

**Zarządzenie Nr 9/2014**  
**Wójta Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 10 marca 2014 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( t.j. Dz. U. z 2001, Nr 55 poz. 577 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 2010 roku, Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) **Wójt Gminy Ojrzeń zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Ojrzeń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ojrzeń za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu za rok 2013, 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.

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie  
ZESPÓŁ PRACUJĄCYCH  
w Ciechanowie  
06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7

10.03.2014

**WÓJT**  
*Zdzisław Myrzejewski*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 9/2014  
Wójta Gminy Ojrzeń  
z dnia 10 marca 2014 roku

# **Sprawozdanie z wykonania**

## **Budżetu Gminy Ojrzeń**

**za 2013 rok**

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI  
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ  
ZA 2013 ROK**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy ma obowiązek w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z 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 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXV/149/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku w kwotach:

- dochody - **12.808.796,70 zł**
- wydatki - **12.227.992,70 zł**
- nadwyżka – **580.804,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono dochody o kwotę 1.539.256,90 zł, zmniejszono o kwotę 578.774,00 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 2.841.548,13 zł, zmniejszono o kwotę 1.300.261,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **13.769.279,60 zł**
- wydatki – **13.769.279,60 zł**

Wprowadzone zmiany w 2013 roku w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **960.482,90 zł tj. 7,50 %**
- wydatków o kwotę **1.541.286,90 zł tj. 12,60 %**

Spląty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.240.804 zł dokonano z wolnych środków w wysokości 1.240.804 zł



Łącznie przychody budżetu – 1.240.804 zł, rozchody – 1.240.804 zł.

Z planowanej kwoty dochodów **13.769.279,60 zł** do budżetu wpłynęła kwota **13.705.489,04 zł**, co stanowi **99,54 %** wykonania planu dochodów.

Z planowanej kwoty wydatków **13.769.279,60 zł** wydatkowano **12.741.389,25 zł**, stanowi to **92,55 %** wykonania planu wydatków.

**Dochody bieżące** – plan **13.367.199,10zł** - wykonanie **13.305.493,22 zł**, co stanowi **99,54 %**

**Dochody majątkowe** – plan **402.080,50zł** - wykonanie **399.995,82 zł**, co stanowi **99,48 %**

**Wydatki bieżące** – plan **12.097.737,36zł** - wykonanie **11.231.363,74zł**, co stanowi **92,84 %**

**Wydatki majątkowe** – plan **1.671.542,24zł** - wykonanie **1.510.025,51zł**, co stanowi **90,34 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **13.705.489,04 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **12.741.389,25 zł** na koniec 2013 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **964.099,79 zł**.

## **Zobowiązania**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na początek 2013 roku wynosiły 4.706.436,58 zł. W 2013 roku dokonano spłat kredytów na kwotę 1.240.804,00 zł. Według stanu na koniec roku 2013 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.465.632,58 zł.

Na koniec 2013 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 644.873,17 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 2014 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2014 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących wynikają z faktur, które wpłynęły w styczniu 2014 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2013.

Zobowiązania częściowo znajdują pokrycie w planie wydatków roku 2013, 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 XXV/148/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń nie mogą przekroczyć 900.000 zł.

## **Należności**

Na koniec 2012 roku wystąpiły należności w kwocie 481.522,66 zł. Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 437.727,55 zł. Są to zaległości z tytułu: usług sprzedaży wody – kwota 15.370,80 zł, użytkowania wieczystego – kwota 39,60 zł, czynszu za wynajem lokali i mieszkań – kwota 2.739,74 zł, spłat za wykupione nieruchomości – kwota 2.100,12 zł, podatku od działalności gospodarczej os. fiz. w form. karty podatkowej – 8.695,89 zł, podatku od nieruchomości - kwota 38.241,51 zł, podatku rolnego - kwota 23.986,06 zł, podatku leśnego – kwota 4.141,70 zł, podatku od środków transportowych - kwota 8.258,60 zł, zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 16.069,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 70,00 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 318.014,53 zł.

Na bieżąco wystawiane są dłużnikom upomnienia do zapłaty oraz tytuły egzekucyjne. W przypadku dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco zobowiązuje ich do rejestracji jako bezrobotni, bądź poszukujący pracy, informuje właściwy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej, w przypadku uniemożliwienia przeprowadzania wywiadu oraz nie złożenia oświadczenia majątkowego

występuje do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika oraz kieruje sprawę do prokuratury.

W 2013 roku dokonano umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości na kwotę 8.661,07 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń za 2013 rok wynoszą 239.424,00 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 14.765 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 95.929 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 3.447 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 82.440 zł
- podatek transportowy od osób fizycznych – 40.245 zł
- podatek transportowy od osób prawnych – 2.598 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę – 10.053,00 zł.



## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy w 2013 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem</b>	<b>13.769.279,60</b>	<b>13.705.489,04</b>	<b>99,54</b>
<b>Dochody własne w tym:</b>	<b>3.620.153,54</b>	<b>3.600.069,18</b>	<b>99,44</b>
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	11.710,85	117,11
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.215.497,00	1.171.199,00	96,36
Podatek rolny	325.770,00	322.852,74	99,10
Podatek od nieruchomości	623.200,00	627.317,20	100,66
Podatek leśny	82.000,00	81.376,00	99,24
Podatek od środków transportowych	39.500,00	38.717,70	98,02
Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej	1.500,00	2.483,97	165,60
Podatek od czynności cywilno - prawnych	39.500,00	51.656,26	130,78
Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	5.515,00	91,92
Wpływy z opłaty skarbowej	25.500,00	25.204,50	98,84
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	108.000,00	112.388,78	104,06
Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	127.045,50	122.131,56	96,13



Dochody ze sprzedaży wody	388.000,00	388.025,04	100,00
Pozostałe dochody: odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, refundacje, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne	628.641,04	639.490,58	101,72
<b><i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i></b>	<b><i>1.818.958,85</i></b>	<b><i>1.800.486,31</i></b>	<b><i>98,98</i></b>
<b><i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i></b>	<b><i>349.872,00</i></b>	<b><i>347.697,38</i></b>	<b><i>99,38</i></b>
<b><i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań bieżących</i></b>	<b><i>182.256,21</i></b>	<b><i>159.197,17</i></b>	<b><i>87,35</i></b>
<b><i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych</i></b>	<b><i>350.000,00</i></b>	<b><i>350.000,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
<b><i>Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów</i></b>	<b><i>7.448.039,00</i></b>	<b><i>7.448.039,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>

## Dochody własne

Dochody własne w budżecie gminy na 2013 rok stanowią 26,29 % ogółu budżetu. W 2013 roku planowano dochody własne w kwocie 3.620.153,54 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 3.600.069,18 zł, co stanowi 99,45% wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 2.332.518,22 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 11.710,85 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.171.199 zł.
- podatek rolny - 322.852,74 zł.
- podatek od nieruchomości - 627.317,20 zł.
- podatek leśny - 81.376,00 zł.

-podatek od środków transportowych - 38.717,70 zł.

-podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej-  
2.483,97 zł

-podatek od czynności cywilnoprawnych – 51.656,26 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej - 25.204,50 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 112.388,78 zł

Pozostała kwota dochodów własnych – 1.175.246,54 zł to dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, refundacje z PUP, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, dochody ze sprzedaży wody i inne.

