

Zarządzenie Nr 32/2019
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018

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 2018 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie finansowe Gminy Ojrzeń za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu za rok 2018, 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.

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Ojrzeń
za 2018 rok

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ
ZA 2018 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 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr
XXXIV/221/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w kwotach:

- dochody - **17 955 012,00 zł**

- wydatki - **18 747 173,00 zł**

W okresie wykonywania budżetu zwiększono dochody o kwotę 2 666 052,10 zł, zmniejszono o kwotę 868 096,00 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 5 939 704,33 zł, zmniejszono o kwotę 2 165 541,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **19 752 968,10 zł**

- wydatki – **22 521 335,52 zł**

Wprowadzone zmiany w 2018 roku w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **1 797 956,10 tj. 10,01 %**

- wydatków o kwotę **3 774 162,52 tj. 20,13 %**

Z planowanej kwoty dochodów **19 752 968,10 zł** do budżetu wpłynęła kwota **19 836 738,00 zł**, co stanowi **100,42 %** wykonania planu dochodów.

Dochody bieżące – plan **18 968 193,89 zł** - wykonanie **19 084 782,45 zł**, co stanowi **100,61 %**

Dochody majątkowe – plan **784 774,21 zł** - wykonanie **751 955,55 zł**, co stanowi **95,82 %**

Z planowanej kwoty wydatków **22 521 335,52 zł** wydatkowano **21 327 232,36 zł**, stanowi to **94,70 %** wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące – plan **18 460 946,93 zł** - wykonanie **17 605 000,87 zł**, co stanowi **95,36 %**

Wydatki majątkowe – plan **4 060 388,59 zł** - wykonanie **3 722 231,49 zł**, co stanowi **91,67 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **19 836 738,00 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **21 327 232,36 zł** na koniec 2018 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości **1 490 494,36 zł**.

W 2018 roku Gmina Ojrzeń zdecydowała się na emisję obligacji komunalnych w kwocie **4 250 000,00 zł**. Pozyskane w ten sposób środki wykorzystane zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

W dniu 14 sierpnia 2018 roku Gmina Ojrzeń podpisała umowę organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie na kwotę 7 300 000,00 zł. Decyzje o emisji obligacji komunalnych podjęto Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2018 roku. Emisja będzie dwu etapowa. W 2018 roku wyemitowane zostały obligacje o wartości 4 250 000,00 zł, natomiast w 2019 roku 3 050 000,00 zł. Aspekty przemawiające za emisją obligacji komunalnych przez Gminę Ojrzeń to:

- w porównaniu z kredytem udzielanym przez bank oprocentowanie pozyskanych środków jest niższe, spłata odsetek raz do roku, nie tak jak w przypadku tradycyjnego kredytu bankowego co miesiąc;
- warunki wykupu obligacji, jak również oprocentowanie mogą być ustalane samodzielnie przez Gminę;
- obligacja dla Gminy może być dodatkowym źródłem funduszy niezbędnych do finansowania inwestycji, których koszty nie mogą być pokryte całkowicie środkami budżetowymi albo pochodzącymi z kredytów preferencyjnych;
- emisja tego rodzaju papierów wartościowych przyczynia się do rozwoju w naszej gminie inwestycji;
- Gmina Ojrzeń w oczekiwaniu na fundusze z UE może prefinansować inwestycje pieniędzmi uzyskanymi poprzez emisję obligacji komunalnych;
- mamy możliwość dysponowania elastycznym źródłem finansowania wydatków;
- przy obligacjach w przeciwieństwie do kredytów jest brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń np. weksla ;
- Gmina ma swobodę w dysponowaniu środkami z emisji - maksymalnie uproszczone rozliczanie;
- ze środków z emisji obligacji komunalnych Gmina Ojrzeń może sfinansować realizację inwestycji współfinansowanej ze środków UE.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2018 roku wynosiły **3 763 032,58** zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **2 050 632,58** zł. Według stanu na koniec roku 2018 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą **5 962 400,00** zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie **864 836,02** 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 2019 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2019 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących wynikają z faktur, które wpłynęły w styczniu i lutym 2019 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2018.

Zobowiązania częściowo znajdują pokrycie w planie wydatków roku 2018, 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 XXXIV/220/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń nie mogą przekroczyć 900.000 zł rocznie.

Należności

Na koniec 2018 roku wystąpiły należności w kwocie **725 509,60 zł**

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie **686 622,73 zł** i dotyczą następujących źródeł dochodów:

- za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 13,20 zł,
- czynszu za wynajem lokali – kwota 526,70 zł,
- czynszu za wynajem mieszkania – kwota 7 275,19 zł,
- spłat za wykupione nieruchomości – kwota 5 624,52 zł,
- zaległych odsetek od czynszu za najem oraz spłat za wykupione nieruchomości – 1 415,21 zł,
- zaległość z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami – 21 441,11 zł,
- podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego – kwota 15 941,67 zł,
- podatku od nieruchomości - kwota 47 661,01 zł,
- podatku rolnego - kwota 12 095,95 zł,
- podatku leśnego – kwota 3 942,42 zł,
- podatku od środków transportowych - kwota 3 347,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 208,26 zł,
- opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wraz z odsetkami – 111,58 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 50 714,12 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 516 304,79 zł

Na bieżąco wystawiane są dłużnikom upomnienia do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne. Prowadzenie skuteczności egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudniona z uwagi na ich trudną sytuację finansową.

Najpoważniejszą pozycję należności wymagalnych w gminie jest zaliczka i fundusz alimentacyjny, który wynosi **516 304,79 zł**. Należności niestety z roku ma rok rosą. W 2018 roku wypłacono 259 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 114 030,00 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wynosiły: 95 147,84 zł z tego przekazane do budżetu państwa 75 197,25 zł (w tym odsetki w kwocie 46 771,40 zł) oraz przekazana na dochody własne organu wierzyciela 19 350,59 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi liczną dokumentację współpracy z komornikami oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych. Na bieżąco zobowiązuje dłużników do rejestracji jako bezrobotni, bądź poszukujący pracy, informuje właściwy Urząd

Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej. Przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy do następujących instytucji:

- KRD Biuro Informacji Gospodarczej SA,
- ERIF BIG S.A.,
- KBIG S.A.,
- BIG Info Monitor S.A.,
- Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeń wysłał do Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie 1 wniosek o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo określone w art. 2019 § 1 Kodeksu Karnego. W toku wykonywanych czynności wystąpiono także do Starosty w Ciechanowie o zatrzymanie 1 prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu. Przeprowadzono 12 wywiadów alimentacyjnych, po czym poinformowano komorników o ustaleniach w związku z wywiadami alimentacyjnymi. Wraz z wywiadami alimentacyjnymi odebrano 12 oświadczeń majątkowych.

W 2018 roku dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę **8 758,03 zł**:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 3 207,00 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 5 196,00 zł,
- w podatku leśnym w kwocie 308,00 zł,
- w odsetkach w kwocie 47,03 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń nie wpłynęło do budżetu gminy **182 420,30 zł**:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 24 256,30 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 117 403,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 371,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 13 250,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 26 091,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1 049,00 zł

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

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy w 2018 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem	19 752 968,10	19 836 738,00	100,42
<i>Dochody własne w tym:</i>	5 039 886,22	5 164 611,91	102,47
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	29 000,00	60 516,72	208,68
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 837 877,00	1 954 671,00	106,35
Podatek rolny	264 500,00	264 279,40	99,92
Podatek od nieruchomości	871 267,00	872 204,79	100,11
Podatek leśny	96 940,00	97 077,07	100,14
Podatek od środków transportowych	34 600,00	34 651,00	100,15
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	7 078,82	235,96
Podatek od czynności cywilno – prawnych	81 000,00	86 831,93	107,20
Podatek od spadków i darowizn	41 000,00	41 322,00	100,78
Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 026,00	86,84
Opłaty za gospodarowanie odpadami	447 281,00	406 244,67	90,83
Dochody z gospodarki mieniem, w tym ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	297 465,00	291 228,73	97,90
Pozostałe dochody: opłaty za wodę, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne	1 020 956,22	1 035 479,78	101,42
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i>	5 855 215,91	5 837 934,10	99,70
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i>	615 848,97	611 264,64	99,25
<i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i>	551 391,00	532 301,35	96,54
<i>Subwencje</i>	7 690 626,00	7 690 626,00	100,00

Dochody własne

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2018 rok 25,51 % ogółu budżetu. W 2018 roku planowano dochody własne w kwocie 5 039 886,22 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 5 164 611,91 zł, co stanowi 102,47 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 3 390 336,73 zł:

-udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 60 516,72 zł.

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 954 671,00 zł.

-podatek rolny - 264 279,40 zł.

-podatek od nieruchomości - 872 204,79 zł.

-podatek leśny - 97 077,07 zł.

-podatek od środków transportowych - 34 651,00 zł.

-podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej- 7 078,82 zł

-podatek od czynności cywilno - prawnych – 86 831,93 zł.

-wpływy z opłaty skarbowej - 13 026,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – 41 322,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami – 406 244,67 zł

Pozostała kwota dochodów własnych – 1 326 708,51 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 2018 roku uzyskano kwotę 198 128,59 zł, co stanowiło 98,57 % dochodów zaplanowanych.

Sprzedano nieruchomości:

- nr 5/12 w Kraszewie – 7 530,00 zł,

- nr 288/8, 285/9, 286/6 w Ojrzeńcu - 50 500,00 zł,

- nr 178/2 w Ojrzeńcu – 3 820,00 zł,

- nr 5/17 w Kraszewie – 12 000,00 zł,

- nr 127 w Ojrzeńcu – 8 080,00 zł,

- nr 147/1 w Kałkach – 5 000,00 zł,

- nr 203/5 w Ojrzeńcu – 14 546,00 zł,

- nr 203/12 w Ojrzeńcu – 13 398,00 zł,

- nr 203/9 w Ojrzeńcu – 13 756,00 zł,

- nr 203/14 w Ojrzeńcu – 13 357,00 zł,

- nr 203/8 w Ojrzeńcu – 11 249,00 zł,

- nr 203/11 w Ojrzeńcu – 13 411,00 zł,

- nr 203/10 w Ojrzeńcu – 10 905,00 zł,

- nr 73/11 w Ojrzeńcu – 6 007,00 zł.

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 14 569,59 zł

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 29,64 % ogółu budżetu w 2018 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku wyniósł **5 855 215,91 zł**. Wydatkowano kwotę **5 837 934,10 zł**, co stanowi **99,70 %** planu. Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na:

- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – **422 612,91 zł**,
- na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (ewidencja ludności , USC dział 750) – **47 953,00 zł**,

- na zakup czynników dowodów osobistych (dział 750) – **2 007,99 zł**,
- na pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców (dział 751) – **880,32 zł**,
- na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dział 801) – **43 187,69 zł**,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania przyznanego przez sąd (dział 852) – **5 481,00 zł**,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dział 855) – **1 702 402,74 zł**,
- na wypłatę świadczenia wychowawczego (program rodzina 500 plus) (dział 855) – **3 359 644,40 zł**,
- na rządowy program „Karta Dużej Rodziny (dział 855)- **107,00 zł**,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej (dział 852) – **15 357,36 zł**,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” (dział 855) – **172 709,64 zł**,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz na wynagrodzenie urzędnika wyborczego (dział 751) – **53 590,05 zł**,
- na wypłatę odszkodowań na skutek klęsk żywiołowych (dział 852) – **12 000,00 zł**.

Niewydatkowana część środków to kwota **17 281,81 zł** składają się na nią:

- niewykorzystana dotacja w za sprawowanie opieki (dział 852) - **5 481,00 zł**
- niewykorzystana dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (dział 751) – **10 314,95 zł**,
- niewykorzystana w całości dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **63,31 zł**,
- niewydatkowane środków na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dział 855) – **34,26 zł**,
- niewydatkowane środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej (dział 852) – **56,64 zł**,
- niewydatkowana dotacja z rządowego programu „Dobry Start” (dział 855) – **931,36 zł**,
- niewydatkowana dotacja z rządowego programu „Rodzina 500 plus” (dział 855) – **399,60 zł**,
- niewydatkowana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów (dział 751) – **0,68 zł**,
- niewydatkowana w całości dotacja na zakup czynników do dowodów osobistych (dział 750)- **0,01 zł**.

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2018 roku – 3,12 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2018 roku wyniósł **611 264,64 zł**.

Dotacje wykorzystano na:

- zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok (dział 758) – **67 491,97 zł**,
- na zakup tablic interaktywnych (dział 801) - **13 999,92 zł**,

- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu rozwoju czytelnictwa (dział 801) – **12 000,00 zł**,
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 801) – **113 710,00 zł**,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – **9 250,98 zł**,
- na wypłatę zasiłków stałych (dział 852) – **112 495,94 zł**,
- na wypłatę zasiłków okresowych (dział 852) – **2 000,00 zł**,
- na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (dział 852) – **44 164,75 zł**,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852) – **86 452,00 zł**,
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników, pomoc materialna (dział 854) – **16 272,00 zł**,
- dotacja na zakup nowości czytelniczych dla GBP w Ojrzeń – **6 500,00 zł**,
- na bieżące utrzymanie dziennego pobytu Senior + (dział 852) – **106 121,08 zł**,
- na zatrudnieniu asystenta rodziny (dział 855) – **14 806,00 zł**,
- na bieżące funkcjonowanie żłobka (dział 855) – **6 000,00 zł**,

Niewydatkowana część to kwota **4 584,33 zł**. Dotyczy środków nie wykorzystanych:

- na wypłatę dotacji na opłacenie składek zdrowotnych – **2,02 zł**,
- na wypłatę świadczeń na zasiłki stałe – **468,06 zł** ze względu na śmierć podopiecznego,
- na dofinansowanie programu dożywiania – **2 235,25 zł** ze względu na nieobecności dzieci oraz brak uprawnionych,
- na zakup tablic interaktywnych do szkół - **0,08 zł**,
- na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + - **1 878,92 zł**.

