97,57 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 2 318 199,08 zł, tj.

85,47 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków – stanowi to większość wszystkich wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów, czyszczenie przewodów CO itp. wyniósł 11 787,16 zł. Na roczną kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych wydatkowano 2 500,00 zł. W I i II półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 4 697,82 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 1 555,00 zł.

Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 112 036,46 zł, co stanowi 100,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 19 104,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 1 725,00 zł, a na kursy udoskonalające pracowników 1 174,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kraszewie w 2017 roku zakupiła węgiel w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 10 956,62 zł – 13,56 t. Do placówki zakupiono także środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 8 608,66 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia 2017 roku wyniosły 27 247,35 zł. Wydatki na usługi telekomunikacyjne i abonament za Internet to kwota 2 665,56 zł. Na zakup podręczników dla dzieci wydatkowano 22 716,89 zł. Wydatki na prace remontowe to kwota 1 418,10 zł.

Zakupiono wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej o wartości 6 700,00 zł oraz aparaturę nagłaśniającą o wartości 1 489,99 zł, piekarnik elektryczny - 2 570,70 zł, regał przedszkolny z dziewięcioma szafkami indywidualnymi, drzwiczki do regału i krzeselka – 3 087,00 zł, wykładzinę i wycieraczki - 749,73 zł oraz stoły i krzesła o wartości 914,49 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 208 124,17 zł, z czego 107 254,11 zł wydatkowano na zakup środków żywności. Dodatkowe zajęcia sportowe wygenerowały wydatki w wysokości 70 879,87 zł.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 246 559,95 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu grudniu, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok.

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania</b>
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do	3020	39 000,00	37 440,26	96,00	1 548,51

	wynagrodzeń					
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	677 950,00	652 339,59	96,22	25 610,41
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 525,10	45 525,10	100,00	71 700,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	132 024,82	120 728,83	91,44	23 621,22
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 915,42	15 342,80	90,70	3 329,27
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	58,85	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 464,22	23 308,94	99,34	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	33 978,01	33 039,54	97,24	0,00
80101	Zakup energii	4260	12 472,02	11 132,77	89,26	970,08
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	757,49	757,49	100,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	8 600,00	7 987,28	92,88	443,59
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 228,46	1 226,95	99,88	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	71,22	71,22	100,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	1 428,89	1 428,27	99,96	0,00
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	36 168,91	36 168,91	100,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 261,23	1 261,23	100,00	0,00
80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 100,00	15 070,00	99,80	0,00

80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 955,00	5 727,19	96,17	220,72
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	76 730,48	76 099,66	99,18	630,82
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 597,67	4 597,67	100,00	10 771,29
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 370,00	13 248,12	99,09	3 351,72
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 124,02	1 891,31	89,04	477,71
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 830,28	3 830,28	100,00	0,00
80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	28 634,00	28 633,96	100,00	0,00
80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	459 210,00	459 209,23	100,00	0,00
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 673,47	45 673,47	100,00	19 300,00
80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	92 516,00	90 256,99	97,56	5 914,15
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	12 014,82	11 617,79	96,70	869,88
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 194,54	6 187,76	99,89	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 110,57	6 431,46	90,45	0,00
80110	Zakup energii	4260	12 340,08	9 161,44	74,24	3 178,64
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	452,51	452,51	100,00	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	2 400,00	2 397,78	99,91	0,00
80110	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	967,00	966,45	99,94	0,00



80110	Podróże służbowe krajowe	4410	112,77	112,77	100,00	0,00
80110	Różne opłaty i składki	4430	1 069,00	1 061,02	99,25	0,00
80110	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	24 258,46	24 258,46	100,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	600,00	600,00	100,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 246,26	2 246,26	100,00	0,00
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 587,01	44 371,54	99,52	215,47
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 000,00	2 000,00	100,00	3 000,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 887,23	8 604,50	96,82	798,43
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	924,36	884,08	95,64	113,78
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,73	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	259,27	259,27	100,00	0,00
80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	669,29	669,29	100,00	0,00
80150	Zakup energii	4260	228,69	221,57	96,89	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	0,27	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	10,00	10,00	100,00	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	130,00	113,39	87,22	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28,63	23,95	83,65	0,00
80150	Podróże służbowe krajowe	4410	2,01	2,01	100,00	0,00

80150	Różne opłaty i składki	4430	150,00	27,18	18,12	0,00
80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	719,98	719,98	100,00	0,00
80150	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14,00	13,77	98,36	0,00
80195	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	65 168,96	63 073,67	96,78	2 095,29
80195	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 504,38	3 504,38	100,00	5 350,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 811,48	10 869,47	92,02	1 861,68
80195	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 490,40	1 405,14	94,28	216,34
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 567,00	2 502,68	97,49	43,00
80195	Zakup środków żywności	4220	60 560,00	60 450,41	99,82	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	1 457,00	1 335,57	91,67	0,00
80195	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	12 829,19	12 829,19	100,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>2 066 411,45</b>	<b>2 011 381,80</b>	<b>97,34</b>	<b>185 632,00</b>

Z dniem 1 września 2017 roku w życie weszła reforma systemu oświaty. Zgodnie z nią zespół szkół, w skład którego wchodziła sześciolletnia szkoła podstawowa i gimnazjum stał się z mocy ustawy ośmioletnią szkołą podstawową. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Organ samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasową sześciolletnią szkołę podstawową, w drodze uchwały stwierdził jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Tak więc wydatki z 2017 roku, ujęte niniejszym sprawozdaniu dotyczą jednej jednostki, przekształconej z zespołu szkół w szkołę podstawową.