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2013 roku uzyskano kwotę 46.884,42 zł, co stanowiło 95,76 % dochodów zaplanowanych. Sprzedano poniższe nieruchomości:

- działka nr 108/15 w m. Nowa Wieś za kwotę 3.380,00 zł

- działka nr 101/15 w m. Ojrzeń za kwotę 28.775,00 zł

- działka nr 108/13 w m. Nowa Wieś za kwotę 15.610 zł /płatność rozłożona na 10 rocznych rat, w 2013 roku – 1.561,00 zł/

- działka nr 108/11 i udział w działce 108/14 w m. Nowa Wieś za kwotę 15.410 zł /płatność rozłożona na 10 rocznych rat, w 2013 roku – 1.541,00 zł/

Sprzedano poniższe ruchomości:

- samochód pożarniczy Lublin – 3.000 zł

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 8.627,42 zł

Wyższe wykonanie planu dochodów przekazanych przez Urząd Skarbowy oraz wynika z trudności wynikających przy planowaniu tych dochodów.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 13,14 % ogółu budżetu w 2013 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku wyniósł 1.818.958,85 zł. Wydatkowano kwotę 1.800.486,31 zł, co



stanowi 98,98 % planu . Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 334.444,85 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 35.005,00 zł, pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców (dział 751) – 752,00 zł, wypłatę świadczeń z opieki społecznej (dział 852) – 1.430.284,46 zł. Niewydatkowana część środków to kwota 18.472,54 zł, tym kwota 17.067 zł z tytułu transzy dotacji nie przekazanej przez MUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, w związku z przeszacowaniem planu wydatków w stosunku do świadczeń osób uprawnionych.

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

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2013 roku – 2,54 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2013 roku wyniósł 349.872,00 zł. Dotacje wykorzystano na: realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 33.889,53 zł (dział 801), na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 16.200,56 zł (dział 852), wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – 4.779,30 zł, wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dział 852) – 61.494,47 zł, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (dział 852) – 77.000,00 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 92.500,00 zł oraz wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników (dział 854) – 56.833,52 zł, dotacja na zakup nowości czytelniczych dla GBP w Ojrzeniu – 5.000,00 zł

Niewydatkowana część to kwota 2.174,62 zł. Dotyczy środków nie wykorzystanych na wypłatę stypendiów i dofinansowania zakupu podręczników – 1.075,48 zł, ze względu na nie zgłoszenie się uprawnionych po wypłaty świadczeń, dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 472,47 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz niewydatkowanych środków na wypłatę zasiłków stałych – 529,53 zł, dotacji na opłacenie składek zdrowotnych – 95,70 zł oraz środków w kwocie 1,44 zł



niewykorzystanych na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

## **Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych**

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota 509.197,17 zł. Stanowi ona 3,72 % dochodów budżetu wykonanych w 2013 roku.

- Środki finansowe na realizację projektu „Indywidualizacja to szansa na rozwój” – 15.600,00 zł (dział 801),
- Środki finansowe na realizację projektu systemowego „Nowy zawód – nowa przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 76.365,02 zł (dział 853),
- Środki finansowe na realizację projektu systemowego „Dobry start w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 67.232,15 zł (dział 801),
- Dofinansowanie w ramach PROW realizacji projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraszewie” – 350.000 zł (dział 900),

## **Subwencje**

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2013 roku stanowiły ponad 54,34 % wykonania dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 7.448.039,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.448.039,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

subwencja oświatowa – plan 4.093.284 zł – wykonanie 4.093.284 zł,

co stanowi 100 %.

subwencja podstawowa – plan 3.241.985 zł – wykonanie 3.241.985 zł,

co stanowi 100 %.

subwencja równoważąca – plan 112.770 zł – wykonanie 112.770 zł,

co stanowi 100 %.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

## **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą rozliczeń związanych z opłat za sprzedaż wody. Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym wynoszą 385.188,56 zł z tytułu usług ze sprzedaży oraz upomnień wraz odsetkami od nieterminowych wpłat 2.836,48 zł.

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Z planowanej kwoty 334.444,85 zł do budżetu wpłynęła kwota 334.444,85 zł, co stanowi 100 %.

## **Dział -020 – LEŚNICTWO**

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.000,00 zł. Wpływy z czynszów za obwody łowieckie wynosiły 3.990,23 zł, co stanowiło 99,76 %.



## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na planowaną kwotę dochodów 127.045,50 zł do budżetu wpłynęła kwota 122.131,56 zł, co stanowi 96,13 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 1.411,79 zł.

Za wynajem lokali w 2013 roku wpłynęła do budżetu kwota 67.589,12 zł. Z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 9.817,28 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 34.867,06 zł, pozostałe czynsze – 22.904,78 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem lokali wynoszą 2.739,74 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie 46.884,42 zł. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 11.729,42 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 32.155 zł
- dochody z tytułu sprzedaży ruchomości – 3.000,00 zł

Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły – 3.111,40 zł

Wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki wynosiły – 3.134,83 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Plan dochodów w 2013 roku wynosił 35.015 zł. Otrzymano 35.009,65 zł, co stanowi 99,98%. Na powyższe dochody składa się przekazana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 35.005,00 zł oraz 5% dochodów własnych z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł.



## **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

Wykonano dochody w kwocie 198.936,41 zł. Stanowi ona 101,81 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą - 92.587,46 zł, środki w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą 106.348,95 zł.

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

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

Plan dochodów wynosił 752,00 zł. Wykorzystano dotacje na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 752,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Planowane dochody 2.530.667 zł, wykonane – 2.503.803,59 zł, co stanowi 98,94%.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

<b>Nazwa i rodzaj podatku</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>%</b>
Podatek z karty podatkowej	0350	1.500,00	2.483,97	165,60
Podatek od nieruchomości	0310	623.200,00	627.317,20	100,66
Podatek rolny	0320	325.770,00	322.852,74	99,10
Podatek leśny	0330	82.000,00	81.376,00	99,23
Podatek od środków transportowych	0340	39.500,00	38.717,70	130,77

Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	40.000,00	51.656,26	129,14
Podatek od spadków i darowizn	0360	6.000,00	5.515,00	91,92
Opłata targowa	0430	200,00	185,00	92,50
Odsetki, upomnienia	0910 0690	6.800,00	6.597,17	97,02
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	45.000,00	44.415,62	98,70
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25.500,00	25.204,50	98,84
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	110.200,00	114.572,58	103,97
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.215.497,00	1.171.199,00	96,36
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	10.000,00	11.710,85	117,10

Wyższe wykonanie planu dochodów przekazanych przez Urząd Skarbowy wynika z trudności wynikających przy planowaniu tych dochodów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważąca. Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2013 roku stanowiły ponad 54,34 % wykonania dochodów budżetu. Roczny plan subwencji wynosi 7.448.039 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.448.039 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

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

Na planowaną kwotę 4.093.284,00 zł gminie przekazano środki w tej wysokości, tj.100%. Z rezerwy subwencji oświatowej Wójt Gminy dodatkowo pozyskał kwotę 213.072 zł.



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

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3.241.985,00 zł i tą samą kwotę gmina otrzymała.

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

Na planowaną kwotę subwencji równoważącej 112.770 zł do budżetu gminy wpłynęły środki w tej wysokości, tj.100 %.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w szkołach. Otrzymano środki w kwocie 72.101,24 zł, co stanowiło 98,77 % planu dochodów.

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

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 34.362,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 33.889,53 zł. Dotacja pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 472,47 zł zwrócono.

### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w gimnazjach. Wykonanie wyniosło 58.383,58 zł, co stanowiło 91,22 %.



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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 55.000 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 64.447,00 zł, co stanowi 117,18 %. Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja to szansa na rozwój” oraz „Dobry start w przyszłość”.

Na realizację programów w szkołach wydatkowano środki w kwocie 82.832,15 zł. Niewykorzystane środki na realizację projektu „Dobry start w przyszłość” w kwocie 8.642,67 zł pozostają do wykorzystania w 2014 roku. Część finansowaną z dotacji celowej budżetu państwa zwrócono w kwocie 1.525,18 zł.