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota **532 301,35 zł**. Stanowi ona 2,68 % ogółu budżetu są to:

- środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadań przebudowa dróg gminnych Kicin, Obręb – **70 159,69 (dział 01042)**,
- środki na utworzenie Gminnego Żłobka Małuch + (dział 85505) - **259 879,66 zł**,
- środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” (dział 900) – **20 000,00 zł**,
- środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej – „Otwarte Strefy Aktywności” (dział 92605) – **50 000,00 zł**,
- środki finansowe z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (dział 75501) – **24 552,00 zł**,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” (dział 85395) – **21 504,00 zł**,
- pomoc finansowa poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych” (dział 01010) - **86 206,00 zł**.

Subwencje

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2018 roku stanowiły ponad 38,93 % wykonania dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi **7 690 626,00 zł**. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota **7 690 626,00 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu .

subwencja oświatowa – plan **3 897 988,00 zł** – wykonanie **3 897 988,00 zł**,
co stanowi 100 %.

subwencja podstawowa – plan **3 687 245,00 zł** – wykonanie **3 687 245,00 zł**,
co stanowi 100 %.

subwencja równoważąca – plan **105 393,00 zł** – wykonanie **105 393,00 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 502 008,38 zł z tytułu usług ze sprzedaży 412 607,77 zł, odsetki 1 814,21 zł, oraz koszty upomnienia od nieterminowych wpłat 1 380,40 zł.

W 2018 roku wpłynął zwrot kosztów kwalifikowalnych budowy oczyszczalni ścieków w m. Ojrzeń w kwocie 86 206,00 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 103,68 %.

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowana kwota dochodów w tym rozdziale pochodzi z dotacji ze środków związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kicin i Obręb. Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 70,16 %.

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 422 612,91 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział -020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.000,00 zł. Wpływy z czynszów za obwody łowieckie wyniosły 3 139,27 zł co stanowi 78,48 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę dochodów 299 465,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 293 252,20 zł, co stanowi 97,93 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 1 267,78 zł.

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 62 465,73 zł, z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 9 114,30 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 27 518,28 zł, pozostałe czynsze – 25 977,07 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem wynoszą 7 801,89 zł, spłat za wykupione nieruchomości – 5 624,52 zł oraz za odsetki od zaległości – 1 415,21 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna ze względu na ich trudną sytuację finansową.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie 198 128,59 zł. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 14 569,59 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 183 559,00 zł

Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły – 894,40 zł

Wpływy z odsetek wynosiły – 2 023,47 zł, wpłaty za pobór energii 998,84 zł.

Wpływy z odszkodowań od zakładów ubezpieczeń za uszkodzenie mienia wyniosły 27 473,39 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w 2018 roku wynosił **49 971,00 zł**. Otrzymano **49 965,64 zł**, co stanowi **99,99 %**. Na powyższe dochody składa się przekazana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie na częściowe pokrycie wydatków płacowych administracji (ewidencja ludności, USC) w kwocie 49 960,99 zł oraz 5% dochodów własnych gminy od dochodów uzyskanych z opłat za udostępnienie danych osobowych 4,65 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonano dochody w kwocie **94 194,73 zł**. Stanowi ona **110,99 %** wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 15 213,84 zł, środki z innych dochodów m.in refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 78 980,89 zł.

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

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

Plan dochodów wynosił **881,00 zł**. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 880,32 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotację celową Gmina Ojrzeń otrzymała z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przed gminą, przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, wyboru wójta. Z otrzymanej dotacji wydatkowano **53 590,05 zł** tj. 84,42% planu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75501 – Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

Plan dochodów opiewa na kwotę **24 552,00 zł**, wpływ dotacji wykonany został w 100 %. Środki otrzymano z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z przeznaczeniem na nabycie na rzecz ochotniczych

straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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

Planowane dochody 3 360 389,00 zł, wykonane – 3 494 870,73 zł, co stanowi 104,00 %.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
Podatek z karty podatkowej	0350	3 000,00	7 078,82	235,96
Podatek od nieruchomości	0310	871 267,00	872 204,79	100,11
Podatek rolny	0320	264 500,00	264 279,40	99,92
Podatek leśny	0330	96 940,00	97 077,07	100,14
Podatek od środków transportowych	0340	34 600,00	34 651,00	100,15
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	81 000,00	86 831,93	107,20
Podatek od spadków i darowizn	0360	41 000,00	41 322,00	100,78
Odsetki, upomnienia	0910 0690	4 100,00	3 901,35	95,15
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	42 735,00	43 259,30	101,23
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	13 026,00	86,84
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	39 000,00	15 669,77	40,17
Pozostałe odsetki	0920	350,00	346,78	99,08
Koszty upomnienia	0690	20,00	34,80	174,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 837 877,00	1 954 671,00	106,35
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	29 000,00	60 516,72	208,68

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 2017 roku. Roczny plan subwencji wynosi 7 758 117,97 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7 758 117,97 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 3 897 988,00 zł gminie przekazano środki w wysokości 3 897 988,00 zł tj. 100 %.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3 687 245,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 3 687 245,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale otrzymano środki w kwocie 67 491,97 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła 105 393,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 105 393,00 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 149 750,41 zł, co stanowi 97,68 % planu. W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 10 100,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Otrzymano środki w kwocie 11 110,20 zł, co stanowi 110,00 %.

Ponadto w rozdziale wykorzystano dotację w kwocie:

- 13 999,92 zł z przeznaczeniem na zakup przez szkoły tablic interaktywnych w ramach programu „Aktywna Tablica”,

- 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami),

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 113 710,00 zł. Dotację otrzymano w kwocie 113 710,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin w kwocie 2 838,00 zł, otrzymano 3 074,50 zł, co stanowi 108,33 %.

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 58 500,00 zł, wykonanie 60 248,20 zł, co stanowi 102,99 %.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach rozdziału ujmuje się dotację otrzymaną w wysokości **43 187,69** tj. 99,85 % planu na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, gimnazjów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości **164 000,00** zł. Do budżetu wpłynęła kwota **172 494,50** zł, co stanowi **105,18** %.

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 **24 667,00** zł, zrealizowano dochody w kwocie **24 608,34** zł, co stanowiło **99,76** %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 58,66 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 – **2.000,00** zł. Do budżetu wpłynęła kwota **2 000,00** zł, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi **112 964,00** zł. Wykorzystano dotację w kwocie **112 495,94** zł, co stanowi 99,59 %. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 468,06 zł zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł **114 842,22** zł, wykonanie **109 288,72** zł, co stanowi **95,16** %. Środki w kwocie 86 452,00 zł pochodzą z dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu. Ponadto w rozdziale otrzymano środki w kwocie 17 355,72 zł z tytułu refundacji z PUP osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Środki z dotacji w kwocie 5 481,00 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 **46 400,00** zł, przekazana w kwocie **44 164,75** zł, co stanowi **95,18** %. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 2 235,25 zł zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan opiewa na kwotę 12 000,00 zł wykonano w 100 %. Otrzymana dotacja przeznaczona była na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań z tytułu poniesionych strat przez warunki atmosferyczne w dniu 21 czerwca 2018 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 113 368,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 112 536,28 zł, co stanowi 99,27 %.

W rozdziale wykonano środki z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne w kwocie – 6 415,20 zł, środki na bieżące funkcjonowanie placówki Senior + w wysokości 106 121,08 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale wprowadzono plan w wysokości 10 752,00 zł na realizację projektu grantowego „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Do budżetu wpłynęła kwota 21 504,00 zł co stanowi 200 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 16 272,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 16 272,00 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 3 360 044,00 zł. Otrzymano dotację w wysokości 3 359 644,40 zł, co stanowi 99,99 %. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 399,60 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 2018 roku 1 721 764,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 721 753,91 zł, co stanowi 99,99 %. Kwota 1 702 402,74 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 19 351,17 zł to środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 34,26 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 **107,00 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 **14 806,00 zł** do budżetu wpłynęła kwota **14 806,00 zł**, co stanowi 100 %. Po raz pierwszy zaplanowana była dotacja na wypłatę świadczeń „Dobry Start” mająca na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodzin. Do budżet wpływała kwota **173 641,00 zł** wydatkowano **172 709,64 zł** tj. **99,46 %**

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W 2018 roku Gmina Ojrzeń podpisała z Wojewodą Mazowiecki umowę o dofinansowanie w kwocie **265 880,00 zł** utworzenia oraz zapewnieni 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Gminnym w Kraszewie. Wydatkowana kwota z otrzymanej dotacji to **265 879,66 zł**, zwrócono jedynie 0,34 zł wykonanie wynosi **99,99 %**. Dochody wykonane za pobyt dzieci w Żłobku wraz z odsetkami to kwota **4 344,45 zł**.

Dział 900- Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **451 281,00 zł** do budżetu wpłynęła kwota **407 854,30 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i upomnieniami, co stanowi **90,38 %**. Ściągalność opłat jest bardzo utrudniona niekiedy z trudnej sytuacji finansowej dłużnika.

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 **11 345,55 zł**, co stanowi **103,14 %**.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale zaplanowano dotację na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu dotowana przez Państwową Bibliotekę w kwocie **6 500,00 zł**. Dotację wykorzystano w tej samej kwocie, co stanowi **100 %** wykonania planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej na realizację zadania utworzenia Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w kwocie **50 000,00 zł**. Plan został wykonany w **100 %**.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwały Nr XXXIV/221/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2018 rok wyniosły 18 747 173,00 zł, po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku 22 521 335,52 zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w 2018 roku według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	22 521 335,52	21 327 232,36	94,70
Wydatki bieżące	18 460 946,93	17 605 000,87	95,36
Z tego:			
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 156 107,98	7 825 415,96	95,95
2. Dotacje	319 610,16	252 442,35	78,98
3. Wydatki na obsługę długu	116 000,00	115 158,18	99,27
4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4.060.388,59	3 722 231,49	91,67

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za 2018 rok zamknęła się kwotą **21.327.232,36** tj. **94,70 %** planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **17.605.000,87 zł** – stanowią 95,36 % planu, a 82,55 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe - wykonanie **3.722.231,49** tj. 91,67 % planu, a 17,45 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Na wykonanie wydatków majątkowych składają się następujące inwestycje :

- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji – 498 216,29 zł
- modernizacja infrastruktury wodociągowej – 7.208,43 zł
- modernizacja drogi gminnej Kicin – Wojtkowa Wieś – 12.775,97 zł
- przebudowa drogi we wsi Trzpioły – 13.161,00 zł
- modernizacja dróg gminnych we wsi Łębki Wielkie – 12.253,68 zł
- modernizacja drogi gminnej Młock Kopacze – Baraniec – 10.172,10 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Obręb – 14.182,13 zł
- utwardzenie ulic Słoneczna , Tęczowa w miejscowości Ojrzeń – 36.822,12 zł

- modernizacja dróg gminnych – 1.031.423,82 zł
- przebudowa drogi gminnej na ulicy Sportowej w miejscowości Ojrzeń – 9.840,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicin – 41.960,01 zł
- przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu – 43.733,76 zł
- przebudowa strażnicy OSP w Kraszewie – 2.507,87 zł
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie – 113.274,11 zł
- utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń „MALUCH +” – 305.169,63 zł
- budowa PSZOK dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – 7.872,00 zł
- budowa oświetlenia w Młocku – 10.575,54 zł
- montaż 4 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona – 10.084,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ojrzeń – 11.193,59 zł
- zakup i montaż 4 lamp solarnych – 5.438,85 zł
- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skarżynek – 10.500,00 zł
- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Kraszewo – 10.500,00 zł
- przebudowa budynku świetlicy we wsi Brodzięcín – 11.936,58 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 15.307,05 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 12.387,33 zł
- zagospodarowanie działki nr 64 w miejscowości Skarżynek - 12.795,05 zł
- wykonanie ogrodzenia działki komunalnej Wojtkowa Wieś – 13.438,20 zł
- urządzenie placu zabaw we wsi Nowa Wieś – 22.066,00 zł
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa – 15.183,50 zł
- budowa budynku sołectkiego we wsi Gostomin – 14.784,77 zł
- urządzenie placu zabaw w Kownatach Borowych – 22.066,00 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Lubradzu – 43.601,07 zł
- modernizacja stawu we wsi Kraszewo – 16.000,00 zł
- zakup nieruchomości nr 372/10 w miejscowości Ojrzeń – 20.596,91 zł
- sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego dla świetlicy w miejscowości Brodzięcín – 18.450,00 zł
- sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Wodzyńska – 9.292,95 zł
- sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostomin – 10.000,00 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 121.863,49 zł
- modernizacja drogi Kraszewo – Skarżynek - Łębki Wielkie – 1.013.973,25 zł
- przebudowa pomieszczeń SENIOR + - 21.705,50 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	1 414 194,81	1 289 506,93	91,18	16 177,65
600	Transport i łączność	2 590 653,41	2 412 196,17	93,11	1 740,30
710	Działalność usługowa	64 132,00	10 978,70	17,12	0,00

750	Administracja publiczna	2 343 024,45	2 176 091,60	92,88	168 817,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 786,00	54 470,37	84,08	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 429,00	152 480,50	80,49	555,85
757	Obsługa długu	116 000,00	115 158,18	99,27	0,00
758	Różne rozliczenia	43 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 991 674,45	6 667 128,37	95,36	616 167,13
851	Ochrona zdrowia	48 473,35	43 304,42	89,34	0,00
852	Opieka społeczna	1 246 940,37	1 165 128,50	93,44	35 546,24
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	10 752,00	10 752,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 272,00	22 164,00	95,24	0,00
855	Rodzina	5 717 906,32	5 682 521,06	99,38	14 602,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 125,36	1 171 445,44	92,89	10 589,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 000,00	184 464,19	88,26	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	186 972,00	169 441,93	90,62	639,32
	Razem	22 521 335,52	21 327 232,36	94,70	864 836,02

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do wykonania zadania: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Ojrzeń – 593.000,00 zł, rozbudowa drogi gminnej Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie - 1.157.221,22 zł. Dofinansowanie zadań wynosi 63,63 % wydatków kwalifikowalnych.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok zostały zaplanowane środki w kwocie **380.024,77 zł**, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **335.170,44 zł**, co stanowiło 88,20 %.

Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki wykonane	%
1	600	60016	4210	Młock	Zakup przepustu do drogi gminnej w Młocku	1 000,00	884,42	88,44
2	600	60016	4210	Baraniec	Poprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Baraniec – Młock - Kopacze	6 553,33	6 106,95	93,19
3	600	60016	4210	Bronisławie	Ułożenie krutek betonowych w rowie we wsi Bronisławie	3 500,00	3 068,74	87,68

4	600	60016	4210	Luberadzyk	Modernizacja dróg gminnych we wsi Luberadzyk	6 607,42	4 391,10	66,46
5	600	60016	4300	Baraniec	Poprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Baraniec – Młock Kopacze	2 767,50	2 767,50	100,00
6	600	60016	4300	Luberadzyk	Modernizacja dróg gminnych we wsi Luberadzyk	3 075,00	3 075,00	100,00
7	600	60016	4300	Bronisławie	Ułożenie krtek betonowych w rowie we wsi Bronisławie	4 500,00	4 432,92	98,51
8	600	60016	6050	Kicin	Modernizacja drogi gminnej Kicin – Wojtkowa Wieś	12 775,97	12 775,97	100,00
9	600	60016	6050	Trzpioły	Przebudowa drogi we wsi Trzpioły	13 418,78	13 161,00	98,08
10	600	60016	6050	Łębki Wielkie	Modernizacja dróg gminnych we wsi Łębki Wielkie	12 253,68	12 253,68	100,00
11	600	60016	6050	Młock Kopacze	Modernizacja drogi gminnej Młock Kopacze - Baraniec	11 128,75	10 172,10	91,40
12	600	60016	6050	Obręb	Modernizacja drogi gminnej we wsi Obręb	14 182,13	14 182,13	100,00
13	600	60016	6050	Ojrzeń	Utwardzenie ulic Słoneczna – Tęczowa w miejscowości Ojrzeń	37 323,50	36 822,12	98,66
14	900	90015	4300	Nowa Wieś	Oświetlenie uliczne 2 lampy we wsi Nowa Wieś	4 000,00	4 000,00	100,00
15	900	90015	6050	Młock	Budowa oświetlenia ulicznego w Młocku	11 000,00	10 575,54	96,14
16	900	90015	6050	Zielona	Montaż 4 lamp oświetlenia ulicznego	10 084,17	10 084,00	100,00
17	900	90095	4210	Kownaty Borowe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kownaty Borowe	3 000,00	2 838,57	97,95
18	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup narybku do stawu wiejskiego we wsi Nowa Wieś	1 200,00	1 200,00	100,00
19	900	90095	4210	Żochy	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żochach	14 378,32	0,00	0,00
20	900	90095	4210	Żochy	Zakup kosy spalinowej	2 000,00	1 990,00	99,50
21	900	90095	4210	Żochy	Stół do tenisa stołowego	1 500,00	1 299,00	86,60
22	900	90095	4210	Kraszewo	Zakup bramy garażowej do OSP Kraszewo	7 500,00	7 500,00	100,00
23	900	90095	4210	Młock	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku	9 212,93	9 212,93	100,00
24	900	90095	4210	Radziwie	Zagospodarowanie działki nr 164/3 w miejscowości Radziwie	9 642,24	0,00	0,00
25	900	90095	4300	Bronisławie	Dokończenie prac na boisku we wsi Bronisławie	5 619,66	4 900,00	87,19

26	900	90095	6050	Halinin	Budowa sołtysówki we wsi Halinin	9 923,47	7 844,21	79,05
27	900	90095	6050	Brodziewicz	Przebudowa budynku świetlicy we wsi Brodziewicz	11 972,45	11 936,58	99,70
28	900	90095	6050	Wola Wodzyńska	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej	15 307,05	15 307,05	100,00
29	900	90095	6050	Przyrowa	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie	12 575,09	12 387,33	98,51
30	900	90095	6050	Skarżyn	Zagospodarowanie działki nr 64	13 057,20	12 795,05	97,99
31	900	90095	6050	Wojtkowa Wieś	Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej Wojtkowa Wieś	13 780,37	13 438,20	97,52
32	900	90095	6050	Nowa Wieś	Urządzenie placu zabaw we wsi Nowa Wieś	10 066,88	10 066,88	100,00
33	900	90095	6050	Dąbrowa	Wypożyczenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa	15 186,53	15 183,50	99,98
34	900	90095	6050	Gostom	Budowa budynku sołectwa we wsi Gostom	14 784,77	14 784,77	100,00
35	900	90095	6050	Kalki	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kalki	11 048,40	0,00	0,00
36	900	90095	6050	Kownaty Borowe	Urządzenie placu zabaw w Kownatach Borowych	12 307,05	12 066,00	98,04
37	900	90095	6050	Lubradz	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lubradzu	15 668,64	15 667,20	99,99
38	900	90095	6050	Kraszewo	Modernizacja stawu we wsi Kraszewo	16 123,49	16 000,00	99,23
Razem						380 024,77	335.170,44	88,20

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 414 194,81	1 289 506,93	91,18	16 177,65
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		985 101,90	861 604,02	87,46	16 177,65
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83 000,00	80 826,79	97,38	2 153,87
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 314,15	5 314,15	100,00	6 199,83
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 100,00	14 396,33	89,42	2 283,37
	Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	463,37	92,67	58,56
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00	2 000,00	57,14	0,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	12 780,04	85,20	0,00
	Zakup energii	4260	87 000,00	79 103,73	90,92	5 439,02
	Zakup usług pozostałych	4300	22 000,00	19 382,69	88,10	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	2 703,16	90,10	43,00
	Różne opłaty i składki	4430	18 100,00	18 022,29	99,57	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 252,75	2 252,75	100,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	118 935,00	118 934,00	99,99	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	17 400,00	14 906,54	85,67	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	307 847,00	242 641,37	78,82	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	285 153,00	247 876,81	86,93	0,00
01030	Izby Rolnicze		5 480,00	5 290,00	96,53	0,00
	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	2850	5 480,00	5 290,00	96,53	0,00
01095	Pozostała działalność		423 612,91	422 612,91	99,76	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 150,00	4 150,00	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	709,65	709,65	100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	82,09	82,09	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 979,79	1 979,79	66,44	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 365,00	1 365,00	100,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	414 326,38	414 326,38	100,00	0,00

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **985 101,90 zł**, wydatkowano **861 604,02 zł**, co stanowi **91,18 %**. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 505.424,72 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej – 7.208,43 zł oraz wydatków dotyczących budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Ojrzeńcu – 498.216,29 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 – 101.000,64 zł. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości – 118.934,00 zł, opłaty za energię – 79.103,73 zł, zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne, analizy próbek wody, opłaty roczne, odpisy na ZFŚS itp. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.177,65 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupów i usług zrealizowanych w grudniu z terminem płatności w styczniu 2019 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **5.290,00 zł**, co stanowiło **96,53 %** wykonania planu. W styczniu br. dokonano przelewu na kwotę **189,26 zł**, co stanowiło ostateczne rozliczenie za rok 2017, oraz w styczniu 2019 roku przelano kwotę **189,74 zł**, która stanowiła ostateczne rozliczenie za rok 2018.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły **422.612,91 zł**, co stanowiło **99,76 %** wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Niewykorzystana kwota tj. 1.000,00 zł stanowiła środki własne zabezpieczone w tym rozdziale na zakup materiałów.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
600	Transport i łączność		2 590 653,41	2 412 196,17	93,11	1 740,30
60004	Lokalny transport zbiorowy		12 558,16	12 557,26	99,99	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 080,00	2 079,10	99,96	0,00
	Dotacje celowe	2310	10 478,16	10 478,16	100,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 578 095,25	2 399 638,91	93,08	1 740,30
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 484,00	1 075,59	72,48	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	199,00	154,12	77,45	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	6 290,00	78,63	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	187 660,75	161 005,95	85,80	1 740,30
	Zakup usług remontowych	4270	600,00	540,00	90,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	26 342,50	26 270,32	99,73	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	7 738,85	96,74	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	1 188 587,78	1 182 590,83	99,50	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6057	736 339,00	638 773,46	86,75	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6059	420 882,22	375 199,79	89,15	0,00

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **12.558,16 zł**. W 2018 roku wydatkowano kwotę **12.557,26 zł**, co stanowiło **99,99 %**. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **2.578.095,25 zł**, wydatkowano kwotę **2.399.638,91 zł**, co stanowi **93,08 %**.

W ramach wydatków bieżących na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, znaków drogowych, emulsji asfaltowej, piasek i żwir itp. wydatkowano 161.005,95 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupów z terminem płatności faktur w m-cu styczniu 2019 wynoszą 1.740,30 zł. Na wykonanie usług i usług remontowych wydatkowano – 26.810,32 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 7.738,85 zł na składki na ubezpieczenie sprzętów i inne opłaty. Kwotę 7.519,71 zł wydatkowano na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

W ramach środków inwestycyjnych na przebudowę i modernizację dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.196.564,08 zł,

Na powyższą kwotę składają się następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja drogi gminnej Kicin – Wojtkowa Wieś – 12.775,97 zł
- przebudowa we wsi Trzpioły – 13.161,00 zł
- modernizacja dróg gminnych we wsi Łebki Wielkie – 12.253,68 zł
- modernizacja drogi gminnej Młock Kopacze – Baraniec- 10.172,10 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Obrąb – 14.182,13 zł
- utwardzenie ulic Tęczowa i Słoneczna w Ojrzeniu – 36.822,12 zł
- modernizacja dróg gminnych – 1.031.423,82 zł
- przebudowa drogi gminnej na ul. sportowej w miejscowości Ojrzeń – 9.840,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicin – 41.960,01 zł
- modernizacja drogi Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie – 1.013.973,25 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wynosił **40.000,00 zł**. Z kwoty tej wydatkowano **10.978,70 zł**, co stanowiło **27,45 %**. Na wydatkowaną kwotę składają się płatności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niski poziom wykonania wydatków wiąże się z rezygnacją wykonawcy, który przygotowywał projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zielona, Halinin, Wola Wodzyńska. W związku z tym, że gmina chce kontynuować dalsze prace w tym zakresie środki zabezpieczone zostaną w roku 2019.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosi **24.132,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona była na realizację projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Dotacja została przekazana w I półroczu 2018, jednakże w grudniu 2018 roku dokonano zwrotu wg umowy niewykorzystanej dotacji w kwocie **24.132,00 zł**. W związku z powyższym na dzień 31.12.2018 r wykonanie w tym rozdziale wyniosło 0,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75011	Urzędy Wojewódzkie		112.315,61	98.352,44	87,57	11.198,32
	Wynagrodzenia za pracę	4010	85 940,00	73 783,03	85,85	2 252,98
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 415,11	5 415,11	100,00	6 313,14
	Składki ZUS	4110	14 600,00	13 557,99	92,86	2 384,84
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 540,00	1 423,91	92,46	247,36
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 496,00	2 402,10	96,24	0,00
	Zakup usług	4300	212,00	12,00	5,66	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	145,80	29,16	0,00
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 612,50	1 612,50	100,00	0,00

Z planu wydatków **112.315,61** zł na realizację zadań zleconych wydatkowano **98.352,44** zł, co stanowi **87,57** %.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone – 94.180,04 zł, zakup niezbędnych materiałów i usług – 2.402,10 zł, (w tym zakupiono czytniki dowodów na kwotę 1.995,99 zł) podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 49.960,99 zł. Pozostałą kwotę do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.198,32 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75022	Rada Gminy		104 000,00	91 279,40	87,77	0,00
	Diety radnych	3030	71 000,00	67 058,66	94,45	0,00
	Zakup materiałów	4210	20 000,00	13 833,17	69,17	0,00
	Zakup środków żywności	4220	3 000,00	2 379,83	79,33	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	8 007,74	80,08	0,00

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę **104.000,00** zł. Z kwoty tej wydatkowano **91.279,40** zł, co stanowi **87,77** %. 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. Wysokie wykonanie w paragrafie 4210 wiąże się z zakupem systemu do przeprowadzania głosowania wraz z telewizorem na kwotę 13.772,90 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie **1.628.618,09** zł, z czego wydatkowano kwotę **1.539.365,70** zł, co stanowi **94,52** % wykonania planu.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75023	Urzędy Gmin		1 628 618,09	1 539 365,70	94,52	120 711,09
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 200,00	2 617,74	81,80	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	890 427,36	859 336,13	96,51	26 422,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	74 568,30	74 568,30	100,00	66 911,41
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	25 000,00	24 153,00	96,61	701,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	154 000,00	144 117,52	93,58	20 064,26
	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 400,00	11 989,77	89,48	2 131,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000,00	13 952,20	99,66	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 737,07	58 403,30	74,18	529,20
	Zakup środków żywności	4220	3 000,00	2 159,15	71,97	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00	2 030,69	40,61	0,00
	Zakup energii	4260	14 000,00	12 110,04	86,50	1 182,39
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 626,28	81,31	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	1 701,00	85,05	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	238 494,94	225 046,39	94,36	2 723,74
	Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	10 400,00	10 069,77	96,82	0,00
	Krajowe podróże służbowe	4410	13 500,00	12 488,87	92,51	45,00
	Różne opłaty i składki	4430	8 600,00	8 556,17	99,49	0,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	17 990,42	17 990,42	100,00	0,00
	Szkolenia	4700	14 000,00	12 715,20	90,82	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	46 300,00	43 733,76	94,46	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.146.395,66 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.103.963,92 zł, co stanowi 96,30 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Wypłacono prowizje dla softysów za pobór podatku – 24.153,00 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 oraz materiały do wykonania drobnych remontów. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 12.715,20 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 17.990,42 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 120.711,09 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu z terminem płatności w styczniu roku 2019.

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

Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 43.733,76 zł na przebudowę budynku Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 46.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39.443,77 zł, co stanowi 85,75 %.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		185 693,45	176 230,59	94,90	18 713,09
	Wynagrodzenia osobowe	4010	134 610,00	131 202,61	97,47	3 234,50
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 190,13	5 190,13	100,00	11 398,90
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	24 472,00	22 310,24	91,17	3 821,66
	Składki na Fundusz Pracy	4120	450,00	301,35	66,97	79,55
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 368,34	68,42	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	500,00	249,27	49,85	0,00
	Zakup energii	4260	2 500,00	1 352,26	54,09	178,48
	Zakup usług pozostałych	4300	9 200,00	8 816,45	95,83	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	1 100,00	929,82	84,53	0,00
	Krajowe podróże służbowe	4410	800,00	148,80	18,60	0,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 371,32	2 371,32	100,00	0,00
	Szkolenia	4700	2 500,00	1 990,00	79,60	0,0

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 159.004,33 zł, co stanowi 96,53 % 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 1.990,00 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę

2.371,32 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 18.713,09 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok wraz z pochodnymi, oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń (termin płatności 20 styczeń 2019 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2019 roku).