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Młocku w 2017 roku wyniósł 2 066 411,45 zł, z czego wydatkowano 2 011 381,80 zł tj. 97,34 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 745 291,01 zł, tj. 86,77 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 3 152,06 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 2 217,35 zł. Do placówki zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe o łącznej wartości 6 643,19 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia wyniosły 20 515,78 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 77 806,82 zł, co stanowi 100,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 10 161,45 zł. W I i II półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 1 445,47 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 1 071,00 zł. Na okresowa kontrolę roczną stanu technicznego obiektów budowlanych i placu zabaw wydatkowano 2 600,00 zł. Na prowadzenie strony internetowej oraz zakup programu świadectwa ocena opisowa – 1 096,00 zł. Dokonano wymiany uszkodzonych blatów ławek, oklejenia ich za co zapłacono 2 650,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Młocku w 2017 roku zakupiła 12,66 t węgla w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 9 845,80 zł. Poniosła również wydatki inwestycyjne w postaci wykonania dokumentacji boiska sportowego przy Zespole Szkół w Młocku w wysokości 11 070,00 zł oraz zakupu kotła centralnego ogrzewania – 4 000,00 zł. Na prace remontowe poniesiono wydatki w kwocie 937,57 zł. Na pomoce dydaktyczne – zakup książek i ćwiczeń dla dzieci wydatkowano 22 393,11 zł, w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono tablicę interaktywną z projektorem ultra krótkoogniskowym o wartości 17 747,18 zł. Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 1 275,00 zł, a na kursy udoskonalające pracowników 600,00 zł. Zakupiono wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 5 051,90 zł. Dokonano również zakupu chłodziarki do jaj, wózka paszowego, siekiero-młota, drukarki, siatki do piłki nożnej, wykładziny, tablicy korkowej, szafy na przybory do oddziału przedszkolnego i piłek o łącznej wartości 3 352,35 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 155 970,51 zł, z czego 60 450,41 zł wydatkowano na zakup środków żywności.

Zobowiązania na koniec 2017 roku wyniosły 185 632,00 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu grudniu, zakup usług pozostałych, zakup energii z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **85131 – Lecznictwo stomatologiczne**

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł na koniec 2017 roku 3 100,00 zł. Środki w kwocie 3 075,59 zł przeznaczono na realizację zakupu inwestycyjnego – zakupu wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Ojrzeniu. Plan została zrealizowany 99,21%.

### **85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków w powyższym rozdziale w 2017 roku wyniósł 8 700,00 zł. Środki przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania narkomani w szkołach z terenu gminy poprzez realizację spotkań i stosownych szkoleń. Wydatkowano środki w kwocie 6 576,04 zł, co stanowi 75,59 %.

### **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2017 roku wyniósł 40 666,65 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 36 518,84 zł, co stanowi 89,80 %. Środki rozdysponowano na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów edukacyjnych,
- zakup wyposażenia do pomieszczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- uregulowanie kosztów sądowych, kosztów badań psychologicznych osób poddawanych leczeniu
- warsztaty szkoleniowe, szkolenia, konferencje
- opłacenie kolonii letnich dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
- zrealizowanie wydatków za zadania w punkcie konsultacyjnym

Wydatki przedstawiają się następująco :

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa Ochrona Zdrowia</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>8 700,00</b>	<b>6 576,04</b>	<b>75,59</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	2 544,04	63,60	0,00

	Zakup usług pozostałych	4300	4 400,00	3 736,60	84,92	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	295,40	98,47	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>40 666,65</b>	<b>36 518,84</b>	<b>89,80</b>	<b>223,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 057,00	18 720,00	98,23	223,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 243,00	1 387,22	61,85	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	18 666,65	16 078,52	86,14	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	333,10	47,59	0,00
<b>Razem :</b>			<b>49 366,65</b>	<b>43 094,88</b>	<b>87,30</b>	<b>223,00</b>

Środki otrzymane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2017 rok wyniosły 40 466,58 zł, wraz ze środkami nie wykorzystanymi w 2016 roku – 4 366,65 zł stanowią sumę 44 833,23 zł. W 2017 roku wydatkowano w dziale 851 kwotę 43 094,88 zł. Kwota do przeniesienia na rok następny wynosi 1 738,35 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 223,00 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzenia GKRPA za miesiąc grudzień 2017 z terminem płatności w styczniu 2018 roku.

### WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNA

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 737 820,97 zł.

Wydatkowano - 720 758,01 zł.

Środki przeznaczono na :

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych,
- pokrycie składek zdrowotnych,
- pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego w celu ogrzania pomieszczeń, pobór

energii elektrycznej, pobór wody, dostęp do usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS),

- pokrycie kosztów w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- usługi opiekuńcze,
- pozostałą działalność.

#### ***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 500,00 zł, co stanowi 50,00 %.

#### ***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 23 322,75 zł, co stanowi 98,80 % planu wydatków, a więc kwoty 23 605,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w kwocie 14 518,02 zł oraz dotację na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 8 804,73 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwróciła.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 29 941,90 zł, wydatkowano kwotę 29 573,82 zł, co stanowi 98,77 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę

- zasiłków celowych – 26 575,17

- zasiłków okresowych – 2 998,65

Na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzymała dotacje w kwocie 2 398,92 zł, pozostałe wydatki gmina pokryła z własnych środków.

#### ***Rozdział 85216- Zasiłki stałe***

Plan na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 100 954,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 100 953,99 zł, co stanowi 100,00 %. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację w kwocie 100 954,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji gmina zwróciła.

### ***Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej***

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 395 914,00 zł, wydatkowano kwotę 383 049,12 zł, co stanowi 96,75 %. Otrzymana dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 77 900,00 zł oraz na wynagrodzenie za sprawowanie opieki w kwocie 5 400,00 zł została w całości wykorzystana. W ramach rozdziału pokryto koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego, pobór energii i wody, badanie profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania niewymagalne w kwocie 33 461,03 zł dotyczą pochodnych od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2017 roku z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 roku, zakupu materiałów i wyposażenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

W 2017 roku zabezpieczono plan wydatków w wysokości 1 500,00 zł. Usługi w tym dziale przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Przewidziana forma wsparcia to usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, które mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2017 roku tą formą pomocy nie został objęty żaden mieszkaniec tutejszej gminy.

### ***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Plan wydatków wyniósł 130 906,07 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 129 450,33 zł, co stanowi 98,89 %.

W rozdziale wydatkowano 57 361,77 zł na świadczenia społeczne w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z czego 51 093,30 zł pochodziło z dotacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałą część stanowiły wydatki na Gminny Program Osłonowy dotyczący

dożywiania – 65 583,70 zł. W rozdziale tym wydatkowano również 6 504,86 zł na dowóz posiłków do szkół z terenu gminy.

### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 878 824,95 zł, z czego wydatkowano 871 679,30 zł. Wydatkowano 53 908,00 zł na dofinansowanie do biletów szkolnych w ramach Gminnego Programu Osłonowego.

W ramach rozdziału zaplanowano także środki na kwotę 824.824,95 zł, z czego wydatkowano 817.771,30 zł co stanowi 99,14 %. Wyplacono świadczenia z tyt. wykonywania prac społecznie użytecznych na kwotę 10.449,00 zł. Wydatkowano środki na budowę dziennego domu pobytu „SENIOR +” oraz zakup wyposażenia na kwotę 807.322,30 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Plan wydatków wyniósł 24 185,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 24 170,00 zł, co stanowi 99,94 % z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 19 285,00 zł, wkład własny gminy to 4 885,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

Na wydatki w dziale rodzina zaplanowano kwotę 5 286 215,00 zł.

Wydatkowano - 5 285 963,96 zł.

Środki przeznaczono na :

- zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny,
- wydatki na rodziny zastępcze,
- zadania asystenta rodziny,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenie społeczne (3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- wypłatę świadczeń wychowawczych (1,5% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),



- pokrycie wydatków dot. programu Karta Dużej Rodziny,

### ***Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze***

Plan wydatków w tym rozdziale na koniec grudnia 2017 roku wyniósł 3 571 577,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 571 544,27 zł, co stanowi 100,00 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3 520 207,40 zł. 1,5% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 39 330,87 zł oraz wydatki na szkolenia – 973,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 241,00 zł, pozostałe usługi – 7 609,00 zł oraz koszty delegacji – 182,50 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 179,57 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

### ***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Plan wydatków w tym rozdziale na koniec grudnia 2017 roku wyniósł 1 669 683,00 zł, wydatkowano kwotę 1 669 656,53 zł, co stanowi 100,00 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz zasiłków rodzicielskich – 1 584 353,68 zł, jak również na składki na ubezpieczenia społeczne – 42 436,67 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 30 940,02 zł, wydatki na szkolenia – 500,00 zł, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 8 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00 zł, koszty delegacji – 240,50 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 185,66 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 872,79 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Od 2014 roku obowiązuje Karta Dużej Rodziny, przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W gminie Ojrzeń w 2017 roku otrzymano dotację na program Karta Dużej Rodziny w wysokości 118,00 zł, która została wydatkowana w 100%.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym ujęto wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. Plan opiewał na kwotę 27 737,00 zł. Na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano środki w wysokości 27 634,23 zł, co stanowi 99,63 %. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 827,17 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzenia pracownika za miesiąc grudzień z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 roku.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowano plan wydatków na sprawowanie pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieciom przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek predykcijny.

Pieczka zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. W 2017 roku zaplanowano 17 100,00 zł na ten cel, z czego wydatkowano 17 010,93 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

	Nazwa – Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>						
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>23 605,00</b>	<b>23 322,75</b>	<b>98,80</b>	<b>0,00</b>
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	23 605,00	23 322,75	98,80	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		<b>29 941,90</b>	<b>29 573,82</b>	<b>98,77</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	3110	29 941,90	29 573,82	98,77	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>100 954,00</b>	<b>100 953,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	3110	100 954,00	100 953,99	100,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>395 914,00</b>	<b>383 049,12</b>	<b>96,75</b>	<b>33 461,03</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	200,00	100,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	258 527,82	254 671,79	98,51	3 856,03
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 790,18	17 790,18	100,00	21 509,23
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 141,00	47 297,52	92,48	7 270,33
	Składki Fundusz Pracy	4120	3 383,00	3 098,64	91,59	497,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 673,26	17 845,22	95,57	328,24
	Zakup energii	4260	6 800,00	5 138,97	75,57	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	762,00	762,00	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 500,00	8 202,37	78,12	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 800,00	3 797,01	99,92	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	660,00	659,28	99,89	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	1 158,90	96,58	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 726,74	5 726,74	100,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	700,00	700,00	100,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4580	1 200,00	1 169,00	97,42	0,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 250,00	5 249,50	99,99	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 200,00	4 182,00	99,57	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>130 906,07</b>	<b>129 450,33</b>	<b>98,89</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	3110	124 106,07	122 945,47	99,06	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 800,00	6 504,86	95,66	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>54 000,00</b>	<b>53 908,00</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	3110	54 000,00	53 908,00	99,83	0,00

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>24 185,00</b>	<b>24 170,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>
	Stypendia dla uczniów	3240	24 185,00	24 170,00	99,94	0,00

### Dział 855 - Rodzina

<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>3 571 577,00</b>	<b>3 571 544,27</b>	<b>100,00</b>	<b>3 179,57</b>
	Świadczenia społeczne	3110	3 520 240,13	3 520 207,40	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 700,30	31 700,30	100,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	2 638,43
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 725,07	5 725,07	100,00	476,50
	Składki na Fundusz Pracy	4120	719,84	719,84	100,00	64,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 241,00	3 241,00	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	7 609,00	7 609,00	100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	182,50	182,50	100,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	973,50	973,50	100,00	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 669 683,00</b>	<b>1 669 656,53</b>	<b>100,00</b>	<b>3 872,79</b>
	Świadczenia społeczne	3110	1 584 380,15	1 584 353,68	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 272,50	24 272,50	100,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 934,48	1 934,48	100,00	3 280,36
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 169,71	47 169,71	100,00	592,43
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8 800,00	8 800,00	100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	240,50	240,50	100,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00	100,00	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	118,00	118,00	100,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>27 737,00</b>	<b>27 634,23</b>	<b>99,63</b>	<b>2 827,17</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 267,34	15 215,00	99,66	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 176,00	2 176,00	100,00	2 346,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 378,00	5 377,55	99,99	423,69
	Składki na Fundusz Pracy	4120	730,00	729,51	99,93	57,48
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	2 950,51	98,35	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00

<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>17 100,00</b>	<b>17 010,93</b>	<b>99,48</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	17 100,00	17 010,93	99,48	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 048 220,97</b>	<b>6 030 891,97</b>	<b>99,71</b>	<b>43 340,56</b>

### Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>1.057.371,66</b>	<b>959.967,83</b>	<b>90,79</b>	<b>34.618,27</b>
90002	Gospodarka odpadami		392.824,06	381.740,42	97,18	31.706,74
	Wynagrodzenia osobowe	4010	41.822,00	37.518,96	89,71	1.028,33
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.445,00	4.444,22	99,98	3.063,57
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8.680,00	7.925,10	91,30	1.110,89
	Składki na fundusz pracy	4120	1.269,00	438,25	34,54	43,95
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.300,00	4.235,36	98,50	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.500,00	882,35	58,82	0,00
	Zakup energii	4260	1.200,00	652,73	54,39	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	321.500,00	321.475,37	99,99	26.460,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	700,00	326,47	46,64	0,00

	Podróże służbowe	4410	400,00	115,20	28,80	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	400,00	348,35	87,09	0,00
	Odpisy na ZFSS	4440	988,06	988,06	100,00	0,00
	Szkolenia	4700	600,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	5.000,00	2.390,00	47,80	0,00
90003	Oczyszczanie wsi	4300	2.000,00	1.434,15	71,71	0,00
90004	Utrzymanie zieleni	4210	1.000,00	964,68	96,47	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	4210	800,00	308,27	38,53	0,00
		4300	16.000,00	12.884,30	80,53	1.179,95
90015	Oświetlenia uliczne, zakup usług,	4300	194.000,00	176.694,69	91,08	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	31.927,65	24.808,61	77,70	0,00
90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	4300	2.000,00	699,00	34,95	0,00
90095	Pozostała działalność		416.819,95	360.433,71	86,47	1.731,58
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.900,00	15.729,60	93,07	0,00
	Zakup energii	4260	40.000,00	37.026,45	92,57	1.227,76
	Zakup usług remontowych	4270	2.500,00	1.324,46	52,98	0,00
	Zakup usług	4300	40.427,00	35.891,93	88,78	257,82
	Różne opłaty i składki	4430	2.000,00	1.628,61	81,43	246,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	4500	1.400,00	1.400,00	100,00	0,00

jednostek samorządu terytorialnego						
Wydatki inwestycyjne	6050	289.496,23	252.962,86	87,38	0,00	
Wydatki inwestycyjne	6060	22.096,72	14.469,80	65,48	0,00	

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na realizację usług wywozu odpadów komunalnych oraz wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 392.824,06 zł. Wydatkowano środki w wysokości 381.740,42 zł, co stanowi 97,18 %. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki inwestycyjne na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu w kwocie 5.000,00 zł z czego wydatkowano 2.390,00 zł. Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w styczniu 2018 br. w kwocie 31.706,74 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz usług, a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok. Zobowiązania zaciągnięto zgodnie z upoważnieniem danym Wójtowi Gminy na zapewnienie ciągłości działania jednostki.

### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

Na oczyszczanie gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.434,15 zł, co stanowiło 71,71 % planu wydatków. Na wydatki składają się opłaty za wywóz nieczystości.

### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 1.000,00 zł. W ramach tych środków zakupiono części do sprzętu ogrodniczego oraz zakupiono oleje i paliwo na łączną kwotę 964,68 zł, co stanowi 96,47 %.

### ***Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt***

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 16.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na w kwocie 13.192,57 zł, co stanowi 78,53 %. Wyłapywane zwierzęta w miarę możliwości zagospodarowane są we własnym zakresie w obiektach gminnych.



### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg***

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 225.927,65 zł - wydatkowano 201.503,30 zł, co stanowiło 89,19 %. W ramach rozdziału kwota na wydatki inwestycyjne wyniosła – 24.808,61 zł:

- kontynuacja oświetlenia wsi Baraniec – 7.034,54 zł
- zakup 2 lamp oświetlenia ulicznego w Lipówcu – 2.970,45 zł
- zakup i instalacja lampy ulicznej przy posesji nr 6 w Obrębie – 2.326,85 zł
- oświetlenie drogi w Skarżynku – 10.385,77 zł
- budowa punktu oświetleniowego w Ojrzeniu przy ul. Warszawskiej – 2.091,00 zł

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

Zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatkowana kwota to 699,00 zł, co stanowi 34,95 % planowanych środków.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 416.819,95 zł - wydatkowano 360.433,71 zł, co stanowi 86,47 %. W środkach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie i modernizację budynków komunalnych: przeprowadzanie drobnych remontów, opłaty za energię. W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 252.962,86 zł, na którą składają się:

- przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 9.348,77zł,
- kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu– 28.992,77 zł, przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku – 16.822,18 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 10.000,00 zł
- budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół sołtysówki w Halininie – 7.253,30 zł
- ogrodzenie działki komunalnej pod zabudowę altany w Wojtkowej Wsi – 10.855,20 zł
- wentylacja świetlicy wiejskiej w Żochach– 11.894,10 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej– 1.041,12 zł
- dalsza rozbudowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Dąbrowie – 11.913,88 zł

- budynek - sołtysówka (rozpoczęcie budowy) w Gostominie – 11.656,80 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 8.686,67 zł
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 18.765,65 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 12.552,91 zł
- budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich – 9.685,00 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 24.918,57 zł
- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 22.103,10 zł
- dokończenie wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 3.994,74 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 9.051,44 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku – 11.109,59 zł
- modernizacja centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Ciechanowskiej 29 – 12.317,07 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 7.813,04 zł na zakup nieruchomości w Kraszewie, oraz kwotę 6.656,76 zł na zakup pręseł ogrodzeniowych na działkę gminną w miejscowości Wola Wodzyńska.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.731,58 zł wynikają z zakupów i usług z terminem płatności w miesiącu styczniu roku 2018.

## **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 148.250,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 144.970,58 zł, co stanowi 97,79 %.

## **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 106.927,05 zł, wydatkowano 103.378,77 zł, co stanowi 96,68 %. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów – 20.424,00 zł oraz na zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej i usług pozostałych dla obiektu boiska w Kraszewie i Ojrzeniu – 16.530,77 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 66.424,00 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Ojrzeniu. Wydatkowano środki w kwocie 66.424,00 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 458,71 zł wynikają z zakupu energii w miesiącu grudniu z terminem płatności w styczniu 2018.