Środki nie wykorzystane na koniec realizacji projektu „Indywidualizacja to szansa na rozwój” zwrócono w kwocie 10.507,83 zł

## **Dział 852 Opieka społeczna**

### ***Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny***

W rozdziale zaplanowano dotację na realizację rządowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Wykorzystano środki w kwocie 16.200,56 zł, tj. 99,99%.

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

Plan dochodów w rozdziale wynosił w 2013 roku 1.449.819 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.432.793,59 zł, co stanowi 98,83%.

Kwota 1.413.494,40 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Niewykorzystania kwota dotacji 17.324,60 zł wynika z przeszacowania ilości osób

spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń. Kwota 19.299,19 zł stanowi środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych.

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

Plan dochodów w powyższym rozdziale wynosił 10.247,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 9.621,36 zł, co stanowiło 93,89 %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 625,64 zł zwrócono.

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

Dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 8.000 zł. Plan dochodów wyniósł 8.000 zł, wykonanie więc stanowi 100%.

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

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 54.024 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 53.494,47 zł, co stanowi 99,02%.

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

Plan dochodów wyniósł 115.740 zł, wykonanie 115.739,72 zł, co stanowi 100%. W tym rozdziale zaplanowano środki z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 92.500,00 zł – dotacja została przekazana w 100%. Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wyniosły 23.239,72 zł, co stanowi 100%.



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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 104.608 zł, wykonanie dochodów wyniosło 103.910,17 zł, co stanowi 99,33 %.

Na dochody składają się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 77.000,00 zł oraz dotacja na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych – 11.948,00 zł. Refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac społecznie – użytecznych wyniosły 14.962,17 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 77.223,20 zł na realizację projektu „Nowy zawód – nowa przyszłość” realizowanego przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Kwota niewykorzystanej dotacji wyniosła 894,39 zł, a wykonanie wyniosło 76.365,02 zł. Środki w wysokości 36,21 zł uruchomiono ponownie z tytułu środków niewykorzystanych w 2012 roku.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 57.909,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 56.833,52 zł, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych i dofinansowanie zakupu podręczników, co stanowi 98,14 %. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.075,48 zł zwrócono do budżetu, w związku z nie zgłaszaniem się osób uprawnionych po wypłacie środków oraz przeszacowaniem ilości osób spełniających kryterium dochodowe uprawnionych do otrzymania pomocy.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 475.749,04 zł pochodzące z opłat środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski, wykonano 2.225,76 zł, co stanowi 99,81%. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki z dofinansowania „Modernizacji świetlicy wiejskiej w Kraszewie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 350.000 zł, jako refundację wydatków poniesionych w 2013 roku oraz częściowy zwrot składek dokonanych przez Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego w kwocie 123.519,04 zł, którego Gmina jest członkiem, w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla gmin regionu ciechanowskiego” oraz zamiarem postawieniem związku w stan likwidacji.

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

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

W rozdziale zaplanowano dotację na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w kwocie 5.000 zł. Dotację przekazano w tej samej kwocie, co stanowi 100 % wykonania planu.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### ***Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

Do budżetu wpłynęła kwota 5.000 zł, z tytułu darowizny na rzecz gminy z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla młodzieży. W związku z przekazaniem darowizny w dn. 30.12.2013 roku kwota nie została zaplanowana w budżecie. Wydatkowanie środków nastąpi w 2014 roku.



## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwały Nr XXV/149/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2013 rok wyniosły 12.808.796,70 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku 13.769.279,60 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 769 279,60</b>	<b>12 741 389,25</b>	<b>92,53</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 097 737,36</b>	<b>11 231 363,74</b>	<b>92,84</b>
<b>z tego:</b>			
<b>1. Wynagrodzenia</b>	5 842 585,10	5 615 633,02	96,12
<b>2. Pochodne od wynagrodzeń</b>	1 203 671,44	1 061 087,73	88,15
<b>3. Dotacje</b>	143 618,61	108 731,12	75,71
<b>4. Wydatki na obsługę długu</b>	250 000,00	215 628,20	86,25
<b>5. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	0,00	0,00	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 671 542,24</b>	<b>1 510 025,51</b>	<b>90,34</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za rok 2013 zamknęła się kwotą **12.741.389,25 zł** tj. 92,53 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **11 231 363,74 zł** – stanowią **92,84 %** planu, a 88,15 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonanie **1 510 025,51 zł** tj. **90,34 %** planu, a 11,85 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- inwestycji w infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi – 14.775,11 zł
- inwestycji na drogach gminnych – 285.185,86 zł
- zakup spryskiwarki do asfaltu – 41.082,00 zł
- modernizacji budynku Urzędu Gminy – 24.352,80 zł
- przekazaniu dotacji celowej do samorządu województwa na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 4.137,66 zł
- przekazanie dotacji dla OSP Ojrzeń z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych – 19.900,00 zł
- modernizacja budynku szkoły w Młocku – odwodnienie budynku – 5.781 zł
- modernizacja szkoły podstawowej w Ojrzeniu – 33.759,00 zł
- wykonania zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne przy Gimnazjum w Kraszewie – 7.901,95 zł
- modernizacja budynku Gimnazjum w Kraszewie – 22.112,05 zł
- utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu – 33.194,55 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego" – 674.095,88 zł
- termomodernizacja budynku komunalnego w m. Ojrzeń – 64.864,59 zł
- budowa placu zabaw w Ojrzeniu – 18.659,56 zł
- modernizacja budynku komunalnego w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 19 – 42.297,30 zł
- modernizacja świetlicy w Ojrzeniu – 15.948,68 zł
- remont autobusu – 7.210,32 zł
- składka inwestycyjna przekazana do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 11.020,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Kraszewie – 5.991,08 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Ojrzeniu – 10.000 zł
- zakup nieruchomości - działka nr 37/2 w m. Kraszewo – 10.000 zł
- zakup nieruchomości - działka nr 74 w m. Gostomin – 8.000 zł



- zakup nieruchomości - działka nr 242, 288/4 w m. Ojrzeń – 19.661,22 zł
- zakup nieruchomości w m. Kraszewo z przeznaczeniem na umożliwienie dostępu do działki gminnej nr 39 – 21.188,38 zł
- modernizacja boiska sportowego w Ojrzeniu – 91.906,69 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu boiska sportowego w Ojrzeniu – 16.999,83 zł

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

W 2013 roku uzyskano dofinansowanie ze środków UE oraz źródeł zagranicznych:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekt "Nowy zawód - nowa przyszłość" – 76.365,02 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty projekt „Indywidualizacja to szansa na rozwój” – 15.600,00 zł współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty projekt „Dobry start w przyszłość” – 67.232,15 zł współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego projekt „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego" – 350.000 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	717.330,76	662.647,39	92,38	14.982,89
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.480,95	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	564.658,02	468.669,72	83,00	952,36
710	Działalność usługowa	50.000,00	35.994,80	71,99	0,00
750	Administracja publiczna	2.024.723,70	1.875.875,72	92,65	164.077,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	752,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.600,00	70.885,04	76,55	504,00
757	Obsługa długu	250.000,00	215.628,20	86,25	0,00
758	Różne rozliczenia	25.000,00	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.173.085,72	5.750.777,90	93,16	429.105,25
851	Ochrona zdrowia	60.985,89	48.104,88	78,88	258,00
852	Opieka społeczna	2.029.210,36	1.967.793,02	96,97	32.112,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.223,20	76.365,02	98,89	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.789,00	66.524,73	98,13	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.331.470,00	1.226.309,09	92,10	2.050,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.000,00	99.507,11	93,87	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	196.970,00	175.554,63	89,13	829,27
	<b>Razem</b>	<b>13.769.279,60</b>	<b>12.741.389,25</b>	<b>92,53</b>	<b>644.873,17</b>