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **266.397,30 zł** z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych, opłaceniem składki na PFRON oraz wypłatę diet sołtysom za udział w sesji. Z planowanej kwoty wydatkowano **231.419,70 zł**, co stanowi **86,87 %**. Zobowiązania niewymagalne stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2019 roku wynoszą – **18.195,14 zł**.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75095	Pozostała działalność		266 397,30	231 419,70	86,87	18 195,14
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	73,74	14,75	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 120,00	10 440,00	93,88	0,00
	Wynagrodzenia za pracę	4010	185 000,00	162 725,35	87,96	4 413,93
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 084,95	9 084,95	100,00	9 070,81
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	35 261,85	29 006,17	82,26	4 314,81
	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 500,00	2 516,23	38,71	395,59
	Wpłaty na PFRON	4140	8 200,00	8 161,00	99,52	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 281,76	64,09	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	400,00	40,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	7 730,50	7 730,50	100,00	0,00

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

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **881,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano **880,32 zł**, co stanowiło **99,92 %**.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		881,00	880,32	99,92	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4010	600,00	600,00	100,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	103,00	102,60	99,61	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	14,72	98,13	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	163,00	163,00	100,00	0,00

Rozdział 75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych . Wydatkowano środki w kwocie **53.590,05** zł, co stanowi **83,86** % planowanej kwoty.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		63 905,00	53 590,05	83,86	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	32 940,00	32 790,00	99,54	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	873,50	873,50	100,00	0,00
	Składki do ZUS	4110	668,70	668,70	100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	82,57	82,57	100,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 999,00	12 750,67	75,01	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 721,23	2 333,35	30,22	0,00
	Zakup energii	4260	570,00	485,56	85,19	0,00
	Zakup usług	4300	3 900,00	3 478,26	89,19	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	150,00	127,44	84,96	0,00

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego. Przekazano środki w wysokości **42.500,00** zł, co stanowi **100,00** % wykonania planu w tym rozdziale.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej straży pożarnej

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **11.500,00** zł. Przekazano dotację dla PSP w kwocie **6.500,00** zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **56,52** %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **133.429,00 zł**, wydatkowano **103 480,50 zł**, co stanowi **77,55 %**.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		133 429,00	103 480,50	77,55	555,85
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	22 000,00	8 500,00	38,64	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	14 000,00	13 057,00	93,26	0,00
	Składki do ZUS	4110	2 040,00	1 874,74	91,90	158,18
	Składki na Fundusz Pracy	4120	277,00	240,56	86,84	22,66
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 260,00	12 984,06	97,92	275,61
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 052,00	48 222,38	92,64	99,40
	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	2 986,05	99,54	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług	4300	8 300,00	7 154,05	86,19	0,00
	Pozostałe opłaty i składki	4430	6 000,00	5 953,79	99,23	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	2 507,87	25,08	0,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne itd.). Zakupiono wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla trzech jednostek OSP z terenu gminy na kwotę 24.800,00 zł. Zakupy te w 99 % sfinansowane były z dotacji pochodzącej od Ministerstwa Sprawiedliwości. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców utrzymujących w gotowości bojowej samochody strażackie wyniosły 15.099,36 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 555,85 zł i wynikają ze składek na ubezpieczenie, podatek od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów, których termin płatności przypada w styczniu 2019 roku. Wpłata ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkolenia realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 13.057,00 zł. Ponadto przekazano dotację celową dla OSP Młock w kwocie 1.500,00 zł oraz OSP Ojrzeń w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostki.

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 **116.000,00 zł**, wykonanie 115.158,18 zł, co stanowi **99,27 %**.

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 2018.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. W 2018 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł **6 991 674,45** zł. Wydatkowano **6 667 128,37** zł, co stanowi **95,36** %. Zobowiązania niewymagalne wyniosły **616 167,13** zł. Zaciągnięte zostały, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania jednostek i dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2018 roku, których termin płatności przypada w styczniu 2019 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 2019.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – **4 806 569,86** zł, wykonanie – **4 586 328,52** zł, zobowiązania niewymagalne – **478 121,63** zł.

Wydatki łącznie za 2018 rok we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	100,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	155 500,00	149 734,58	96,29	4 461,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 083 569,43	3 010 792,83	97,64	88 438,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	211 458,50	211 458,50	100,00	270 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	616 300,00	556 866,31	90,36	91 882,36
Składki na Fundusz Pracy	4120	73 200,00	65 234,40	89,12	12 423,21
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	400,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 098,00	3 941,29	55,53	117,62
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	128 000,00	109 832,29	85,81	4 161,42
Zakup środków żywności	4220	1 000,00	433,21	43,32	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	55 875,00	53 215,61	95,24	0,00
Zakup energii	4260	80 000,00	64 265,88	80,33	4 367,93
Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	12 669,00	84,46	0,00

Zakup usług zdrowotnych	4280	7 500,00	5 566,70	74,22	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	65 000,00	48 829,72	75,12	2 269,33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 000,00	6 099,92	76,25	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 800,00	862,24	47,90	0,00
Różne opłaty i składki	4430	16 300,00	14 792,55	90,75	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	152 306,93	152 306,93	100,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	60,00	60,00	100,00	0,00
Pozostałe odsetki	4580	2,00	1,00	50,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 500,00	5 991,45	79,89	0,00

Wydatki inwestycyjne	6050	120 600,00	113 274,11	93,93	0,00
RAZEM		4 806 569,86	4 586 328,52	95,42	478 121,63

Na terenie Gminy Ojrzeń w 2018 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, umowy zlecenia wynoszą 3 998 027,91 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, tj. 85,32 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 152 306,93 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki inwestycyjne w kwocie 113 274,11 zł dotyczą termomodernizacji jednej ze szkół z terenu gminy.

Pozostałe wydatki w kwocie 322 719,57 zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, usługi telekomunikacyjne, remonty, zakupy, pozostałe usługi, szkolenia).

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 478 121,63 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, umów zleceń, zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 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.

N a z w a	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 000,00	27 889,65	92,97	677,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	365 710,00	353 144,23	96,56	8 437,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 782,95	23 782,95	100,00	33 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	69 000,00	61 972,97	89,82	11 059,35
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 500,00	7 960,18	75,81	1 353,40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	23 039,28	23 039,28	100,00	0,00

R A Z E M :	522 032,23	497 789,26	95,36	54 527,77
--------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec 2018 roku zamknął się w kwocie **522 032,23** zł. Z kwoty tej wydatkowano **497 789,26** 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 54 527,77 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu grudniu 2018 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 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 rozdziału zaplanowano środki na zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, a zamieszkujących na terenie Gminy Ojrzeń. Plan wydatków wyniósł **55.000,00** zł, wydatkowano **46.460,35** zł, co stanowi **84,47** %.

80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości **680 449,26** zł. Z powyższej kwoty wydatkowano **671 983,76** zł.

Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisów na ZFŚS. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 28 475,25 zł - są to pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 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	32 200,00	31 186,71	96,85	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	465 000,00	463 080,26	99,59	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47 341,53	47 341,53	100,00	21 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	98 800,00	94 559,68	95,71	6 588,23
Składki na Fundusz Pracy	4120	12 700,00	11 407,85	89,83	887,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	24 407,73	24 407,73	100,00	0,00
R A Z E M :		680 449,26	671 983,76	98,76	28 475,25

80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 147.000,00 zł. Koszty wynajmu autobusów do dowozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł w 2018

roku – 124.694,14 zł., co stanowi 84,83 % wydatków planowanych. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wyniosły 12.588,80 zł i dotyczą zakupu biletów dla dzieci, gdzie termin płatności za fakturę przypada na styczeń 2019 r.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. Wydatkowano kwotę 1 130,00 zł, co stanowi 45,20 % 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 2018 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 **258 292,63 zł**. Wydatkowano **241 616,18 zł**, co stanowi **93,54 %** planu. Środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi wyniosły 231 570,88 zł i stanowiły największy odsetek środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 199,78 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 21 164,39 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu grudniu 2018 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 000,00	9 592,64	79,94	206,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	182 000,00	173 927,18	95,56	3 788,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 695,84	11 695,84	100,00	12 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 000,00	33 296,46	87,62	4 459,83
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 500,00	3 007,27	66,83	509,37
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51,49	51,49	100,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 397,12	1 397,12	100,00	0,00
Zakup energii	4260	709,05	709,05	100,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	13,30	13,30	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	503,24	503,24	100,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	59,51	59,51	100,00	0,00

Podróże służbowe krajowe	4410	16,38	16,38	100,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	78,37	78,37	100,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	7 199,78	7 199,78	100,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	68,55	68,55	100,00	0,00
R A Z E M :		258 292,63	241 616,18	93,54	21 164,39

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano kwotę 44 751,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano kwotę 43 301,51 zł, co stanowi 96,76 % planu.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	428,55	427,60	99,78	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	44 322,45	42 873,91	96,73	0,00
RAZEM		44 751,00	43 301,51	96,76	0,00

80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 475 079,47 zł, wydatkowano – 453 824,65 zł, zobowiązania niewymagalne – 21 289,29 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 358 741,43 zł, z czego 166 363,21 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 57 520,84 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 37 562,38 zł, z czego 29 952,64 zł dotyczyło nauczycieli emerytów i rencistów. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 21 289,29 zł dotyczą pochodnych od wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu grudniu 2018 roku oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 200,00	11 102,00	99,13	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	149 200,00	145 376,67	97,44	3 733,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 517,09	9 517,09	100,00	12 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 500,00	26 183,10	91,87	4 368,37
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 500,00	3 215,60	71,46	572,56
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 300,00	22 869,30	98,15	115,10

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 500,00	20 994,45	93,31	0,00
Zakup środków żywności	4220	171 000,00	166 363,21	97,29	0,00
Zakup energii	4260	100,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	200,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	5 890,85	69,30	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	400,0	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	4 750,00	59,38	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	37 562,38	37 562,38	100,00	0,00
RAZEM:		475 079,47	453 824,65	95,53	21 289,29

Budżety poszczególnych placówek oświatowych kształtują się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	48 500,00	47 106,91	97,13	1 305,16
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	995 500,00	973 478,27	97,79	29 861,52
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	66 611,36	66 611,36	100,00	80 000,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	199 000,00	179 336,15	90,12	28 709,54
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	22 700,00	19 649,80	86,56	3 739,96
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 200,00	3 941,29	63,57	117,62
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 000,00	50 136,66	84,98	4 161,42
80101	Zakup środków żywności	4220	200,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	20 375,00	19 715,72	96,76	0,00
80101	Zakup energii	4260	20 000,00	18 022,96	90,11	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 700,00	2 220,00	82,22	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	14 500,00	8 946,40	61,70	921,65
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	1 545,76	77,29	0,00
80101	Delegacje służbowe krajowe	4410	600,00	370,68	61,78	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	9 000,00	8 287,41	92,08	0,00
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	50 504,99	50 504,99	100,00	0,00
80101	Podatek od nieruchomości	4480	20,00	20,00	100,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 750,00	2 083,50	75,76	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 900,00	10 213,70	93,70	226,24
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102 580,00	98 353,96	95,88	2 451,36
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 987,66	5 987,66	100,00	6 000,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 200,00	14 088,73	86,97	2 614,67
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	1 124,69	56,23	147,00
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8 639,73	8 639,73	100,00	0,00

80146	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	165,00	33,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 593,87	3 553,67	77,36	75,40
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62 564,65	59 766,20	95,53	1 227,85
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 994,16	4 994,16	100,00	6 000,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 119,23	11 767,59	89,70	1 707,32
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	1 532,48	76,62	237,58
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51,49	51,49	100,00	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	795,37	795,37	100,00	0,00
80150	Zakup energii	4260	258,63	258,63	100,00	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	10,00	10,00	100,00	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	177,42	177,42	100,00	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	22,97	22,97	100,00	0,00
80150	Podróże służbowe krajowe	4410	9,50	9,50	100,00	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	40,24	40,24	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	36,50	36,50	100,00	0,00
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	153,21	153,08	99,92	0,00
80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	15 690,35	15 307,94	97,56	0,00
80195	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 681,44	1 681,44	100,00	0,00
RAZEM:			1 776 547,68	1 693 589,92	95,33	169 504,29

W 2018 roku plan Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu wyniósł **1 776 547,68** zł. Z powyższej kwoty wydatkowano **1 693 589,92** zł, co stanowi **95,33** % planu. Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i dodatki wiejskie i mieszkaniowe to 1 501 558,11 zł, tj. 84,52 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakupiono 2 800 l oleju opałowego do hali sportowej za kwotę 9 138,00 zł oraz węgiel do ogrzania pomieszczeń szkolnych w ilości 13,15 t za kwotę 11 144,80 zł.

Poniesiono także wydatki na monitoring, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych na łączną kwotę 5 414,62 zł. Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 165,00 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 63 706,07 zł, co stanowi 100 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 1 681,44 zł. Zwrot kosztów

zatrudnienia prezesa ZNP za pierwsze i drugie półrocze to kwota 2 818,65 zł. Ubezpieczenie mienia wyniosło – 5 267,00 zł. Wydatki na prace remontowe to kwota 976,31 zł.

Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rzędu 3 798,73 zł. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 35 023,66 zł. Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci – 15 307,94 zł, z czego 15 307,51 zł pokryto z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2018 r. Wydatki w kwocie 19 299,50 zł pokryte zostały z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Na przegląd techniczny obiektu budowlanego wydatkowano 1 414,50 zł, na okresową kontrolę roczną stanu technicznego placów zabaw – 1 000,00 zł, natomiast na przegląd techniczny gaśnic - 405,90 zł. Poniesiono także wydatki na szkolenia w wysokości 2 120,00 zł oraz na zakup energii i pobór wody w wysokości 18 281,59 zł.