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Na kulturę fizyczną wydatkowano środki w kwocie 1.913,36 zł co stanowi 76,53% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco :

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>2 500,00</b>	<b>1.913,36</b>	<b>76,53</b>	<b>0,00</b>
	Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki	4210	2 000,00	1.864,36	93,22	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	49,00	9,80	0,00

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłata</b>
010	Rolnictwo	996 24,34	993 864,22	38 592,01	1 075,41
020	Leśnictwo	4.000,00	3 136,49	0	0
600	Transport i łączność	302 332,00	300 613,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	351 465,00	355 677,68	2 979,88	0,8
750	Administracja publiczna	238 408,00	253 348,37	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	884,46	0	0
756	Dochody od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 144 652,00	3 188 699,27	76 463,35	2 481,64
758	Różne rozliczenia	7 496 596,85	7 496 596,85	0	0
801	Oświata i wychowanie	914 811,19	882 709,82	180,00	0
852	Opieka społeczna	586 533,80	580 487,81	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 285,00	19 285,00	0	0
855	Rodzina	5 257 485,00	5 259 040,12	490 043,38	
900	Gospodarka komunalna	398 861,00	368 710,02	40 233,97	2 875,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>19 717 340,18</b>	<b>19 709 053,11</b>	<b>648 492,59</b>	<b>6 433,35</b>

## ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI - WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	1 013 195,09	985 212,03	18 252,81
600	Transport i łączność	1 072 903,68	1 055 367,39	2 413,83
710	Działalność usługowa	14 302,00	9 864,60	0
750	Administracja publiczna	2 128 661,21	2 047 983,40	169 558,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	884,46	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 501,00	62 816,97	815,80
757	Obsługa długu	134 000,00	133 428,71	0
758	Różne rozliczenia	43 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	7 054 529,92	6 838 627,70	579 980,95
851	Ochrona zdrowia	52 466,65	46 170,47	223,00
852	Opieka społeczna	1 562 645,92	1 538 529,31	33 461,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 185,00	24 170,00	0
855	Rodzina	5 286 215,00	5 285 963,96	9 879,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 371,66	959 967,83	34 618,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 250,00	144 970,58	0
926	Kultura fizyczna	109 427,05	105 292,13	458,71
	<b>Razem</b>	<b>19 768 540,18</b>	<b>19 239 249,54</b>	<b>849 662,64</b>

\*\*\*

Reasumując powyższe, w 2017 roku dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 19 709 053,11zł, a wydatki 19 239 249,54 zł, w związku z tym w roku 2017 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 469 803,57 zł. Dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 490 000 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazano zobowiązania łączne w kwocie 849 662,64 zł. Zobowiązania w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń (termin płatności 20 styczeń 2018 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2018 roku) wynikających z przepisów szczegółowych. Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły 2018 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2017.

Na koniec 2017 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 763 032,58 zł, co stanowi 19,09 % relacji kwoty dług do osiągniętych dochodów. Łączna kwota przypadających w ciągu roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami stanowiła 3,39 % dochodów wykonanych.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Ojrzeń na lata 2017-2035,  
w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą za 2017 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2017-2035. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową gminy Ojrzeń wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi na o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku gminy Ojrzeń terminy te są zbieżne, gdyż zaciągnięte zobowiązania zostaną spłacone do końca roku 2035. Gmina Ojrzeń nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitowała żadnych obligacji.

## **DOCHODY**

Dochody na 2017 rok wykonane zostały w kwocie 19 709 053,11 zł

- dochody majątkowe 997 086,33 zł, tego ze sprzedaży mienia 267 181,46 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w 2017 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2017 rok.

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące kształtowania się wielkości dochodów budżetu Gminy Ojrzeń przedstawiają się następująco:

<b>Rok</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wzrost dochodów</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wzrost dochodów bieżących</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>
2014	14 265 336,03	4,08%	13 925 740,13	4,66%	58 279,59
2015	13 987 344,04	-1,95%	13 840 064,41	-0,62%	31 003,23
2016	17 593 212,72	25,78%	17 384 153,47	25,45%	37 414,83
2017	19 709 053,11	12,03%	18 711 966,78	7,64%	267 181,46
2018	17 794 054,00	-9,72%	17 400 000,00	-7,01	0,00
2019	20 822 796,00	17,02%	17 748 000,00	2,00%	0,00

2020	18 102 960,00	-13,06%	18 102 960,00	2,00%	0,00
2021	18 465 019,00	2,00%	18 465 019,00	2,00%	0,00
2022	18 834 319,00	2,00%	18 834 319,00	2,00%	0,00
2023	19 211 005,00	2,00%	19 211 005,00	2,00%	0,00
2024	19 595 225,00	2,00%	19 595 225,00	2,00%	0,00
2025	19 987 129,00	2,00%	19 987 129,00	2,00%	0,00
2026	20 386 871,00	2,00%	20 386 871,00	2,00%	0,00
2027	20 794 608,00	2,00%	20 794 608,00	2,00%	0,00
2028	21 210 500,00	2,00%	21 210 500,00	2,00%	0,00
2029	21 634 710,00	2,00%	21 634 710,00	2,00%	0,00
2030	22 067 404,00	2,00%	22 067 404,00	2,00%	0,00
2031	22 508 752,00	2,00%	22 508 752,00	2,00%	0,00
2032	22 958 927,00	2,00%	22 958 927,00	2,00%	0,00
2033	23 418 105,00	2,00%	23 418 105,00	2,00%	0,00
2034	23 886 467,00	2,00%	23 886 467,00	2,00%	0,00
2035	24 364 196,00	2,00%	24 364 196,00	2,00%	0,00

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2017-2035 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok. 2 %.