**Dział 010 - Rolnictwo**

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>717.330,76</b>	<b>662.647,39</b>	<b>92,38</b>
<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>375.325,91</i>	<i>321.110,36</i>	<i>85,56</i>
	Wynagrodzenia osobowe	4010	60.000,00	50.794,78	84,66
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.847,44	3.847,44	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11.200,00	8.763,22	78,24
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.500,00	1.248,97	83,26
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.000,00	11.572,30	77,15
	Zakup energii	4260	95.000,00	82.600,84	86,95
	Zakup usług	4300	17.000,00	12.247,61	72,04
	Podróże służbowe krajowe	4410	3.500,00	1.792,78	51,22
	Różne opłaty i składki	4430	18.000,00	14.087,84	78,27
	Odpis na ZFŚS	4440	2.078,47	2.078,47	100
	Podatek od nieruchomości	4480	118.000,00	117.301,00	99,41
	Wydatki inwestycyjne	6050	30.200,00	14.775,11	48,92
<i>01030</i>	<i>Izby Rolnicze</i>		<i>6.560,00</i>	<i>6.104,57</i>	<i>93,06</i>
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	6.560,00	6.104,57	93,06
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>335.444,85</i>	<i>335.432,46</i>	<i>100,00</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.659,03	3.646,64	99,66

Zakup usług	4300	2.964,00	2.964,00	100
Oплаты z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4350	250,00	250,00	100
Oплаты z tyt. telefonii stacjonarnej	4370	684,71	684,71	100
Różne oplaty i składki	4430	327.887,11	327.887,11	100,00

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

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 375.325,91 zł, wydatkowano 321.110,36 zł, co stanowi 85,56 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na następujące inwestycje: modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Ojrzeń – 9.462,50 zł oraz remont koparki – 5.312,61 zł. Pozostałe środki zabezpieczone w powyższym rozdziale przeznaczono na bieżącą obsługę dostaw wody mieszkańcom terenu gminy – 306.335,25 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących prace związane ze sprzedażą wody: konserwatora oraz pracowników administracyjnych – 64.654,41 zł. Na podatek od nieruchomości wydatkowano środki w kwocie 117.301 zł. Na zakup energii – 82.600,84 zł. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów hydraulicznych, oplaty za badania techniczne oraz analizy próbek wody, wynagrodzenia bezosobowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenia oraz odpis na ZFŚS. Zobowiązania niewymagalne 14.982,89 zł w rozdziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, podatku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada na rok 2013 oraz faktury za zakup energii dotyczącej roku 2013 z terminem płatności przypadającym w roku 2014.

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

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 6.104,57 zł, co stanowiło 93,06 % wykonania planu. Należny odpis 2% od wykonanych dochodów



podatku rolnego, w tym zaległości oraz odsetek od tych zaległości wyniósł w 2013 roku – 6.492,34 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 387,77 zł uregulowano po rozliczeniu zaległości podatkowych w 2013 roku, w dniu 9 stycznia 2014 roku.

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

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 334.444,85 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Na zakup paszy dla dzikich zwierząt dokonano wydatków na kwocie 987,61 zł, co stanowi 98,76 % wykonania planu.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

#### ***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

W ramach rozdziału wydatkowano środki na udzielenie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zgodnie z zawartą umową. Zgodnie z zawartą umową przekazano środki w kwocie 1.480,95 zł. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem niewykorzystaną część dotacji w całości zwrócono na rachunek gminy.

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

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>564.658,02</b>	<b>468.669,72</b>	<b>83,00</b>	<b>952,36</b>
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		10.200,00	9.781,87	95,90	271,19
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5.500,00	5.485,95	99,74	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4.700,00	4.295,92	91,40	271,19
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		554.458,02	458.887,85	82,76	681,17
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	150,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.000,00	2.668,60	44,48	291,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	135.204,39	118.965,33	87,99	389,77
	Zakup usług remontowych	4270	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	9.800,00	4.465,76	45,57	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	8.000,00	6.520,30	81,50	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	348.103,63	285.185,86	81,93	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6060	41.100,00	41.082,00	99,96	0,00

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 10.200 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 9.781,87 zł, co stanowiło 95,90 %. W planie wydatków uwzględniono również usługę za m-c grudzień – 271,19 zł (zobowiązanie), której płatności dokonano w 2014 roku. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym.



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

Na wynagrodzenia z umów zleceń (kierowców, operatorów sprzętu, oraz osób wykonujących remonty sprzętu) wydatkowano 2.668,60 zł, co stanowiło 36,81 % wydatków zaplanowanych. Jako zobowiązanie wykazano kwotę 291,40 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, których termin płatności przypada w styczniu 2014 roku.

Na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu wydatkowano 118.965,33 zł

Jako zobowiązanie niewymagalne wykazano kwotę 389,77 zł, która dotyczyła zakupu płynów i olejów oraz zużlu w m-cu grudniu z terminem płatności w 2014 roku.

Na remonty sprzętów w roku 2013 nie wydatkowano środków.

Uregulowano rachunki za przeglądy gwarancyjne sprzętów, usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie OC i inne – 10.986,06 zł.

W ramach środków inwestycyjnych na modernizację dróg gminnych w 2013 roku wydatkowano kwotę 272.905,83 zł, co stanowiło 83,18 % wydatków zaplanowanych. Na remont równiarki wydatkowano środki w kwocie 6.338,10 zł, co stanowiło 63,38 %. Na konserwację mostu w Kownatach Borowych wydatkowano środki w wysokości 5.941,93 zł, co stanowi 59,42 %. Na zakup spryskiwarki do asfaltu wydatkowano środki w kwocie 41.082 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

Plan wydatków w 2013 roku wynosił 50.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 35.994,80 zł, co stanowiło 71,99 %. Opracowano mapy geodezyjne, uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>108.944,70</b>	<b>100.089,11</b>	<b>91,87</b>	<b>9.838,14</b>
	Wynagrodzenia za pracę	4010	82.000,00	76.598,39	93,41	1.717,20
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.733,53	6.733,53	100,00	5.873,91
	Składki ZUS	4110	16.000,00	13.345,31	83,41	1.993,70
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.000,00	1.436,91	71,85	253,33
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	280,00	56,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	283,80	94,60	0,00
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1.411,17	1.411,17	100,00	0,00

Z planu wydatków 108.944,70 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 100.089,11 zł, co stanowi 91,87%.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone. Sfinansowano zakupy, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 35.005,00 zł. Kwotę 65.084,11 zł do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania na koniec 2013 roku wyniosły 9.838,14 zł. Dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, których termin płatności przypada w styczniu 2014 roku oraz wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.



## Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75022	<b>Rada Gminy</b>		<b>71.500,00</b>	<b>69.432,03</b>	<b>97,11</b>	<b>0,00</b>
	Diety radnych	3030	68.000	66.240,00	97,41	0,00
	Zakup materiałów	4210	2.200	1.910,95	86,86	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	300	0,00	0,00	0,00

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 71.500 zł. Z kwoty tej wydatkowano 69.432,03 zł, co stanowi 97,11 %. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, diet za posiedzenia sesji Rady Gminy, zakupu materiałów oraz publikacji dzienników urzędowych.

## Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1.541.564,49 zł. Wydatkowano 1.420.831,75 zł. Stanowi to 92,17 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>1.541.564,49</b>	<b>1.420.831,75</b>	<b>92,17</b>	<b>141.502,28</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	965.900,00	909.072,27	94,12	30.112,88
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	71.080,83	71.080,83	100,00	73.513,71
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	27.000,00	25.019,50	92,66	796,00

Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	181.100,00	154.495,54	85,31	26.398,14
Składki na Fundusz Pracy	4120	24.380,00	20.756,95	85,14	3.746,92
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00	1.300,00	65,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63.181,76	53.501,10	84,68	879,25
Zakup energii	4260	34.000,00	24.784,33	72,90	6.012,38
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	700,00	70,00	
Zakup usług pozostałych	4300	85.000,00	81.494,45	95,88	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3.400,00	3.082,20	90,65	
Oplaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	3.400,00	3.039,99	89,41	
Oplaty z tyt. telefonii stacjonarnej	4370	8.000,00	7.204,13	90,05	
Krajowe podróże służbowe	4410	7.000,00	5.801,65	82,88	43,00
Różne opłaty i składki	4430	8.000,00	6.766,91	84,59	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	19.121,90	19.121,90	100,00	
Szkolenia	4700	12.000,00	9.257,20	77,14	
Wydatki inwestycyjne	6050	25.000,00	24.352,80	97,41	

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.181.725,09 zł, co stanowi 92,94 % planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tych środków poniesiono również wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop oraz wynagrodzenie dla inkasentów – sołtysów z tytułu pobranego podatku – 25.019,50 zł.



Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitoring, energia, ubezpieczenia, materiały kancelaryjne, opłaty telekomunikacyjne itd.). Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do wykonania drobnych remontów oraz meble. Na szkolenia pracowników wydatkowano 9.257,20 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 19.121,90 zł. Koszty administracyjne poniesione na wdrożenie i działanie systemu gospodarki odpadami wyniosła – 46.184,36 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 141.502,28 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń i ryczałtu (termin płatności 20 styczeń 2014 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2014 roku). Kwota 6.891,63 zł to zobowiązaniu z tytułu zakupu materiałów, zakupu energii oraz zakupu usług z terminem płatności w 2014 roku. Zobowiązania zaciągnięto zgodnie z upoważnieniem danym Wójtowi Gminy na zapewnienie ciągłości działania jednostki.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje polegające na wykonaniu modernizacji budynku Urzędu Gminy na łączną kwotę 24.352,80 zł. Wykonano modernizację pomieszczenia kasowego, wykonano monitoring wizyjny w obiekcie oraz wykonano dokumentację projektową dotyczącą zmiany konstrukcji dachu.

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

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.237,00 zł, co stanowi 89,35 %. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 351,00 zł dotyczą podatku dochodowego od wypłaconego w m-cu grudniu wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 277.714,51 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych.

Z planowanej kwoty wydatkowano 263.185,83 zł. Zobowiązania niewymagalne zaciągnięte na ciągłość działania jednostki, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2014 roku wynoszą – 12.386,57 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>277.714,51</b>	<b>263.185,83</b>	<b>94,77</b>	<b>12.386,57</b>
	Wynagrodzenia osobowe	4010	195.000,00	189.931,90	97,40	3.222,38
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10.716,46	10.716,46	100,00	5.772,91
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	36.200,00	34.228,10	94,55	2.947,56
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4.940,00	3.897,14	78,89	443,72
	Wpłaty na PFRON	4140	11.700,00	6.555,00	56,03	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	1.319,18	65,96	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.500,00	1.300,00	86,67	
	Zakup usług pozostałych	4300	1.500,00	1.080,00	72,00	
	Odpisy na ZFŚS	4440	10.020,39	10.020,39	100	
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6639	4.137,66	4.137,66	100	

W rozdziale została udzielona dotacja samorządowi województwa mazowieckiego w kwocie 4.137,66 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zgodnie z podpisaną umową.



**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 752 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano 752 zł, co stanowiło 100 %.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		752,00	752,00	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	628,54	628,54	100
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	108,06	108,06	100
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15,40	15,40	100

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 91.600,00 zł, wydatkowano 70.885,04 zł, co stanowi 77,39 %.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		<b>91.600,00</b>	<b>70.885,04</b>	<b>77,38</b>	<b>504,00</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3030	13.000	10.105,64	77,74	
	Składki do ZUS	4110	1.100	955,02	86,82	86,82
	Składki na Fundusz Pracy	4120	200	148,44	74,22	12,37
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11.800	11.546,82	97,85	212,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.000	9.519,80	63,47	191,85
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2.000	1.800,00	90,00	
	Zakup usług	4300	4.000	1.899,98	47,50	
	Pozostałe opłaty i składki	4430	17.000	15.009,34	88,29	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	27.500,00	19.900,00	72,36	

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 91.600,00 zł, wydatkowano w kwocie 70.885,04 zł, co stanowiło 77,39 %. Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania trzech Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne, umundurowanie, części do samochodów pożarniczych itd.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców utrzymujących w gotowości bojowej samochody strażackie wyniosły 12.650,28 zł. Wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 10.105,64 zł. Dla



Ochotniczej Staży Pożarnej w Ojrzeniu dofinansowano zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych – na ten cel gmina przeznaczyła środki w wysokości 19.900 zł. Zobowiązania niewymagalne, które uwzględniono w planie wyniosły 504,00 zł i wynikają ze składek na ubezpieczenie oraz podatek, których termin płatności przypada w styczniu 2014 roku. Zakupy w kwocie 191,85 zł z tytułu płynów i olejów zostały zaliczone w koszty roku 2013 z terminem płatności w roku 2014.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.000 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 250.000,00 zł, wykonanie 215.628,20 zł, co stanowi 86,25 %.  
Wydatki dotyczyły odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Rezerwy**

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w wysokości 60.000 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 35.000 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 25.000 zł. W I półroczu 2013 roku rezerwy ogólną w kwocie 35.000 zł rozdysponowano, natomiast kwotę rezerwy 25.000 zł pozostawiono, na skutek nie wystąpienia żadnych sytuacji kryzysowych na terenie gminy.

## WYDATKI NA OŚWIATĘ ORAZ EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. W 2013 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 6.173.085,72 zł. Wydatkowana kwota w tym obszarze stanowi 93,16 % i wyniosła 5.750.777,90 zł. Nadmienić należy, że gmina z tytułu subwencji oświatowej, dotacji oraz środków ze źródeł zewnętrznych otrzymała kwotę 4.404.937,50 zł, natomiast pozostałą kwotę 1.345.840,40 zł musiała sfinansować z budżetu. Stanowi to odsetek – 23,40 % wydatków oświatowych.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 429.105,25 zł, zaciągnięte zostały aby zapewnić ciągłość funkcjonowania jednostek i dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, których termin płatności przypada w styczniu 2014 roku oraz wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania wynikają z zakupów oraz usług zrealizowanych w m-cu grudniu z terminem płatności przypadającym w roku 2014.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **80101 - Szkoły Podstawowe**

Plan 3.516.599,02 zł – wykonanie 3.320.577,29 zł - zobowiązania niewymagalne 251.538,40 zł.