Zakupiony został czajnik, szafki i stolik, szafa, szatnie chmurki ze stelażem, krzeselka drewniane i blat kwadratowy w łącznej kwocie 3 253,40 zł. Na artykuły biurowe i środki czystości wydatkowano 5 060,04 zł. Szkoła Podstawowa w Ojrzeńcu poniosła również wydatki związane z autobusem szkolnym – zakup silnika używanego w kwocie 9 225,00 zł.

Na koniec grudnia 2018 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 169 504,29 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pozostałych usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	62 000,00	59 906,69	96,62	1 911,40
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 126 251,99	1 099 954,80	97,67	34 119,25
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	81 063,77	81 063,77	100,00	105 000,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	233 700,00	210 099,25	89,90	35 920,80
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	26 300,00	23 704,77	90,13	4 722,70
80101	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	200,00	0,00	0,00	0,00
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 000,00	39 351,62	89,44	0,00
80101	Zakup środków żywności	4220	600,00	433,21	72,20	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	33 500,00	32 937,90	98,32	0,00
80101	Zakup energii	4260	28 000,00	23 506,69	83,95	517,94

80101	Zakup usług remontowych	4270	14 000,00	12 669,00	90,49	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	1 098,29	61,02	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	39 000,00	33 562,58	86,06	1 004,72
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 500,00	2 627,41	75,07	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	390,64	55,81	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	4 555,87	91,12	0,00
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	56 738,56	56 738,56	100,00	0,00
80101	Podatek od nieruchomości	4480	20,00	20,00	100,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	2 638,12	87,94	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 600,00	9 795,71	92,41	251,06
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	143 730,00	139 679,61	97,18	3 263,15
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 458,50	8 458,50	100,00	15 000,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 000,00	25 268,22	90,24	4 689,37
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 500,00	3 601,39	80,03	668,35
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8 639,73	8 639,73	100,00	0,00
80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 900,00	20 461,21	97,90	0,00
80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	281 500,00	281 276,79	99,92	0,00
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 354,51	30 354,51	100,00	12 000,00
80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	62 900,00	60 298,05	95,86	3 989,86
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 500,00	6 775,99	90,35	499,61
80110	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	15 528,47	15 528,47	100,0	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	965,00	64,33	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 706,13	4 700,19	82,37	130,97
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83 935,35	80 671,48	96,11	2 003,04
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 707,95	4 707,95	100,00	5 500,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 880,77	15 564,36	87,05	1 976,21
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00	639,75	63,98	160,58
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	461,66	461,66	100,00	0,00
80150	Zakup energii	4260	285,50	285,50	100,00	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	1,71	1,71	100,00	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	277,28	277,28	100,00	0,00

80150	Oplaty z tyt. zakupu uslug telekomunikacyjnych	4360	26,45	26,45	100,00	0,00
80150	Podroze sluzbowe krajowe	4410	5,80	5,80	100,00	0,00
80150	Rozne oplaty i skladki	4430	32,09	32,09	100,00	0,00
80150	Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych	4440	2 879,91	2 879,91	100,00	0,00
80150	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	4700	21,88	21,88	100,00	0,00
80153	Zakup materialow i wyposazenia	4210	126,38	126,14	99,81	0,00
80153	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	4240	12 737,45	12 617,88	99,06	0,00
80195	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	3030	11 200,00	11 102,00	99,13	0,00
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	79 450,00	77 318,88	97,32	2 078,25
80195	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 989,02	5 989,02	100,00	7 000,00
80195	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	4110	16 685,00	15 407,49	92,34	2 435,91
80195	Skladki na Fundusz Pracy	4120	2 500,00	2 195,94	87,84	347,18
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 300,00	22 869,30	98,15	115,10
80195	Zakup materialow i wyposazenia	4210	18 000,00	17 166,26	95,37	0,00
80195	Zakup srodkow zywnosci	4220	111 500,00	108 746,19	97,53	0,00
80195	Zakup uslug remontowych	4270	200,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup uslug zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup uslug pozostalych	4300	6 800,00	5 023,85	73,88	0,00
80195	Podroze sluzbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,00
80195	Rozne oplaty i skladki	4430	7 500,00	4 750,00	63,33	0,00
80195	Odpisy na Zakladowy 0,00Fundusz Swiadczen Socjalnych	4440	22 381,75	22 381,75	100,00	0,00
RAZEM:			2 820 177,61	2 712 333,06	96,18	245 305,45

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kraszewie w 2018 roku opiewa na kwotę **2 820 177,61 zł**, z czego wydatkowano **2 712 333,06 zł** tj. **96,18 %**.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 2 290 763,62 zł, tj. 81,23 % 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 19 139,24 zł. Na roczną kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych wydatkowano 2 500,00 zł. Na montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem i wykonanie przyłącza pneumatycznego i

elektrycznego do fotela dentystycznego wydatkowano 3 545,00 zł. W I i II półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 3 856,96 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 717,00 zł.

Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 106 168,42 zł, co stanowi 100,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 19 417,60 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 2 660,00 zł, a na kursy udoskonalające pracowników 965,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kraszewie w 2018 roku zakupiła węgiel w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 15 387,72 zł – 17,09 t. Do placówki zakupiono także środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 10 154,40 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia 2018 roku wyniosły 23 930,05 zł. Wydatki na usługi telekomunikacyjne i abonament za Internet to kwota 2 672,64 zł.

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci wydatkowano 12 617,88 zł, z czego 12 614,46 zł pokryto z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2018 r. Zakupiono książki do biblioteki w kwocie 15 000,00 zł – 12 000,00 zł wydatkowano w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 3 000,00 zł poniesiono ze środków własnych.

Wydatki na prace remontowe to kwota 18 310,69 zł, z czego najwięcej środków dotyczyło remontu kapitalnego pieca grzewczego – 12 669,00 zł.

Zakupiono przepływowy ogrzewacz wody, grzejniki konwektorowe, drzwi, radioodtwarzacz, odkurzacz, regał, drzwiczki i krzesła, wykładziny, tablicę korkową, flagę, baterie do laptopa, lampki biurkowe i przedłużacz oraz wyposażenie do kuchni (talerze, garnki itp.) w łącznej kwocie 5 452,23 zł.

Zakupiono także tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym HITACHI za kwotę 17 499,90 zł. Wydatki w kwocie 13 999,92 zł pokryte zostały z dotacji ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Programu pod nazwą „Aktywna tablica”.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 216 012,24 zł, z czego 108 746,19 zł wydatkowano na zakup środków żywności. Dodatkowe zajęcia sportowe wygenerowały wydatki w wysokości 57 520,84 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 113 274,11 zł w tym na wymianę okiem w sali gimnastycznej, nadzoru inwestorskiego.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 245 305,45 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu grudniu, zakupu usług pozostałych, zakupu energii z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	100,00	100,00	100,00	0,00
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	45 000,00	42 720,98	94,94	1 244,75

80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	961 817,44	937 359,76	97,46	24 457,68
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	63 783,37	63 783,37	100,00	85 000,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	183 600,00	167 430,91	91,19	27 252,02
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	24 200,00	21 879,83	90,41	3 960,55
80101	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	200,00	0,00	0,00	0,00
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	398,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	20 344,01	81,38	0,00
80101	Zakup środków żywności	4220	200,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	561,99	28,10	0,00
80101	Zakup energii	4260	32 000,00	22 736,23	71,05	3 849,99
80101	Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	2 248,41	74,95	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	11 500,00	6 320,74	54,96	342,96
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500,00	1 926,75	77,07	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	100,92	20,18	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	2 300,00	1 949,27	84,75	0,00
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	45 063,38	45 063,38	100,00	0,00
80101	Podatek od nieruchomości	4480	20,00	20,00	100,00	0,00
80101	Pozostałe odsetki	4580	2,00	1,00	50,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 750,00	1 269,83	72,56	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 500,00	7 880,24	92,71	200,48
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	119 400,00	115 110,66	96,41	2 722,73
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 336,79	9 336,79	100,00	12 000,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 800,00	22 616,02	91,19	3 755,31
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	3 234,10	80,85	538,05
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	5 759,82	5 759,82	100,00	0,00

80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 300,00	10 725,50	94,92	0,00
80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	183 500,00	181 803,47	99,08	0,00
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 987,02	16 987,02	100,00	9 000,00
80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 900,00	34 261,63	95,44	2 598,37
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 200,00	4 631,86	89,07	387,41
80110	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8 879,26	8 879,26	100,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 700,00	1 338,78	78,75	0,00
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 500,00	33 489,50	94,34	557,93
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 993,73	1 993,73	100,00	700,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 000,00	5 964,51	85,21	776,30
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	835,04	55,67	111,21
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	140,09	140,09	100,00	0,00
80150	Zakup energii	4260	164,92	164,92	100,00	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	1,59	1,59	100,00	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	48,54	48,54	100,00	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10,09	10,09	100,00	0,00
80150	Podróże służbowe krajowe	4410	1,08	1,08	100,00	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	6,04	6,04	100,00	0,00
80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 439,96	1 439,96	100,00	0,00
80150	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10,17	10,17	100,00	0,00
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	148,96	148,38	99,61	0,00
80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	15 894,65	14 948,09	94,04	0,00
80195	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	69 750,00	68 057,79	97,57	1 655,01
80195	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 528,07	3 528,07	100,00	5 500,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 815,00	10 775,61	91,20	1 932,46
80195	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	1 019,66	50,98	225,38

80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	3 828,19	85,07	0,00
80195	Zakup środków żywności	4220	59 500,00	57 617,02	96,84	0,00
80195	Zakup energii	4260	100,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	1 700,00	867,00	51,00	0,00
80195	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0,00	0,00
80195	Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	13 499,19	13 499,19	100,00	0,00
RAZEM:			2 072 349,16	1 976 776,79	95,39	188 768,59

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Młocku w 2018 roku wyniósł **2 072 349,16** zł, z czego wydatkowano **1 976 776,79** zł tj. **95,39** %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 766 764,83 zł, tj. 85,25 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 3 799,64 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 1 953,78 zł. Do placówki zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe o łącznej wartości 4 671,32 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia wyniosły 23 065,77 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 74 641,61 zł, co stanowi 100,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 10 535,04 zł. W I i II półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 1 295,31 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 660,00 zł. Na przegląd gaśnic wydatkowano 516,11 zł, a na naprawę kserokopiarki 1 105,77 zł.

Szkoła Podstawowa w Młocku w 2018 roku zakupiła 7,03 t węgla w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 5 824,60 zł. Na prace remontowe poniesiono wydatki w kwocie 1 310,79 zł.

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci – 14 948,09 zł, z czego 14 838,12 zł pokryto z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2018 r.

Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 1 280,00 zł, a na badania pracowników - 2 250,00 zł.

Dokonano zakupu kosiarki spalinowej, wykładzin, krzeseł, kuchenki, żelazka i grzejnika o łącznej wartości 8 855,54 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 148 657,49 zł, z czego 57 617,02 zł wydatkowano na zakup środków żywności.

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 188 768,59 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu grudniu, zakupu usług pozostałych, zakupu energii z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **4 000,00 zł**, z czego wydatkowano **3 234,00 zł**, co stanowi **80,85 %**. w ramach wydatkowanej kwoty wykonano przeglądy stomatologiczne u dzieci ze szkół z terenu Gminy Ojrzeń.

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale w 2018 roku wyniósł **5 700,00 zł**. Środki przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania narkomani w szkołach z terenu gminy poprzez realizację spotkań i stosownych szkoleń. Wydatkowano środki w kwocie **3 698,32 zł**, co stanowi **64,88 %**.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2018 roku wyniósł **38 773,35 zł**. Z powyższej kwoty wydatkowano **36 372,10 zł**, co stanowi **93,81 %**. 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, koszty delegacji
- zrealizowanie wydatków na zadania w punkcie konsultacyjnym

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział Rozdział	Nazwa Ochrona Zdrowia	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85153	Przeciwdziałanie narkomani		5 700,00	3 698,32	64,88	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	1 258,32	50,33	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 200,00	2 440,00	76,25	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38 773,35	36 372,10	93,81	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 500,00	18 943,00	97,14	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 535,00	3 455,14	97,74	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	15 238,35	13 521,00	88,73	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	452,96	90,59	0,00
Razem :			44 473,35	40 070,42	90,10	0,00

Środki otrzymane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2018 rok wyniosły 43 259,30 zł, wraz ze środkami nie wykorzystanymi w 2017 roku – 1 738,35 zł stanowią sumę 44 997,65 zł. W 2018 roku wydatkowano w dziale 851 kwotę 40 070,42 zł. Kwota do przeniesienia na rok następny wynosi 4 927,23 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę **1 236 204,37 zł**.

Wydatkowano - **1 154 436,50 zł**.

Środki przeznaczono na :

- pobyt osoby w podeszłym wieku w domu pomocy społecznej,
- 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, usługi informatyczne oraz odpisy na ZFŚS),
- pokrycie kosztów w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- usługi opiekuńcze,
- pozostałą działalność.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **5 760,00 zł**, wydatkowano kwotę **3 617,92 zł**, co stanowi **62,81%**.

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 **99,00 zł**, co stanowi **9,90 %**.