## WYDATKI

Wydatki w 2017 roku wykonano w kwocie ogółem 19 239 249,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące 16 905 464,89 zł
- wydatki majątkowe 2 333 784,65 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w 2017 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu Gminy Ojrzeń za 2017 rok



Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące wydatków budżetu gminy Ojrzeń przedstawiają się następująco:

<b>Rok</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wzrost wydatków</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wzrost wydatków bieżących</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
2014	14 399 259,30	13,01%	11 107 060,51	- 1,11%	3 292 198,79
2015	15 246 197,81	5,88%	11 929 372,25	7,40%	3 316 825,56
2016	17 119 586,58	10,94%	15 638 733,60	31,09%	1 480 852,98
2017	19 239 249,54	12,38%	16 905 464,89	8,10%	2 333 784,65
2018	18 586 215,00	-3,39%	16 500 000,00	-2,40%	2 086 215,00
2019	21 862 809,00	17,63%	16 963 440,00	2,81%	4 899 369,00
2020	17 650 960,00	-19,27%	17 102 960,00	0,82%	548 000,00
2021	17 993 019,00	1,94%	17 159 084,00	0,33%	833 935,00
2022	18 362 319,00	2,05%	17 502 266,00	2,00%	860 053,00
2023	18 741 872,42	2,05%	17 852 355,00	2,00%	889 517,42
2024	19 118 975,00	2,01%	18 213 725,00	2,02%	905 250,00
2025	19 509 479,00	2,04%	18 181 029,00	-0,18%	1 328 450,00
2026	20 166 871,00	2,93%	18 544 471,00	2,00%	1 622 400,00
2027	20 574 608,00	2,06%	18 914 608,00	2,00%	1 660 000,00
2028	20 980 500,00	1,98%	19 292 500,00	2,00%	1 688 000,00
2029	21 399 710,00	1,98%	19 678 710,00	2,00%	1 721 000,00
2030	21 820 243,00	1,83%	20 072 404,00	2,00%	1 747 839,00
2031	22 188 752,00	2,25%	20 473 234,00	2,00%	1 715 518,00
2032	22 638 927,00	2,03%	20 882 927,00	2,00%	1 756 000,00
2033	23 098 105,00	2,03%	21 309 105,00	2,04%	1 789 000,00
2034	23 576 467,00	2,11%	21 726 467,00	1,96%	1 850 000,00
2035	24 010 183,00	1,87%	22 163 196,00	2,01%	1 846 987,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2017-2035 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie przekraczającym ok. 3% na każdy kolejny rok prognozy

## **PRZEDZIĘWZIĘCIA**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W 2017 roku zaplanowano do zrealizowano następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 208 000,00 zł,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 28 000 zł,
- realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 3.602 zł

Dotacja przekazana na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana w całości, a po rozliczeniu środków przez samorząd województwa mazowieckiego w całości zwrócona na rachunek gminy.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów (wydatki od miesiąca września zgodnie z podpisaną umową) – 45 456,60 zł.

## **PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2017-2035 i jest on zbieżny z WPF. W 2017 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 469 803,57 zł. Z danych ujętych w WPF wynika, że dwóch kolejnych

latach planuje się zaciągnąć kredyty. W związku z tym prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2017 – 3 763 032,58 zł

Rok 2018 – 4 555 193,58 zł

Rok 2019 – 5 595 206,58 zł

Rok 2020 – 5 143 206,58 zł

Rok 2021 – 4 671 206,58 zł

Rok 2022 – 4 199 206,58 zł

Rok 2023 – 3 730 074,00 zł

Rok 2024 – 3 253 824,00 zł

Rok 2025 – 2 776 174,00 zł

Rok 2026 – 2 556 174,00 zł

Rok 2027 – 2 336 174,00 zł

Rok 2028 – 2 106 174,00 zł

Rok 2029 – 1 871 174,00 zł

Rok 2030 – 1 624 013,00 zł

Rok 2031 – 1 304 013,00 zł

Rok 2032 – 984 013,00 zł

Rok 2033 – 664 013,00 zł

Rok 2034 – 354 013,00 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2017 – 3,16 %

Rok 2018 – 3,85 %

Rok 2019 – 3,51 %

Rok 2020 – 3,72 %

Rok 2021 – 3,65 %

Rok 2022 – 3,47 %

Rok 2023 – 3,30 %

Rok 2024 – 3,16 %

Rok 2025 – 3,01 %

Rok 2026 – 1,62 %

Rok 2027 – 1,54 %

Rok 2028 – 1,52 %

Rok 2029 – 1,46 %

Rok 2030 – 1,45 %

Rok 2031 – 1,69 %

Rok 2032 – 1,60 %

Rok 2033 – 1,51 %

Rok 2034 – 1,39 %

Rok 2035 – 1,48 %

Wskaźnik spłaty zgodny z art.243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony w całym okresie tak wyznaczanej prognozy.

WOJT  
Zdzisław Mięrzajewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ojrzeń</b> ul.Ciechanowska 27 06-456 OJRZEŃ	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina OJRZEŃ sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 04751C050DA7363A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378338</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 944 527,43	1 888 999,29	I Zobowiązania	4 258 024,21	3 774 967,84
I.1 Środki pieniężne	1 944 527,43	1 888 999,29	I.1 Zobowiązania finansowe	4 253 032,58	3 763 032,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 944 527,43	1 888 999,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 253 032,58	3 763 032,58
II Należności i rozliczenia	55 324,32	46 722,23	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 991,63	11 935,26
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 592 178,89	-2 122 375,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	473 626,14	469 803,57
II.2 Należności od budżetów	49 616,95	42 162,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	473 626,14	469 803,57
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 707,37	4 559,85	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 065 805,03	-2 592 178,89
			III Inne pasywa	334 006,43	283 129,00

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Lidia Zimnowodzka  
Z-ca Skarbnika Gminy

Katarzyna Lidia Zimnowodzka

skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
Zdzisław Mierzejewski  
Zdzisław Mierzejewski

zarząd

BeSTia

04751C050DA7363A

<b>Suma aktywów</b>	<b>1 999 851,75</b>	<b>1 935 721,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 999 851,75</b>	<b>1 935 721,52</b>

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Z up. Skarbnika Gminy  
*Katarzyna Lidia Zimnowodzka*  
 Z-ca Skarbnika Gminy

Katarzyna Lidia Zimnowodzka

skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**

*Zdzisław Mierzejewski*  
 Zdzisław Mierzejewski

zarząd

Z up. Skarbnika Gminy  
Katarzyna Lidia Zimnowodzka  
Z up. Skarbnika Gminy  
Katarzyna Lidia Zimnowodzka  
skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Zdzisław Mierzejewski  
Zdzisław Mierzejewski  
zarząd

## SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2017 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2017 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 148 250,00 zł.  
W 2017 roku przekazano dotację w wysokości 144 970,58 zł, co stanowi 97,79 % planowanej kwoty.