Wydatki łącznie za 2013 rok we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
80101	Szkoły Podstawowe		3.516.599,02	3.320.577,29	94,43	251.538,40



Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli	3020	174.000,00	160.684,58	92,35	4.869,71
Wynagrodzenia nauczycieli szkół Podstawowych	4010	2.266.914,35	2.200.841,29	97,09	41.327,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	196.438,94	196.438,94	100,00	140.728,27
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	447.006,74	411.015,58	91,95	44.443,41
Składki na Fundusz Pracy	4120	63.500,00	52.154,54	82,13	6.642,07
Wpłaty na PFRON	4140	1.500,00	0,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70.000,00	53.522,02	76,46	-
Zakup pomocy naukowych	4240	1.500,00	500,00	33,33	-
Zakup energii	4260	62.900,00	47.847,89	76,07	13.168,69
Zakup usług remontowych	4270	5.000,00	2.271,60	55,23	-
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.800,00	940,00	52,22	-
Zakup usług pozostałych	4300	18.900,00	13.366,43	70,72	358,72
Zakup usług internetowych	4350	2.026,00	1.735,40	85,66	-
Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	5.436,00	3.927,07	72,24	-
Delegacje pracowników	4410	1.400,00	396,15	28,30	-
Środki na ubezpieczenia majątku	4430	11.450,00	10.078,81	88,02	-
Odpisy na ZFŚS	4440	124.826,99	124.826,99	100,00	-
Wydatki inwestycyjne	6050	62.000,00	39.540,00	63,77	-

Na terenie Gminy Ojrzeń do 31 sierpnia 2013 roku funkcjonowały 4 szkoły podstawowe. Od 1 września 2013 roku zlikwidowano Szkołę Podstawową w Luberadzu. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 2.860.450,35 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, bo 86,14 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 160.684,58 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 124.826,99 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 214.155,37 zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, remonty, zakupy, pozostałe usługi) oraz wydatki inwestycyjne. W ramach



wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację szkoły w Ojrzeniu – 33.759 zł oraz odwodnienie budynku szkoły w Młocku – 5.781,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 251.538,40 zł i dotyczą podatku i składek ZUS od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupów energii i usług realizowanych w m-cu grudniu, z terminem płatności w styczniu 2014 r. Zobowiązania znajdują częściowe pokrycie w planie wydatków, pozostałe zostały zaciągnięte na zapewnienie ciągłości działania jednostki zgodnie z upoważnieniem danym wójtowi gminy.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w kwocie 330.580,10 zł. Z kwoty tej wydatkowano 313.955,42 zł. Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas zerowych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpisów na ZFŚS oraz kosztów związanych z utrzymaniem uczniów w oddziałach „0” na terenie innych gmin. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.169,07 zł dotyczące pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki przedstawiają się następująco :

<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
Dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3020	17.400,00	16.480,82	94,72	415,94
Wynagrodzenia nauczycieli	4010	222.403,08	216.062,36	97,15	5.083,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19.689,31	19.689,31	100,00	11.350,39
Składki na ubezpieczenie	4110	46.983,81	42.248,33	89,92	4.798,27
Składki na Fundusz Pracy	4120	7.488,80	5.916,92	79,01	520,71
Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	1.942,58	38,85	
Odpisy na zakładowy fundusz	4440	11.615,10	11.615,10	100,00	



świadczeń socjalnych.				
<b>R A Z E M :</b>		<b>330.580,10</b>	<b>313.955,42</b>	<b>94,97</b>
				<b>22.169,07</b>

## 80104 – Przedszkola

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, a zamieszkujących na terenie Gminy Ojrzeń. Plan wydatków wyniósł 50.000,00 zł, wydatkowano 40.483,27 zł, co stanowi 80,97 %.

## 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w kwocie 1.868.513,74 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1.737.864,84 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 153.778,52 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzenia za miesiąc grudzień oraz usług pozostałych z terminem płatności w 2014 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli	3020	88.500,00	81.266,56	91,83	
Wynagrodzenia za pracę	4010	1.206.539,00	1.158.707,10	96,04	24.086,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	90.633,90	90.633,90	100,00	90.257,76
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	239.326,51	212.674,89	88,86	35.368,93
Składki na Fundusz Pracy	4120	34.941,00	25.557,40	73,14	4.024,15
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45.400,00	33.137,53	72,99	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	1.000,00	0,00	0,00	
Zakup energii	4260	19.900,00	19.702,95	99,01	40,91
Zakup usług remontowych	4270	6.100,00	0,00	0,00	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.200,00	0,00	0,00	

Zakup usług pozostałych	4300	16.200,00	11.191,09	69,08	
Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	1.900,00	1.744,40	91,81	
Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	100,30	25,07	
Różne opłaty i składki	4430	10.100,00	6.761,39	66,94	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	66.373,33	66.373,33	100,00	
Wydatki inwestycyjne	6050	40.000,00	30.014,00	75,03	
<b>R A Z E M :</b>		<b>1.868.513,74</b>	<b>1.737.864,84</b>	<b>93,01</b>	<b>153.778,52</b>

### **80113 - Dowożenie dzieci do szkół**

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 182.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 160.448,01 zł, co stanowi 88,16 % wydatków planowanych.

Koszt wynajmu autobusów do dowozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł w 2013 roku – 160.448,01 zł.

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

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano kwotę 9.400,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. W 2013 roku wydatkowano kwotę 1.150 zł, co stanowi 12,23 % planu. Niskie wykonanie wydatków, wynika z braku konieczności doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku oraz wydatkowania powyższych środków zapotrzebowanych przez Dyrektorów Szkół.

### **80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – 215.992,86 zł, wydatkowano – 176.299,07 zł, co stanowi 81,62 % wykonania planu.



Na wydatki w tym rozdziale składa się odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 28.192,93 zł. Pozostała kwota 82.832,15 zł to wydatki zrealizowane w ramach projektu pt. „Indywidualizacja to szansa na rozwój”-15.600,00 zł oraz „Dobry start w przyszłość”- 67.232,15 zł. W ramach projektów realizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy. Wydatki z tytułu realizacji zajęć wyniosły 21.878,63 zł. Ponadto na zakupy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia wydatkowano środki w kwocie 60.953,52 zł. Niewydatkowaną część środków w kwocie 10.167,85 zł przesunięto do wykorzystania na rok następny w kwocie 8.642,67 zł, a kwotę 1.525,18 zł z dotacji celowej zwrócono. Pozostałe środki wydatkowane w rozdziale przeznaczono na utrzymanie bloku żywieniowego od 1 września 2013 r przeniesionego do Zespołu Szkół w Młocku. Koszt wynagrodzenia kucharek, zakupów oraz przygotowywania posiłków 65.273,99 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.619,26 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzenia oraz podatku za miesiąc grudzień z terminem płatności w styczniu 2014 roku.

<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania</b>
80195	Wynagrodzenia osobowe	4010	14.461,00	13.131,26	90,80	928,90
	Składki społeczne	4110	2.567,00	1.812,72	70,62	604,24
	Składki społeczne	4117	502,35	493,09	98,16	
	Składki społeczne	4119	88,65	87,03	98,17	
	Składki na fundusz pracy	4120	355,00	258,36	72,78	86,12
	Składki na fundusz pracy	4127	71,40	62,50	87,54	
	Składki na fundusz pracy	4129	12,60	11,01	87,38	
	Zakup materiałów	4210	1.930,51	1.428,43	73,99	
	Zakup materiałów	4217	7.517,40	6.649,37	88,45	
	Zakup materiałów	4219	1.326,60	1.173,43	88,45	
	Zakup środków żywności	4220	60.000,00	47.192,79	78,65	
	Zakup pomocy	4247	52.917,60	45.161,12	85,34	

	dydaktycznych					
	Zakup pomocy dydaktycznych	4249	9.338,40	7.969,60	85,34	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00	
	Zakup usług	4300	1.538,58	1.364,33	88,67	
	Zakup usług	4307	30.038,26	19.810,20	65,95	
	Zakup usług	4309	3.219,75	1.414,80	43,94	
	Oplaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	514,83	86,10	16,72	
	Podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	0,00	0,00	
	Odpis na ZFŚS	4440	28.192,93	28.192,93	100	
	<b>Razem:</b>		<b>215.992,86</b>	<b>176.299,07</b>		<b>1.619,26</b>

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

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

Plan dochodów wynosił 67.789 zł. Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Ojrzeń w wysokości 48.454,81 zł oraz wyprawkę szkolną - 18.069,92 zł. Udział własny gminy w realizacji zadania wyniósł 9.691,21 zł.