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 **24 608,34 zł**, co stanowi **94,40 %** planu wydatków, a więc kwoty **26 067,00 zł**. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w kwocie 15 357,36 zł oraz dotację na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 9 250,98 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwróciła.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **68 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **66 437,10 zł**, co stanowi **97,70 %**. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę

- zasiłków celowych – 63 685,72
- zasiłków okresowych – 2 751,38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator ustawy o pomocy społecznej ma obowiązek zapewnić schronienie, odzież i posiłek osobom tego pozbawionym. Koszty pobytu naszych mieszkańców pokrywane są wyłącznie ze środków gminy. W 2018 roku na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 34 487,56 zł stanowiąca zasiłek celowy przeznaczony na zapewnienie schronienia dla 4 osób. Składają się na nie koszty noclegu, a w jednym przypadku także koszty posiłku. Łączna liczba przyznanych świadczeń w przypadku schronienia i zapewnienia posiłku wynosi 1193 świadczeń. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy. W 2018 roku udzielono łącznie 39 zasiłków celowych dla 39 rodzin i 97 osób w rodzinach, w tym przyznano 23 specjalne zasiłki celowe dla 23 rodzin (47 osób w rodzinach). Ponadto udzielono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 10 rodzin w tym 30 osób w rodzinach.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeń przyznał zasiłek okresowy dla 5 rodzin (25 rodzin) z terenu gminy Ojrzeń z powodu bezrobocia. Zasiłki te były wypłacone ze środków własnych Gminy Ojrzeń na kwotę 751,38 zł oraz z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na kwotę 2 000,00 zł. Łącznie na zasiłki okresowe wydano 2 751,38 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych wyniósł **114 964,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **112 495,94 zł**, co stanowi **97,85 %**. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację w kwocie **112 964,00 zł**. Niewykorzystaną kwotę dotacji gmina zwróciła. W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeń zasiłek stały przyznał dla 20 rodzin, w tym dla 25 osób w rodzinach. Łącznie z tytułu zasiłku stałego wydano 202 świadczenia. Większość wymienionych rodzin, to osoby samotnie gospodarujące (17 rodzin) natomiast 3 rodziny pozostają we wspólnym gospodarstwie z innymi domownikami.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **481 680,89 zł**, wydatkowano kwotę **441 231,64 zł**, co stanowi **91,60 %**. Otrzymana dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie **86 452,00 zł** została w całości wykorzystana. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wynagrodzenie wypłacane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i nie może przekroczyć kwoty 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za okres poprzedzający dzień jego przyznania, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, tj.: odpisem prawomocnego orzeczenia sądu. W 2018 roku zostało wypłacone wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla jednego opiekuna prawnego trzech osób ubezwłasnowolnionych. Dotacja otrzymana na wynagrodzenie za sprawowanie opieki

w wynosiła **10 962,00** zł została wydatkowana w **50** %. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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, usługi informatyczne oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania niewymagalne w kwocie 26 707,05 zł dotyczą pochodnych od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2018 roku z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 roku, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2018 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 2018 roku tą formą pomocy nie został objęty żaden mieszkaniec tutejszej gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wyniósł **161 400,00** zł. Z planowanej kwoty wydatkowano **137 417,98** zł, co stanowi **85,14** %.

W Gminie Ojrzeń w 2018 roku dożywianie dzieci w szkołach realizowane było przy pomocy dwóch programów: w ramach Programu Rządowego w zakresie wsparcia finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Ojrzeń na 2018 rok. W 2018 roku objęto programem 151 osób. Pomocą w formie posiłku było objętych 139 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli z terenu Gminy Ojrzeń. W ramach Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Ojrzeń w 2018 roku wydano łącznie 55 480 posiłków. W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocy w formie dożywiania udzielono 2 osobom z terenu gminy Ojrzeń z „Dziennego Domu Senior +”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu na przełomie stycznia i grudnia 2018 roku przyznawał także „**zasilek na posilek**” dla 10 osób zamieszkałych na terenie gminy Ojrzeń. Łącznie z tego tytułu wydano 20 świadczeń.

W rozdziale wydatkowano 48 737,90 zł na świadczenia społeczne w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z czego 43 605,94 zł pochodziło z dotacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałą część stanowiły wydatki w ramach Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Ojrzeń na 2018 rok – 72 124,00 zł oraz wydatki w ramach Gminnego Programu Osłonowego dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Ojrzeniu – 10 088,04 zł. W rozdziale tym wydatkowano również 6 468,04 zł na dowóz posiłków do szkół z terenu gminy.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym ujęto wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla 3 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, intensywne opady deszczu).

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **12 000,00 zł**. Kwotę wydatkowano w **100%**. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **374 568,48 zł**, z czego wydatkowano **367 220,58 zł**, co stanowi **98,09 %**. Poniesione wydatki dotyczyły programu dofinansowania do biletów szkolnych w ramach Gminnego Programu Osłonowego – 60 248,20 zł. Wydatki na prace społeczno- użyteczne wyniosły 10 692,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ - 303 584,28 zł. Na ten cel otrzymano dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie funkcjonowania placówki w wysokości 108 000,00 zł.

Dział 853 pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podjął uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Plan wydatków zaplanowano na kwotę 10 752,00 zł na koniec 2018 widnieją jako wydatki niewygasające, których termin realizacji ma mieć miejsce do 30.06.2019 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wyniósł **23 272,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **22 164,00 zł**, co stanowi **95,24 %** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła **16 272,00 zł**, wkład własny gminy to 5 892,00 zł.

Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny składany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu do dnia 15 września danego roku szkolnego. Stypendium szkolne wypłacane jest w dwóch edycjach (do grudnia roku kalendarzowego oraz do czerwca następnego roku kalendarzowego).

W pierwszym kwartale 2018 roku dokonano aktualizacji wniosków złożonych do 15 września 2017 roku. Wówczas dokonano aktualizacji bieżącej sytuacji u **41** rodzin. Po weryfikacji dochodów rodziny stypendium szkolne przyznano dla **31** rodzin, w tym dla **76** dzieci na łączną kwotę **10 944,00 zł**.

Do 15 września 2018 roku przyjmowane były nowe wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym. O taką pomoc ubiegały się **22** rodziny. Przyznano **51** stypendiów na łączną kwotę **11 220,00 zł**. Aktualizacja wniosków złożonych w tym terminie nastąpi w pierwszym kwartale 2019 roku.

Dział 855 - Rodzina

Na wydatki w dziale rodzina zaplanowano kwotę **5 367 626,32 zł.**

Wydatkowano - **5 338 432,49 zł.**

Środki przeznaczono na :

- zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny,
- pokrycie wydatków dot. programu „Dobry start”,
- 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,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale na koniec grudnia 2018 roku wyniósł **3 360 044,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **3 359 644,40 zł** w tym na **6 651** świadczeń, co stanowi **99,99 %**. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych – **3 309 243,40 zł**. 1,5% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – **40 728,89 zł** oraz wydatki na szkolenia – **529,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2 914,25 zł**, pozostałe usługi – **4 869,00 zł** oraz koszty delegacji – **174,20 zł**. Odpis na ZFŚS wyniósł **1 185,66 zł**. Zobowiązania niewymagalne w kwocie **3 929,11 zł** dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zostało złożonych **403** wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek można było składać przez internet, tj. za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS lub osobiście w formie papierowej. Tak też **365** wniosków trafiło do naszego ośrodka w tradycyjny sposób, natomiast drogą elektroniczną otrzymano **38** wniosków.

W 2018 roku wydano **388** decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Średnio w 2018 roku **330** rodzin co miesiąc otrzymywało świadczenie wychowawcze, w wyniku czego w/w świadczenie trafiło do **554** dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy.

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 2018 roku wyniósł **1 702 437,00 zł**, wydatkowano kwotę **1 702 402,74 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 – **1 599 484,22 zł**, jak również na składki na ubezpieczenia społeczne – **56 419,85 zł**. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty

zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 33 388,26 zł, wydatki na szkolenia – 549,00 zł, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 8 759,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 447,75 zł, koszty delegacji – 169,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 185,66 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 371,58 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

Liczba świadczeń rodzinnych w 2018r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń
ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI		
1	Zasiłek rodzinny	5122
2	Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka	15
3	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	45
5	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	163
6	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	196
7	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	537
8	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	835
9	Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	668
	- Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, której znajduje się siedziba szkoły	14
	- Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	654
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE		
10	Zasiłek pielęgnacyjny	834
11	Świadczenie pielęgnacyjne	201
12	Specjalny zasiłek opiekuńczy	52
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA RODZINNE		
13	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	30
14	Świadczenie rodzicielskie	177
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNO - RENTOWE I ZDROWOTNE		
14	Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i zdrowotne – OGÓŁEM:	311
	Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	135
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	95

	Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	33
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	48

Liczba zasiłków dla opiekunów w 2018r.

Lp.	ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW	
		Liczba świadczeń
1.	Zasiłek dla opiekunów	16
	Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	11
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	11

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY		
1.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	259

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, która funkcjonuje na mocy ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 roku.

Przysługuje niezależnie od dochodu, rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

W 2018 roku złożono 15 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym:

8 wniosków złożonych dla nowej rodziny, natomiast 7 wniosków złożono o przedłużenie terminu ważności karty dla członka rodziny, który był już jej posiadaczem. Łącznie w 2018 roku wydano 47 Kart Dużej Rodziny, w tym 9 kart

elektronicznych.

W 2018 roku Gmina Ojrzeń otrzymała kwotę dotacji w wysokości **107,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Powyższa kwota w całości została wykorzystana na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na realizację programu „Dobry start”, polegającego na jednorazowym wsparciu w wysokości 300,00 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały świadczenie bez względu na dochód. W celu otrzymania świadczenia w 2018 roku (od 1 lipca do 30 listopada 2018 r.) zostało złożonych **378** wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start. Wniosek można było składać przez Internet, tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a także drogą tradycyjną (papierową). Tak też **314** wniosków trafiło do GOPS w tradycyjny sposób, natomiast drogą elektroniczną otrzymano **64** wnioski. W 2018 roku przyznano i wypłacono **557** świadczeń.

Plan w tym rozdziale opiewał na kwotę **222 354,00 zł**. Wydatkowano **212 442,37 zł**, co stanowi **95,54 %**. Na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano środki w wysokości 39 732,73 zł. Na realizację programu „Dobry start” wydatkowano 172 709,64 zł – 167 100,00 na wypłatę świadczeń, 5 609,64 zł na koszty obsługi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 365,36 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzenia pracownika za miesiąc grudzień z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 roku oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

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 predykcji.

Pieczą zastępczą 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 2018 roku zaplanowano **18 000,00 zł** na ten cel, z czego wydatkowano **14 775,49 zł**, co stanowi **82,09 %**.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Nazwa – Rozdział		§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dział 852 - Pomoc społeczna						
85202	Domy pomocy społecznej		5 760,00	3 617,92	62,81	0,00

	Zakup usług pozostałych	4300	5 760,00	3 617,92	62,81	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	99,00	9,90	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	99,00	19,80	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		26 067,00	24 608,34	94,40	0,00
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	26 067,00	24 608,34	94,40	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze		68 000,00	66 437,10	97,70	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	68 000,00	66 437,10	97,70	0,00
85216	Zasilki stałe		114 964,00	112 495,94	97,85	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	114 964,00	112 495,94	97,85	0,00
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		481 680,89	441 231,64	91,60	26 707,05
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	300,00	100,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	10 800,00	5 400,00	50,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	297 952,00	293 235,65	98,42	300,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 926,45	18 926,45	100,00	21 872,94
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 032,00	58 731,03	99,49	3 921,81
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 086,00	2 424,14	78,55	96,40
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 362,00	26 777,49	71,67	158,60
	Zakup środków żywności	4220	500,00	38,75	7,75	0,00
	Zakup energii	4260	8 000,00	5 819,74	72,75	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	561,00	37,40	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	23 940,00	13 994,38	58,46	356,70
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00	4 094,49	81,89	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	684,64	68,46	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	731,00	48,73	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 082,44	6 082,44	100,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	700,00	700,00	100,00	0,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	2 730,44	54,61	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		161 400,00	137 417,98	85,14	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	154 600,00	130 949,94	84,70	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 800,00	6 468,04	95,12	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
85295	Pozostała działalność		363 832,48	356 528,58	97,99	8 839,19
	Świadczenia społeczne	3110	61 000,00	60 248,20	98,77	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86 770,00	85 793,89	98,88	100,20
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	7 259,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 700,00	15 433,15	98,30	1 301,64
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 300,00	2 104,40	91,50	177,85
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 000,00	16 900,00	99,41	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 000,00	35 583,78	98,84	0,00
	Zakup środków żywności	4220	8 000,00	7 995,96	99,95	0,00
	Zakup energii	4260	11 500,00	11 052,57	96,11	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	98 500,00	94 503,37	95,94	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800,00	1 650,78	91,71	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 556,98	3 556,98	100,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	21 705,50	21 705,50	100,00	0,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415	Pomoc materialna dla uczniów		23 272,00	22 164,00	95,24	0,00
	Stypendia dla uczniów	3240	23 272,00	22 164,00	95,24	0,00
Dział 855 - Rodzina						
85501	Świadczenie wychowawcze		3 360 044,00	3 359 644,40	99,99	3 929,11
	Świadczenia społeczne	3110	3 309 643,00	3 309 243,40	99,99	0,00

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 179,00	31 179,00	100,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 638,43	2 638,43	100,00	3 263,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 082,96	6 082,96	100,00	585,22
	Składki na Fundusz Pracy	4120	828,50	828,50	100,00	79,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 914,25	2 914,25	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 869,00	4 869,00	100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	174,20	174,20	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	529,00	529,00	100,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 702 437,00	1 702 402,74	100,00	4 371,58
	Świadczenia społeczne	3110	1 599 518,48	1 599 484,22	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 020,00	25 020,00	100,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 280,36	3 280,36	100,00	3 706,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 507,75	61 507,75	100,00	664,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 447,75	2 447,75	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8 759,00	8 759,00	100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	169,00	169,00	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	549,00	549,00	100,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		107,00	107,00	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	107,00	107,00	100,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		222 354,00	212 442,37	95,54	3 365,36
	Świadczenia społeczne	3110	168 001,00	167 100,00	99,46	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 160,34	30 306,90	79,42	50,10
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 346,00	2 346,00	100,00	2 754,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 024,00	6 924,80	98,59	493,79
	Składki na Fundusz Pracy	4120	909,00	881,17	96,94	67,47

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	449,40	443,40	98,66	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	678,60	678,60	100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 600,00	2 575,84	71,55	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		18 000,00	14 775,49	82,09	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	18 000,00	14 775,49	82,09	0,00
RAZEM			6 562 418,37	6 465 972,50	98,53	47 212,29

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Plan wydatków w tym rozdziale na koniec grudnia 2018 roku wyniósł **64 684,32 zł**, wydatkowano **49 060,49 zł**, co stanowi **75,85 %**. Na funkcjonowanie żłobka w miejscowości Kraszewo otrzymano dotację w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH plus 2018 w wysokości **6 000,00 zł**. Pozostałe środki w wysokości **58 684,32 zł** stanowią wkład własny.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 936,19 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzenia pracownika za miesiąc grudzień z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 139,00	20 333,91	84,24	1 646,09
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 080,00	2 883,15	47,42	1 057,87
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 294,00	393,96	30,45	144,55
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	880,00	88,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000,00	16 729,33	98,41	0,00
Zakup środków żywności	4220	5 000,00	2 407,99	48,16	0,00
Zakup energii	4260	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	201,00	20,10	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	2 210,20	55,26	87,68
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	482,47	60,31	0,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 371,32	2 371,32	100,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	167,16	33,43	0,00