Z otrzymanej dotacji biblioteka poniosła koszty związane z zatrudnieniem dwóch osób na czas nieokreślony. Koszt wynagrodzeń w całym roku sprawozdawczym wyniósł 87 425,00 zł. Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 15 788,90 zł oraz składki Fundusz Pracy w wysokości 997,15 zł.

Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów kancelaryjnych i innych artykułów za kwotę 19 353,05 zł oraz oleju opałowego i paliwa o wartości 16 205,12 zł.

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 371,32 zł.

Na usługi wydatkowano 2 640,89 zł, a na pozostałe koszty rodzajowe 719,80 zł.

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec roku 2017 roku wyniósł 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne 3 997,32 zł

- 581,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych
- 3 115,72 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS
- 300,60 zł potrącenia do PZU

Na koniec 2017 roku GBP nie posiada należności.

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Ojrzeniu

*Teresa Stubowska*

**WÓJTA**  
*Zdzisław Mierzejewski*



## I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA GMINY OJRZEŃ

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi  
46.343.404,12 zł

Grunty	6.675.278,16 zł
Budynki i lokale	9.986.866,78 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.118.960,62 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	1.540.418,20 zł
Środki transportu	1.685.268,52 zł

Ponadto:

Wyposażenie	1.889.681,79 zł
Wartości niematerialne i prawne	243.401,16 zł
Zbiory biblioteczne	203.528,89 zł

Umorzenie środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych wynosi 14.453.907,85 zł w tym  
wart. niem. i prawne - 83.027,47 zł

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2017 roku osiągnięto dochody w kwocie  
267 181,46 zł. Na kwotę składają się:

- sprzedaż działki nr 5/25 w Kraszewie – 3 530,00 zł
- sprzedaż działki nr 5/21, 5/22 w Kraszewie - 5 860,00 zł
- sprzedaż działki nr 5/23 w Kraszewie – 1 680,00 zł
- sprzedaż działki nr 241/1 w Gostominie – 11 300,00 zł
- sprzedaż działki nr 303/11 w Luberadzu – 202 000,00 zł
- sprzedaż działki nr 303/12 w Luberadzu – 15 660,00 zł
- sprzedaż działki nr 5/16 w Kraszewie - 6 970,00 zł
- sprzedaż działki nr 45/1,46/1,87/1 w Kałkach – 7 300,00 zł
- sprzedaż działki nr 96/2 w Kałkach -2 707,00 zł

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 10 174,46 zł

Na powiększenie majątku gminy w 2017 roku wpłynęło oddanie do użytku następujących środków trwałych:

- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 18.765,65 zł
- dokończenie wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 3.994,74 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 9.051,44 zł
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 22.103,10 zł
- przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu – 10.283,37 zł
- modernizacja instalacji CO w budynku komunalnym – 12.317,07 zł
- budynek „SENIOR +” – 744.334,67 zł
- wentylacja świetlicy wiejskiej w Żochach – 11.894,10 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku – 45.057,44 zł
- modernizacja sieci wodociągowej – 15.918,36 zł
- zakup nieruchomości nr 51/3 w Kraszewie – 7.813,04 zł
- przebudowa drogi gminnej w Bronisławiu – 155.907,54 zł
- przebudowa drogi ul. Przedszkolna – 316.532,19 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Obrąb – 132.496,58 zł
- przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi – 99.246,83 zł
- przebudowy dróg gminnych – 196.607,13 zł
- zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego – 3.075,59 zł
- zakup zapory sieciowej do budynku Urzędu Gminy – 3.015,96 zł
- ogrodzenie boiska we wsi Wola Wodzyńska – 11.838,75 zł
- utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy – 28.331,95 zł
- wymiana poszycia dachu hali sportowej w Ojrzeniu – 34.440,00 zł
- zakup kotła CO w ZS Młock – 4.000,00 zł
- modernizacja sieci informatycznej w GOPS – 4.182,00 zł

Nieodpłatnie otrzymano od Skarbu Państwa:

- działkę nr 45/1 w m. Kałki – 3.000,00 zł
- działkę nr 46/1 w m. Kałki – 2.000,00 zł
- działkę nr 87/1 w m. Kałki – 2.000,00 zł
- działkę nr 96/1 w m. Kałki – 65.000,00 zł

- działkę nr 147/1 w m. Kałki – 7.000,00 zł
- działkę nr 47/1 w m. Halinin – 10.000,00 zł
- działkę nr 78 w m. Halinin – 6.000,00 zł
- działkę nr 64 w m. Skarżynek – 3.000,00 zł
- działkę nr 443 w m. Ojrzeń – 1.200,00 zł
- działkę nr 409/2 w m. Ojrzeń – 550,00 zł
- działkę nr 188//1 w Kraszewie – 10.000,00 zł

Stan inwestycje rozpoczętych – 1.385.249,26 zł:

- Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 578.571,91 zł
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie – 134.345,14 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kraszewo – 3.500,00 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 158.090,78 zł
- Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń – 77.664,00 zł
- Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń – 62.388,00 zł
- Modernizacja drogi Łebki Wielkie – Kraszewo – 37.840,95 zł
- Modernizacja drogi we wsi Radziwie – 7.223,33 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 37.102,32 zł
- Budowa chodnika w Ojrzeniu – 21.402,00 zł
- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 57.675,96 zł
- Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Ojrzeniu – 37.682,13 zł
- Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Ojrzeń – 12.300,00 zł
- Budowa boiska sportowego w Nowej Wsi – 12.002,25 zł
- Budowa boiska w Bronisławiu – 10.762,50 zł
- Budowa placu zabaw w Dąbrowie – 23.813,38 zł
- Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich – 19.371,25 zł
- Budowa sołtysówki w Halininie – 13.903,80 zł
- Utwardzenie drogi łączącej Młock Kopacze i Baraniec – 3.550,06 zł
- Przebudowa drogi gminnej w kierunku Wojtkowej Wsi – 10.185,00 zł
- Dwa progi zwalniające na drodze przechodzącej przez wieś Młock Kopacze – 3.215,94 zł
- Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 9.348,77 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 10.000,00 zł