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

### **GIMNAZJUM W KRASZEWIE**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wykonanie procentowe</b>	<b>Zobowiązania</b>
80110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	11.761,85	11.761,85	100	
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	211.264,40	211.264,40	100	



80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47.786,84	47.786,84	100	
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	44.662,70	44.662,70	100	
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	4.286,19	4.286,19	100	
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.459,48	18.459,48	100	
80110	Zakup energii elektrycznej	4260	3.877,33	3.877,33	100	
80110	Zakup usług pozostałych	4300	2.927,45	2.927,45	100	
80110	Opłaty z tyt. zakupu usł. Tel. Stacjonarnej	4370	354,29	354,29	100	
80110	Różne opłaty i składki	4430	2.403,00	2.403,00	100	
80110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	897,16	897,16	100	
<b>RAZEM</b>			<b>348.680,69</b>	<b>348.680,69</b>	<b>100</b>	

Plan wydatków w Gimnazjum w Kraszewie w 2013 roku wyniósł 348.680,69 zł. Wydatki zamknęły się w kwocie 348.680,69 zł stanowią 100 % planu. Zrealizowane wydatki stanowią głównie wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz pracowników obsługi stanowiące 91,71 % ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia. Gimnazjum w Kraszewie poniosło wydatki także na zakup opału w celu ogrzania pomieszczeń na kwotę 12.450,04, zakup energii 3.485,03 zł., poboru wody 392,30 zł. wywozu nieczystości płynnych, odpadów, monitoringu, przeglądu technicznego przewodów CO 2.927,45 zł. Składka na ubezpieczenie budynku szkolnego oraz wyposażenia za wyniosła 2.403,00 zł.

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

### GIMNAZJUM W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10.035,38	10.035,38	100	0,00

80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	147.887,16	147.887,16	100	0,00
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42.847,06	42.847,06	100	0,00
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	38.809,60	38.809,60	100	0,00
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	4.806,34	4.806,34	100	0,00
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	422,81	422,81	100	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	100,30	100,30	100	0,00
80110	Różne opłaty i składki	4430	606,00	606,00	100	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>245.514,65</b>	<b>245.514,65</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

Wydatki Gimnazjum w Młocku 2013 roku ukształtowały się na kwotę 245.514,65 zł. Głównie są to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi (244.385,54 zł). Pozostałe wydatki bieżące to wydatki na zakup art. biurowych, materiałów i wyposażenia – 422,81 zł.

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

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	11.994,97	11.994,97	100	0,00
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	200.842,52	200.842,52	100	0,00
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	48.924,08	48.924,08	100	0,00
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	50.019,29	50.019,29	100	0,00
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	5.524,54	5.524,54	100	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.656,66	8.656,66	100	0,00
80101	Zakup energii	4260	4.081,93	4.081,93	100	0,00



80101	Zakup usług remontowych	4270	314,80	314,80	100	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	914,57	914,57	100	0,00
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	175,41	175,41	100	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	561,73	561,73	100	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	1.375,00	1.375,00	100	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1.192,20	1.192,20	100	0,00
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	17.710,94	17.710,94	100	0,00
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.343,60	4.343,60	100	0,00
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	4.547,56	4.547,56	100	0,00
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	648,14	648,14	100	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>361.736,94</b>	<b>361.736,94</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

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

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

Wydatki bieżące obejmują także zakup artykułów biurowych, środków czystości itp. wydatkowano na ten cel 1.330,26 zł., ubezpieczenie budynku szkolnego 1.375,00 zł.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE**

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	11.180,88	11.180,88	100	0,00
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	167.614,51	167.614,51	100	0,00
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40.693,26	40.693,26	100	0,00
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	42.441,65	42.441,65	100	0,00
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	5.718,87	5.718,87	100	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	598,00	598,00	100	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1.159,06	1.159,06	100	0,00
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	17.628,13	17.628,13	100	0,00
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.361,20	4.361,20	100	0,00
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	4.549,53	4.549,53	100	0,00
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	648,41	648,41	100	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>296.593,50</b>	<b>296.593,50</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Kraszewie na dzień 31.12.2013 roku ukształtował się w wysokości 296.593,50 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 296.593,50 zł, stanowi to 100 % . Poniesione wydatki to głównie wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.



**SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBERADZU**

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	22 657,43	22 657,43	100	0,00
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	423 960,85	423 960,85	100	0,00
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	61 364,95	61 364,95	100	0,00
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	78 023,04	78 023,04	100	0,00
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 050,63	11 050,63	100	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 502,40	7 502,40	100	0,00
80101	Zakup energii	4260	3 454,51	3 454,51	100	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	742,76	742,76	100	0,00
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	233,92	233,92	100	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	641,54	641,54	100	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	1 460,98	1 460,98	100	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	21 750,00	21 750,00	100	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 913,57	2 913,57	100	0,00
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	40 586,11	40 586,11	100	0,00
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 658,45	7 658,45	100	0,00
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8 455,00	8 455,00	100	0,00
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 300,67	1 300,67	100	0,00

80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 025,00	2 025,00	100	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 875,00	1 875,00	100	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>697 656,81</b>	<b>697 656,81</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

Z planowanej kwoty w Szkole Podstawowej w Luberadzu wydatkowano 100%

Jednostka poniosła wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi( w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 657 970,70 zł. Zakupiono opał w kwocie 4.640,00 zł., na zakup energii i wody wydatkowano 3.454,51 zł. Nakłady poniesione na zakup usług pozostałych wynoszą 742,76 zł, przeznaczone zostały głównie na wywóz odpadów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie itp. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących jednostki, zakup art. biurowych, środków czystości, druków szkolnych itp. Odpis na ZFŚS przekazano w 75%. Ubezpieczenie budynku to wydatek 965,00 zł. Składki dotyczące zatrudnienia prezesa ZNP za pierwsze półrocze wyniosły 495,98 zł.

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonanie procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	42 000,00	38 342,99	91,29	947,23
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	583 255,46	567 487,72	97,30	14 614,83
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 456,65	45 456,65	100	44 774,53
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	123 806,74	108 382,39	87,54	15 947,04
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 500,00	13 286,44	80,52	2 127,78
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 496,70	22 849,16	83,10	0
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00



80101	Zakup energii	4260	12 200,00	9 180,04	75,25	1 876,45
80101	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	905,60	45,28	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	440,00	55,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	8 757,24	4 981,73	56,89	0,00
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	850,00	799,84	94,10	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	1 800,00	1 029,31	57,18	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	1 100,00	396,15	36,01	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	6 100,00	5 204,18	85,31	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	32 772,75	32 772,75	100	0,00
80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 000,00	33 759,00	96,45	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 285,00	3 728,39	87,01	93,74
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	50 451,44	48 479,82	96,09	1 331,89
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 326,06	3 326,06	100	4 084,53
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9 800,00	9 357,40	95,48	1 144,73
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	1 133,52	75,57	0,00
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 879,91	2 879,91	100	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	650,00	16,25	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	167,45	164,36	98,15	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	29,55	29,01	98,17	0,00

80195	Składki na Fundusz Pracy	4127	23,80	23,45	98,53	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4129	4,20	4,11	97,86	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	7 361,00	6 845,00	29,99	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 024 223,95</b>	<b>961 894,98</b>	<b>93,91</b>	<b>86 942,75</b>

W 2013 roku plan Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wynosił 1 024 223,95 zł. z powyższej kwoty wydatkowano 961 894,98 zł. co stanowi 93,91 % planu. Na koniec grudnia 2013 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 86 942,75 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu grudniu, zakup energii oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki- wiejski i mieszkaniowy to 838 963,38 zł, tj. 87,24 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakupiono olej opałowy do hali sportowej na kwotę 7 522,47 zł. węgiel do ogrzania pomieszczeń szkolnych w ilości 10 t - 8 440,05 zł.