RAZEM	64 684,32	49 060,49	75,85	2 936,19
--------------	------------------	------------------	--------------	-----------------

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
900	Gospodarka komunalna		1 261 125,36	1 171 445,44	92,89	10 589,65
90002	Gospodarka odpadami					
	Wynagrodzenia osobowe	4010	39 896,71	37 776,01	94,68	998,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 063,57	3 063,57	100,00	3 185,38
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 900,00	7 305,82	92,48	1 114,90
	Składki na fundusz pracy	4120	347,00	317,06	91,37	48,28
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 702,72	2 702,72	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	911,95	597,47	65,52	0,00
	Zakup energii	4260	700,00	507,09	72,44	66,93
	Zakup usług pozostałych	4300	393 871,00	386 493,77	98,13	0,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	350,00	346,77	99,08	0,00
	Podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	350,00	301,34	86,10	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	988,05	988,05	100,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	10 000,00	7 872,00	78,72	0,00
90003	Oczyszczanie wsi	4300	2 000,00	1 149,60	57,48	0,00
90004	Utrzymanie zieleni	4210	1 000,00	908,22	90,82	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4300	2 000,00	1 845,00	92,25	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	4210	2 000,00	1 278,99	63,95	404,61
		4300	24 000,00	19 297,59	80,41	1 429,23
90015	Oświetlenia uliczne, zakup usług, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4300	209 000,00	203 857,69	97,54	
		6050	67 784,17	58 291,98	86,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		490 060,19	436 544,70	89,08	3 341,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 933,49	36 573,96	56,33	0,00
	Zakup energii	4260	44 905,65	41 180,38	91,70	3 341,37
	Zakup usług remontowych	4270	300,00	250,00	83,33	0,00
	Zakup usług	4300	67 943,13	60 180,67	88,58	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	2 200,00	2 076,28	94,38	0,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	37 000,00	36 978,00	99,94	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	271 377,92	257 905,41	95,04	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 **461.281,00 zł**. Wydatkowano środki w wysokości **448.271,67 zł**, co stanowi **97,18 %**. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki inwestycyjne na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeńcu w kwocie 10.000,00 zł z czego wydatkowano 7.872,00 zł. Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w styczniu 2019 br. w kwocie 5.414,44 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii, a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 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 **1.149,60 zł**, co stanowiło **57,48 %** 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 **908,22 zł**, co stanowi **90,82 %**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano kwotę **2.000,00 zł** z czego uregulowano należność za organizację prezentacji szkoleniowej w kwocie **1.845,00 zł**, co stanowi **92,25 %** wykonania planu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **20.576,58 zł**, co stanowi **79,14 %**. 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 **276.784,17 zł** - wydatkowano **262.149,67 zł**, co stanowiło **94,71 %**. W ramach rozdziału kwota na wydatki inwestycyjne wyniosła – 58.291,98 zł i składają się na nią następujące zadania :

- budowa oświetlenia w Młocku – 10.575,54 zł
- montaż 4 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona – 10.084,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ojrzeń – 11.193,59 zł
- zakup i montaż lamp solarnych – 5.438,85 zł
- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skarżynek – 10.500,00 zł
- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Kraszewo – 10.500,00 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. wyliczona opłata za 2017 rok, nie podlegała wpłacie do Urzędu, w związku z tym nie wykonano planu wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie **490 060,19 zł** - wydatkowano **436 544,70 zł**, co stanowi **89,08 %**. W środkach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie i modernizację budynków komunalnych: przeprowadzanie drobnych remontów, opłaty za energię. W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 257 905,41 zł, na którą składają się:

- przebudowa budynku świetlicy we wsi Brodzięcín – 11.936,58 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 15.307,05 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 12.387,33 zł,
- zagospodarowanie działki nr 64 w Skarżynku – 12.795,05 zł,
- wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w Wojtkowej Wsi – 13.438,20 zł,
- urządzenie placu zabaw we wsi Nowa Wieś – 22.066,00 zł,
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa – 15.183,50 zł,
- budowa budynku sołectkiego we wsi Gostomin – 14.784,77 zł,
- urządzenie placu zabaw w Kownatach Borowych – 22.066,00 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Lubradzu – 43.601,07zł
- modernizacja stawu we wsi Kraszewo – 16.000,00 zł,
- zakup nieruchomości nr 372/10 w miejscowości Ojrzeń – 20.596,91 zł,
- sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego dla świetlicy w miejscowości Brodzięcín – 18.450,00 zł,

- sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Wodzyńska – 9.292,95 zł,
- sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostomin – 10.000,00 zł, Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.341,37 zł wynikają z zakupu energii, gdzie termin płatności zaciągniętego zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2019 roku.

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 209.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 184.464,19 zł, co stanowi 88,26 %.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 52.472,00 zł, wydatkowano 43.254,62 zł, co stanowi 82,43 %. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów – 19.454,00 zł oraz na zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej i usług pozostałych dla obiektu boiska w Kraszewie i Ojrzeniu. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 639,32 zł wynikają z zakupu energii w miesiącu grudniu z terminem płatności w styczniu 2018 oraz podatku i składek ZUS od wynagrodzeń z umów zleceń dla animatorów .

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na kulturę fizyczną wydatkowano środki w kwocie 126.187,31 zł co stanowi 93,82 % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		134.500,00	126.187,31	93,82	0,00
	Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki	4210	6.000,00	4.323,82	72,06	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	128 000,00	121 863,49	95,21	0,00

W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono budowę zewnętrznej siłowni w miejscowości Ojrzeń – kwota 121.863,49 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo	1 006 819,91	994 780,98	21 441,11	1 913,99
020	Leśnictwo	4 000,00	3 139,27	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 465,00	293 252,20	14 854,82	0,00
750	Administracja publiczna	134 836,00	144 160,37	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 786,00	54 470,37	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	24 552,00	24 552,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 360 389,00	3 494 870,73	83 307,89	4 311,30
758	Różne rozliczenia	7 758 117,97	7 758 117,97	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	571 714,00	579 579,17	0,00	0,00
852	Opieka społeczna	426 241,22	417 094,03	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 752,00	21 504,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 272,00	16 272,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 536 242,00	5 539 245,06	516 304,79	0,00
900	Gospodarka komunalna	482 281,00	439 199,85	50 714,12	3 577,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem:		19 752 968,10	19 836 738,00	686 622,73	9 803,24

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI - WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	1 414 194,81	1 289 506,93	16 177,65
600	Transport i łączność	2 590 653,41	2 412 196,17	1 740,30
710	Działalność usługowa	64 132,00	10 978,70	0,00
750	Administracja publiczna	2 343 024,45	2 176 091,60	168 817,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 786,00	54 470,37	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 429,00	152 480,50	555,85
757	Obsługa długu	116 000,00	115 158,18	0,00
758	Różne rozliczenia	43 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 991 674, 45	6 667 128,37	616 167,13
851	Ochrona zdrowia	48 473,35	43 304,42	0,00
852	Opieka społeczna	1 246 940,37	1 165 128,50	35 546,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 752,00	10 752,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 272,00	22 164,00	0,00
855	Rodzina	5 717 906,32	5 682 521,06	14 602,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 125,36	1 171 445,44	10 589,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 000,00	184 464,19	0,00
926	Kultura fizyczna	186 972,00	169 441,93	639,32
Razem		22 521 335,52	21 327 232,36	864 836,02

Reasumując powyższe, w 2018sw roku dochody Gminy Ojrzeń wyniosły **19 836 738,00 zł**, a wydatki **21 327 232,36 zł**, w związku z tym w roku 2018 budżet zamknął się deficytem w kwocie **1 490 494,36 zł**. Dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **2 050 632,58 zł**.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazano zobowiązania łączne w kwocie **864 836,02 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 2019 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2019 roku) wynikających z przepisów szczegółowych. Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły 2019 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2018.

Na koniec 2018 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **5 962 400,00 zł**, co stanowi **30,06 %** relacji kwoty dług do osiągniętych dochodów. Łączna kwota przypadających w ciągu roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami stanowiła **10,34 %** dochodów wykonanych.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ojrzeń na lata 2018-2033,
w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą za 2018 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2018-2033. 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 2033. Gmina Ojrzeń nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji natomiast wyemitowała obligacje o wartości 4 250 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody na 2018 rok wykonane zostały w kwocie 19 836 738,00 zł

- dochody bieżące 19 084 782,45 zł

- dochody majątkowe 751 955,55 zł, tego ze sprzedaży mienia 183 559,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w 2018 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2018 rok.

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

Rok	Dochody ogółem	Wzrost dochodów	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących	Dochody ze sprzedaży majątku
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	25,61%	37 414,83
2017	19 709 053,11	12,03%	18 711 966,78	7,64%	260 000,00
2018	19 836 738,00	0,65%	19 084 782,45	1,99%	183 559,00
2019	22 951 924,00	15,70%	18 327 128,00	3,,97%	0,00
2020	20 334 300,00	11,40%	18 812 000,00	2,65%	0,00
2021	19 329 000,00	-1,94%	19 329 000,00	2,75%	0,00
2022	19 899 000,00	2,95%	19 899 000,00	2,95%	0,00
2023	20 483 000,00	2,93%	20 483 000,00	2,93%	0,00
2024	21 086 000,00	2,94%	21 086 000,00	2,94%	0,00
2025	21 706 000,00	2,94%	21 706 000,00	2,94%	0,00
2026	22 343 000,00	2,93%	22 343 000,00	2,93%	0,00

2027	22 999 000,00	2,94%	22 999 000,00	2,94%	0,00
2028	21 210 500,00	-7,78%	21 210 500,00	7,78%	0,00
2029	24 366 000,00	14,88%	24 366 000,00	14,88%	0,00
2030	25 081 000,00	2,93%	25 081 000,00	2,93%	0,00
2031	25 817 000,00	2,93%	25 817 000,00	2,93%	0,00
2032	26 572 000,00	2,92%	26 572 000,00	2,92%	0,00
2033	27 347 000,00	2,92%	27 347 000,00	2,92%	0,00

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2018-2033 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok. 3 %.

WYDATKI

Wydatki w 2018 roku wykonano w kwocie ogółem 21 327 232,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17 605 000,87 zł
- wydatki majątkowe 3 722 231,49 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w 2018 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu Gminy Ojrzeń za 2018 rok

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

Rok	Wydatki ogółem	Wzrost wydatków	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących	Wydatki majątkowe
2015	15 246 197,81	5,88%	11 929 372,25	7,40%	3 316 825,56
2016	17 119 586,58	12,29%	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	21 327 232,36	10,85%	17 605 000,87	4,14%	3 722 231,49
2019	24 460 524,00	14,69%	16 680 417,52	5,25%	7 780 106,48
2020	20 054 300,00	18,01%	17 292 391,00	3,67%	2 761 909,00
2021	18 929 000,00	5,61%	17 847 500,00	3,21%	1 081 500,00
2022	19 499 000,00	3,01%	18 381 000,00	2,99%	1 118 000,00
2023	20 033 000,00	2,74%	18 891 000,00	2,77%	1 142 000,42
2024	20 586 000,00	2,76%	19 415 500,00	2,78%	1 170 500,00
2025	21 106 000,00	2,53%	19 952 500,00	2,77%	1 153 500,00
2026	21 743 000,00	3,02%	20 500 500,00	2,75%	1 242 500,00

2027	22 399 000,00	3,02%	21 065 500,00	2,76%	1 333 500,00
2028	23 072 000,00	3,00%	21 646 500,00	2,76%	1 425 500,00
2029	23 766 000,00	3,01%	22 246 500,00	2,77%	1 519 500,00
2030	24 456 000,00	2,90%	22 865 500,00	2,78%	1 590 500,00
2031	25 192 000,00	3,01%	23 502 300,00	2,78%	1 689 700,00
2032	25 922 000,00	2,90%	24 156 000,00	2,78%	1 766 000,00
2033	26 697 000,00	2,99%	24 826 500,00	2,78%	1 870 500,00

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 2018 roku zaplanowano do zrealizowania następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 603 000,00 zł,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 120 600,00 zł,
- realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 24 132,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo-Skarżynek-Lębki Wielskie -1 157 221,22 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

- program „Ja w internecie” -10 752,00 zł,
- usługę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń – 200 000,00 zł,
- na zarządzanie bezpieczeństwem informacji w zakresie usług doradczych w ramach ODO 27 700,00 zł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2018-2033 i jest on zbieżny z WPF. W 2018 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 1480 494,36 zł. Z danych ujętych w WPF wynika, że w kolejnym roku planuje się zaciągnąć kredyty w postaci emisji obligacji komunalnych. W związku z tym prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2018 – 5 962 400,00 zł

Rok 2019 – 7 580 000,00 zł

Rok 2020 – 7 300 000,00 zł

Rok 2021 – 6 900 000,00 zł

Rok 2022 – 6 500 000,00 zł
Rok 2023 – 6 050 000,00 zł
Rok 2024 – 5 550 000,00 zł
Rok 2025 – 4 950 000,00 zł
Rok 2026 – 4 350 000,00 zł
Rok 2027 – 3 750 000,00 zł
Rok 2028 – 3 150 000,00 zł
Rok 2029 – 2 550 000,00 zł
Rok 2030 – 1 925 000,00 zł
Rok 2031 – 1 300 000,00 zł
Rok 2032 – 650 000,00 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2018 – 10 42 %
Rok 2019 – 7,44 %
Rok 2020 – 2,85 %
Rok 2021 – 3,77 %
Rok 2022 – 3,74 %
Rok 2023 – 3,78 %
Rok 2024 – 3,81 %
Rok 2025 – 4,04 %
Rok 2026 – 3,79 %
Rok 2027 – 3,55 %
Rok 2028 – 3,33 %
Rok 2029 – 3,11 %
Rok 2030 – 3,00 %
Rok 2031 – 2,79 %
Rok 2032 – 2,69 %
Rok 2033 – 2,50 %

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


WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ojrzeń ul.Ciechanowska 27 06-456 OJRZEŃ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OJRZEŃ sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378338		Wysłać bez pisma przewodniego F395EF0D5A4A3A5E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 888 999,29	2 617 842,01	I Zobowiązania	3 774 967,84	5 968 079,26
I.1 Środki pieniężne	1 888 999,29	2 617 842,01	I.1 Zobowiązania finansowe	3 763 032,58	5 962 400,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 888 999,29	2 607 089,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	10 752,29	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 763 032,58	5 962 400,00
II Należności i rozliczenia	46 722,23	54 167,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 935,26	5 679,26
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	-2 122 375,32	-3 602 117,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	469 803,57	-1 479 742,36
II.2 Należności od budżetów	42 162,38	49 942,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	469 803,57	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 559,85	4 225,06	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 490 494,36
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	10 752,00
			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 (+,-)	-2 592 178,89	-2 122 375,32
			III Rozliczenia międzyokresowe	283 129,00	306 048,00
Suma aktywów	1 935 721,52	2 672 009,58	Suma pasywów	1 935 721,52	2 672 009,58

Z up. Skarbnika Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowódzka
skarbnik
Z-ca Skarbnika Gminy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Mierzejewski
WÓJT
Zarząd Mierzejewski

BeSTia

F395EF0D5A4A3A5E

Strona 1 z 2

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

Katarzyna Lidia Zimnowodzka
skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

Zdzisław Mierzejewski
zarząd

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2018 ROK **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeń

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2018 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie **209 000,00 zł.**

W 2018 roku przekazano dotację w wysokości **184 464,19 zł**, co stanowi **88,26 %** planowanej kwoty.