- Ogrodzenie działki komunalnej pod zabudowę altany w Wojtkowej Wsi – 10.855,20 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 1.041,12 zł
- Budowa sołtysówki w Gostominie – 11.656,80 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kałkach – 8.686,67 zł
- Wykonanie dokumentacji boiska sportowego przy ZS w Młocku – 11.070,00 zł

## **GRUNTY**

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilkunastu miejscowościach gminy. Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców. W 2017 roku nieodpłatnie od Skarbu Państwa otrzymano:

- działkę nr 45/1 w m. Kałki – 3.000,00 zł
- działkę nr 46/1 w m. Kałki – 2.000,00 zł
- działkę nr 87/1 w m. Kałki – 2.000,00 zł
- działkę nr 96/1 w m. Kałki – 65.000,00 zł
- działkę nr 147/1 w m. Kałki – 7.000,00 zł
- działkę nr 47/1 w m. Halinin – 10.000,00 zł
- działkę nr 78 w m. Halinin – 6.000,00 zł
- działkę nr 64 w m. Skarżynek – 3.000,00 zł

W 2017 roku dokonano sprzedaży działek na łączną kwotę 194.543,36 zł. Nieodpłatnie przekazano do GOPS w Ojrzeniu działkę nr 73/3 o wartości 353.387,30zł na której terenie znajduje się budynek „SENIOR +”. Posiadamy grunty w użytkowaniu wieczystym.

## **BUDYNKI**

W dyspozycji gminy są obiekty szkolne, budynki administracyjne oraz lokale mieszkalne.

Wartość budynków mieszkalnych – 12.000,00 zł

Wartość budynków szkolnych – 5.157.325,59 zł

Budynki administracyjne – 1.036.759,25 zł

Budynki strażnic i świetlic wiejskich – 2.494.541,83 zł

Pozostałe /w tym gospodarcze/ – 1.273.923,04 zł

Stan budynków szkolnych jest średni. Część wymaga remontów, szczególnie dokończenia wymiany okien i ocieplenia. W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji dokonano

modernizacji obiektów świetlic w Kraszewie, Młocku, Ojrzeniu i Żochach – 110.866,47 zł, zmodernizowano budynek Urzędu Gminy – 10.283,37 zł, zmodernizowano instalację CO w budynku komunalnym na kwotę 12.317,07 zł. Ukończono budowę budynku „SENIOR +” na kwotę 744.334,67 zł. Budynek nieodpłatnie przekazano z dniem 31.12.2017 do GOPS w Ojrzeniu.

## **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

### **Drogi gminne**

Od momentu sporządzenia poprzedniej informacji wartość obiektów inżynierii wodnej – dróg wzrosła o kwotę 912.540,27 zł z tytułu modernizacji oraz z tytułu nieodpłatnie otrzymanych działek na poszerzenia istniejących już dróg od Skarbu Państwa i wynosi 12.144.032,21 zł. W kolejnych latach planuje dokonywać się kolejnych remontów.

### **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wodociągi**

Od momentu sporządzenia poprzedniej informacji wartość obiektów inżynierii wodnej wzrosła o kwotę 15.918,36 zł z tytułu modernizacji i wynosi 5.585.482,72 zł. W dyspozycji gminy wraz z siecią wodociągową znajdują się trzy stacje wodociągowe.

### **Obiekty inżynierii lądowej pozostałe**

Na wartość obiektów inżynierii lądowej pozostałej składa się wartość boiska w miejscowości Kraszewo, która wynosi 1.588.483,72 zł, wartość boiska w Młocku 227.458,80 zł, park podworski w miejscowości Ojrzeń – 583.666,16 zł, wybudowane boisko sportowe w Kraszewie w ramach programu ORLIK 2012 o wartości 1.252.965,77 zł, boisko w ramach programu ORLIK 2012 w Ojrzeniu – 1.163.687,66 zł, boisko sportowe w Ojrzeniu o wartości 167.067,79 zł), boisko sportowe w Woli Wodzyńskiej o wartości 11.838,75 zł, place zabaw przy szkole w Ojrzeniu o łącznej wartości 211.531,90 zł, przy szkole w Młocku plac o wartości 73.280 zł oraz plac przy szkole w Kraszewie o wartości 64.177,86 zł i siłownia zewnętrzna w Kraszewie o wartości 21.540 zł. Wartość obiektów sieci kanalizacyjnej ogółem – 377.823,34 zł. Na wartość pozostałych obiektów składa się: plac zabaw w Gostominie – 10.949,95 zł, boisko w Nowej Wsi – 30.000 zł, boisko w Kownatach Borowych – 44.876,23 zł boisko w Bronisławiu – 10.469,76 zł. Wartość ogółem środków trwałych w obiektach

pozostałych 6.349.274,99 zł. Poniesiono nakłady na utwardzenie parkingu przy Urzędzie Gminy na kwotę 28.331,95 zł (co łącznie daje kwotę 187.686,22 zł).

Wartość obiektów inżynierii lądowej łącznie według stanu na 31 grudnia 2017 roku uległa zmianie i wynosi 24.118.960,62 zł

### **ŚRODKI TRANSPORTU**

Gmina dysponuje jednym autobusem. Posiadamy stary sprzęt po Grupie Remontowo-Budowlanej, który jest wykorzystywany do bieżącego remontu dróg,

Wartość pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.035.696,00 zł.

Pozostałe środki transportu w dyspozycji Urzędu Gminy i GOPS – 631.872,52 zł

Stan środków transportu będących w dyspozycji gminy na dzień 31.12.2017 roku – 1.685.268,52 zł.

### **MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Oprócz sprzętu biurowego i maszyn w skład wyposażenia wchodzi również pracownice komputerowe i maszyny w szkołach i jednostkach podległych. Łączną kwota maszyn i urządzeń technicznych to 1.540.418,20 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w szkole w Ojrzeniu – 3.075,59 zł, zakupiono zaporę sieciową do budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu -3.015,96 zł. Zwiększono wartość wcześniej otrzymanych sprzętów w ramach projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 27.221,09 zł

WÓJT  
Zdzisław Mierzejewski