Z otrzymanej dotacji biblioteka poniosła koszty związane z zatrudnieniem dwóch osób na czas nieokreślony. Koszt wynagrodzeń w całym roku sprawozdawczym wyniósł **98 940,00 zł.** Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie **17 789,01 zł** oraz składki Fundusz Pracy w wysokości **589,96 zł.**

Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów kancelaryjnych i innych artykułów niezbędnych do bieżącej działalności jednostki za kwotę **6 497,48 zł** oraz oleju opałowego w celu ogrzania pomieszczeń bibliotecznych o wartości **14 029,65 zł.**

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **2 211,32 zł.**

Na usługi wydatkowano **36 471,96 zł**, a na pozostałe koszty rodzajowe **179,00 zł**, na delegacje służbowe **30,00 zł.**

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec roku 2018 roku wyniósł **0,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne **0 zł.**

Zobowiązania niewymagalne **3 902,10 zł**

- 581,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych
- 3 020,50 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS
- 300,60 zł potrącenia do PZU

Na koniec 2018 roku GBP nie posiada należności.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ojrzeń

Teresa Ślubowska

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПОЛИЦИИ
ПОДРОБНОСТИ
ВНЕШНЕГО ПОСЛА

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

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 50.206.814,24 zł

Grunty	6.575.501,91 zł
Budynki i lokale	10.460.566,39 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27.443.891,63 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	1.563.496,54 zł
Środki transportu	1.787.674,47 zł

Ponadto:

Wypożyczenie	2.054.314,68 zł
Wartości niematerialne i prawne	244.400,16 zł
Zbiory biblioteczne	231.194,12 zł

Umorzenie środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych wynosi 18.396.006,60 zł w tym wart. niem. i prawne - 128.856,75 zł

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2018 roku osiągnięto dochody w kwocie 198 128,59 zł. Na kwotę składają się:

sprzedane działki :

- nr 5/12 w Kraszewie – 7 530,00 zł,
- nr 288/8, 285/9, 286/6 w Ojrzeniu - 50 500,00 zł,
- nr 178/2 w Ojrzeniu – 3 820,00 zł,
- nr 5/17 w Kraszewie – 12 000,00 zł,
- nr 127 w Ojrzeniu – 8 080,00 zł,
- nr 147/1 w Kałkach – 5 000,00 zł,
- nr 203/5 w Ojrzeniu – 14 546,00 zł,
- nr 203/12 w Ojrzeniu – 13 398,00 zł,
- nr 203/9 w Ojrzeniu – 13 756,00 zł,
- nr 203/14 w Ojrzeniu – 13 357,00 zł,
- nr 203/8 w Ojrzeniu – 11 249,00 zł,
- nr 203/11 w Ojrzeniu – 13 411,00 zł,
- nr 203/10 w Ojrzeniu – 10 905,00 zł,
- nr 73/11 w Ojrzeniu – 6 007,00 zł.

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 14 569,59 zł.

Na powiększenie majątku gminy w 2018 roku wpłynęło oddanie do użytku następujących środków trwałych:

- budowa Gminnego Żłobka „MALUCH +” – 305.169,63 zł
- przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu – 43.733,76 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 22.387,33 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 80.703,39 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej – 3.418,32 zł
- modernizacja hydroforni Dąbrowa – 3.790,11 zł
- modernizacja drogi Młock – Kopacze – 10.575,54 zł
- modernizacja drogi gminnej Kraszewo – 10.575,54 zł
- modernizacja drogi gminnej Osada Wola – 2.878,40 zł
- modernizacja drogi gminnej Obręb – 3.373,15 zł
- modernizacja drogi gminnej Przyrowa – 48.721,16 zł
- modernizacja drogi gminnej Skarżynek – 10.575,54 zł
- modernizacja drogi gminnej Trzpioły – 32.810,46 zł
- modernizacja drogi gminnej Żochy – 67.084,17 zł
- modernizacja drogi gminnej Młock – Baraniec – 13.388,04 zł
- modernizacja drogi gminnej Rzeszotko – Lipówiec – 1.476,00 zł
- modernizacja drogi gminnej Żochy – Dąbrowa – 121.944,73 zł
- modernizacja drogi gminnej Łebki Wielkie – 72.825,18 zł
- modernizacja drogi gminnej w Ojrzeniu – 553,50 zł
- modernizacja drogi gminnej w Ojrzeniu – 2.214,00 zł
- modernizacja drogi gminnej w Woli Wodzyńskiej – 3.326,63 zł
- modernizacja drogi gminnej w Skarżynku – 1.180,80 zł
- modernizacja drogi gminnej w Brodziejcinie – 93.415,43 zł
- modernizacja drogi gminnej w Żochach – 971,70 zł
- modernizacja drogi gminnej w Grabówcu – 3.440,00 zł
- modernizacja drogi gminnej w Łebkach Wielkich – 3.075,00 zł
- modernizacja drogi gminnej Żochy – Dąbrowa – 23.253,15 zł
- modernizacja drogi gminnej Dąbrowa – 119.397,75 zł
- modernizacja drogi gminnej w Kraszewie – 2.896,80 zł
- modernizacja drogi gminnej w Ojrzeniu – ul. Sportowa – 2.381,28 zł
- modernizacja drogi gminnej Nowa wieś – Zielona – 24.797,95 zł
- modernizacja drogi gminnej Luberadź – Luberadzyk – 70.516,71 zł
- modernizacja drogi gminnej Młock – 24.301,68 zł
- modernizacja drogi gminnej Rzeszotko – 80.018,54 zł
- modernizacja drogi gminnej Wojtkowa Wieś – 2.767,50 zł
- modernizacja drogi gminnej Kownaty Borowe – Grabówiec – 5.756,00 zł
- modernizacja drogi gminnej Młock Kopacze – 14.942,14 zł
- modernizacja drogi gminnej Ojrzeń- ul. Polna – 4.893,25 zł
- modernizacja drogi gminnej Obręb – 175.647,50 zł

- modernizacja drogi gminnej Bronisławie – 1.660,50 zł
- modernizacja drogi gminnej Żochy – 922,50 zł
- modernizacja drogi gminnej Bronisławie – 5.433,85 zł
- modernizacja drogi gminnej Kicin – 3.597,75 zł
- modernizacja drogi gminnej Bronisławie – 7.484,55 zł
- modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś – 1.151,20 zł
- modernizacja drogi gminnej Gostomin – 738,00 zł
- modernizacja drogi gminnej Brodzięcín – 6.022,85 zł
- modernizacja drogi gminnej Rzeszotko – 369,00 zł
- modernizacja drogi gminnej Wojtkowa Wieś – 184,50 zł
- modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś – 738,00 zł
- modernizacja drogi gminnej Przyrowa – 1.377,60 zł
- modernizacja drogi gminnej Kałki – 688,80 zł
- modernizacja drogi gminnej Ojrzeń, ul. Ciechanowska – 12.647,52 zł
- modernizacja drogi gminnej Ojrzeń, ul. Okopowa – 60.006,69 zł
- modernizacja drogi gminnej Kraszewo – Łebki Wielkie – 1.014.692,75 zł
- modernizacja drogi gminnej Młock Kopacze – Baraniec – 3.550,06 zł
- modernizacja drogi gminnej Luberadzyk – 1.490,76 zł
- modernizacja drogi Ojrzeń, ul. sportowa, Tęczowa – 36.822,12 zł
- wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w Wojtkowej Wsi – 24.293,40 zł
- urządzenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa – 38.996,88 zł
- urządzenie placu zabaw w Kownatach Borowych – 22.066,00 zł
- urządzenie placu zabaw w Nowej Wsi – 22.066,00 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 279.954,27 zł
- budowa kanalizacji w Ojrzeniu – 664.268,65 zł

Nieodpłatnie otrzymano od Skarbu Państwa:

- działkę nr 53/1 w m. Halinin – 56.674,00 zł
- działkę nr 470/7 w m. Młock – 2.000,00 zł

Stan inwestycje rozpoczętych – 1.209.587,42 zł:

- Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 411.930,55 zł
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie – 134.345,14 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kraszewo – 3.500,00 zł
- Modernizacja drogi gminnej we wsi Radziwie – 7.223,33 zł
- Modernizacja dróg gminnych – 5.293,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Łebki Wielkie – Kraszewo – 47.680,95 zł
- Budowa chodnika w Ojrzeniu – 21.402,00 zł
- Przebudowa strażnicy OSP w Kraszewie – 2.507,87 zł
- Termomodernizacja ZS w Kraszewie – 170.950,07 zł

- Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Ojrzeniu – 45.554,13 zł
- Budowa instalacji prosumenckich w gminie Ojrzeń – 12.300,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ojrzeń – 11.193,59 zł
- Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich – 19.371,25 zł
- Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 39.735,35 zł
- Budowa boiska we wsi Nowa Wieś – 12.002,25 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 25.641,12 zł
- Zagospodarowanie działki nr 64 w Skarżynku – 12.795,05 zł
- Dokończenie prac na boisku we wsi Bronisławie – 10.762,50 zł
- Budowa budynku sołeckiego we wsi Gostomin – 36.756,80 zł
- Budowa sołtysówki we wsi Halinin – 13.903,80 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kałki – 8.686,67 zł
- Modernizacja stawu we wsi Kraszewo – 16.000,00 zł
- Budowa Hali sportowej w Ojrzeniu – 77.664,00 zł
- Przedszkole w Ojrzeniu – 62.388,00 zł.

GRUNTY

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilkunastu miejscowościach gminy. Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców. W 2018 roku

nieodpłatnie od Skarbu Państwa otrzymano:

- działkę nr 53/1 w m. Halinin – 56.674,00 zł
- działkę nr 470/7 w m. Młock – 2.000,00 zł

W 2018 roku dokonano sprzedaży działek na łączną kwotę 189.026 zł. dokonano zamiany działek 203/7 i 203/13 w Ojrzeniu na działki nr 199/3 i 199/4 w Ojrzeniu. 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 – 1.076.564,43 zł

Budynki strażnic i świetlic wiejskich – 2.597.632,55 zł

Pozostałe /w tym gospodarcze/ – 1.617.043,82 zł

Stan budynków szkolnych jest średni. Część wymaga remontów, szczególnie dokończenia wymiany okien i ocieplenia. Obecnie trwają prace przy wykonaniu Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie. Zakończenie zadania ma nastąpić w roku 2019. W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji dokonano modernizacji obiektów świetlic w Luberadzu oraz Przyrowie – 22.387,33 zł, zmodernizowano budynek Urzędu Gminy – 43.733,76 zł. Ukończono budowę gminnego żłobka „MALUCH +” na kwotę 305.169,63 zł. Budynek nieodpłatnie przekazano z dniem 31.12.2018 do nowo powstałej jednostki tj. Gminnego Żłobka „MALUCH +”.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Drogi gminne

Od momentu sporządzenia poprzedniej informacji wartość obiektów inżynierii wodnej – dróg wzrosła o kwotę 2.266.077,38 zł z tytułu modernizacji oraz z tytułu nieodpłatnie otrzymanych działek na poszerzenia istniejących już dróg od Skarbu Państwa i wynosi 14.410.109,59 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 7.208,43 zł z tytułu modernizacji i wynosi 5.592.691,15 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 boisk i placów zabaw będących własnością Gminy Ojrzeń oraz jednostek podległych o także parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń w kwocie 5.888.824,53 zł. W roku 2018 oddano do użytku place zabaw w miejscowości Dąbrowa – 38.996,88 zł, Kownaty Borowe – 22.066,00 zł, Nowa wieś – 22.066,00 zł. Wykonano ogrodzenie działki komunalnej w Wojtkowej Wsi na kwotę 24.293,40 zł. Zakończono budowę siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu, gdzie łączne koszty zamknęły się w kwocie 279.954,27 zł.

Wartość obiektów sieci kanalizacyjnej ogółem – 1.042.091,99 zł. Kwota ta wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 664.268,65 zł. Wybudowano nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń na powyższą kwotę.

Wartość pozostałych obiektów inżynierii lądowej łącznie według stanu na 31 grudnia 2018 roku uległa zmianie i wynosi 7.441.090,89 zł

ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina dysponuje jednym autobusem. Posiadamy stary sprzęt po Grupie Remontowo- Budowlanej, który jest wykorzystywany do bieżącego remontu dróg. W roku 2018 gmina otrzymała bezpłatnie Autobus Mercedes Benz, którego wartość wynosi 102.405,95 zł.

Wartość pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.035.696,00 zł.

Pozostałe środki transportu w dyspozycji Urzędu Gminy i GOPS – 751.978,47 zł

Stan środków transportu będących w dyspozycji gminy na dzień 31.12.2018 roku – 1.787.674,47 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 1.553.496,54 zł. w roku 2018 otrzymano bezpłatnie z Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad zestawy komputerowe na łączną kwotę 18.851,44 zł.