Poniesiono także wydatki na monitoring, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie przewodów CO itp. na łączną kwotę 4.981,73 zł. odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 35 652,66 co stanowi 100 % . Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 650,00 zł. Natomiast zwrot kosztów zatrudnienia prezesa ZNP za pierwsze i drugie półrocze to 2 242,15 zł. ubezpieczenie mienia wyniosło 2 780,00 zł. W 2013 roku zmodernizowano budynek szkoły poprzez zamontowanie platformy przychodowej umożliwiającej poruszanie się osób niepełnosprawnych koszt tego przedsięwzięcia to wydatek 33 772,75 zł.

Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rzędu 2 269,15 zł. Dofinansowanie zakupu książek „WYPRAWKA SZKOLNA” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wyniosło 6 845,00 zł. tj. 92,99% zapotrzebowanych środków.



**ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRASZEWIE**

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonane procentowe	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	40 161,69	34 763,56	85,56	2 339,70
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	425 044,38	406 226,82	95,57	16 181,73
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	42 850,00
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	76 735,31	70 572,82	91,97	13 168,13
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 730,50	9 363,87	79,83	2 560,80
80101	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	750,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 800,90	6 016,75	61,39	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	500,00	100	0,00
80101	Zakup energii	4260	5 445,49	900,00	16,53	4 540,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	500,00	100	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	1 400,00	1 399,11	99,94	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	1 302,00	826,63	63,49	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	34 985,24	34 985,24	100,00	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 185,94	3 051,75	95,79	106,35

80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	39 371,87	37 396,32	94,98	1 235,29
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	1 464,86
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8 200,28	6 382,73	77,84	1 052,75
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 540,39	909,70	59,06	150,04
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 879,91	2 879,91	100	0,00
80110	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	31 238,15	28 950,86	92,68	0,00
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	450 274,60	427 319,49	94,90	13 225,99
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	53 007,76
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	84 163,81	67 969,49	80,76	22 465,13
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 054,81	9 303,49	61,80	2 360,97
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 940,52	13 531,86	75,43	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup energii	4260	16 022,67	15 825,62	98,77	40,91
80110	Zakup usług remontowych	4270	6 100,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	11 072,55	7 673,99	69,31	0,00
80110	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	1 545,71	1 390,11	89,93	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00



80110	Różne opłaty i składki	4430	5 297,00	1 986,97	37,51	0,00
80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	39 055,10	39 055,10	100	0,00
80110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	39 102,84	29 116,84	74,46	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	5 400,00	500,00	9,26	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	167,45	164,37	98,16	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	29,55	29,01	98,17	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4127	23,80	23,43	98,45	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4129	4,20	4,14	98,57	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	16 579,00	16 579,00	16 579,00	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	5 376,00	5 375,92	99,99	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 409 481,66</b>	<b>1 281 474,90</b>	<b>90,92</b>	<b>176 750,41</b>

Plan wydatków w Zespole Szkół w Kraszewie opiewa na kwotę 1 409 481,66 zł. z czego wydatkowano 1 281 474,90 zł. tj. 90,92%

Większość wydatków wynika z wypłaconych wynagrodzeń, dodatków oraz pochodnych nauczycielom i obsłudze jest to kwota 1 102 210,90 zł. Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów, czyszczenie przewodów Co itp. wyniósł 9 073,10 zł. Zakupiono węgiel w ilości 11,23t co stanowi wydatek rzędu 8 871,74 zł.

Do placówki zakupiono środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 4 439,71 zł. Wydatki na energie i pobór wody na koniec grudnia wyniosły 16 725,62 zł. Przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej za które zapłacono 500,00 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w 100 % w wysokości 76 920,25 zł. dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz emerytowanym nauczycielom w wysokości 16 579,00 zł. Wydatki poniesiono także na pokrycie kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP w kwocie 2 085,60 zł. na badania profilaktyczne pracowników 500,00 zł.



W 2013 roku w Zespole Szkół w Kraszewie dokonano inwestycji na łączną kwotę 29 116,84 zł. gdzie 21 214,89 zł. wydatkowano na modernizację budynku szkolnego zarówno wewnątrz jak i zewnątrz budynku, kwotę 7 901,95 zł. przeznaczono na zakup i montaż zbiornika bezodpływowego przy budynku szkoły.

Wyprawka Szkolna przyznana została dziewiętnaścioru dzieciom na łączną kwotę 5 375,92 zł.

Zobowiązania na koniec grudnia 2013 roku wynoszą 176 750,41 zł. składają się na to - pochodne ZUS, US, PZU od wypłaconych wynagrodzeń, dodatków wiejskich mieszkaniowych w miesiącu grudniu 55 732,79 zł.

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok dla pracowników jednostki 116 436,71 zł.

- faktura za pobór energii elektrycznej 4 580,91 zł.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	Wykonane procentowo	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	46 005,03	41 744,75	90,74	1 582,78
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	443 230,63	413 121,57	93,21	9 154,97
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	53 103,74
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	75 980,71	61 576,39	81,04	15 328,24
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	12 975,46	7 210,19	55,57	1 953,49
80101	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	750,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 634,34	8 588,05	51,63	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	37 718,07	30 231,41	80,15	6 752,24



80101	Zakup usług remontowych	4270	2 685,20	1 541,20	57,40	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	7 085,43	5 328,26	75,20	358,72
80101	Zakup usług do sieci Internet	4350	766,67	526,23	68,64	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	2 432,73	1 694,49	69,65	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	614,02	614,02	100	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	35 319,00	35 319,00	100	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 664,23	4 435,85	95,10	215,85
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	56 654,59	54 261,04	95,78	2 516,58
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	5 801,00
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11 431,44	8 956,11	78,35	2 600,79
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 851,19	1 276,48	68,95	370,67
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 830,28	3 830,28	100	0,00
80110	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	35 464,62	30 518,47	86,05	0,00
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	397 112,84	372 236,05	93,74	10 860,78
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	37 250,00
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	71 690,40	61 233,10	85,41	12 903,80
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 793,66	7 161,38	66,35	1 663,18

80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 577,19	723,38	8,43	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	2 200,00	589,65	26,80	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	99,70	0,00	0,00	0,00
80110	Różne opłaty i składki	4430	1 794,00	1 765,42	98,41	0,00
80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	27 318,23	27 318,23	100	0,00
80195	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	14 461,00	13 131,26	90,80	928,90
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 567,00	1 812,72	70,62	604,24
80195	Składki na Fundusz Pracy	4120	355,00	258,36	72,78	86,12
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 930,51	1 428,43	73,99	0,00
80195	Zakup środków żywności	4220	60 000,00	47 192,79	78,65	0,00
80195	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	1 538,58	1 364,33	88,67	0,00
80195	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	514,83	86,10	16,72	0,00
80195	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
80195	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9 738,93	9 738,93	100	0,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	167,45	164,36	98,15	0,00



80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	29,55	29,01	98,17	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4127	23,80	15,62	65,63	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4129	4,20	2,76	65,71	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	5 849,00	5 849,00	100	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 416 459,51</b>	<b>1 262 874,67</b>	<b>89,16</b>	<b>164 036,09</b>

Planowane środki na wydatki w Zespole Szkół w Młocku 2013 roku wynosiły 1 416 459,51 zł. Z wyżej wymienionego planu wydatkowano 1 262 874,67 zł, co stanowi 89,16 %. Największy odsetek wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia, dodatki nauczycieli i obsługi wraz z ich pochodnymi tj. 1 078 933,72 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, paliwa do kosiarki – 7 256,43 zł, zakup energii elektrycznej, wody – 30 231,41 zł, dostęp do Internetu, zakup usług telekomunikacyjnych – 2 306,82 zł, monitoring, przegląd gaśnic, przewodów CO itp. – 7 282,24 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w 100%.

W 2013 roku Zespół Szkół zakupił kosiarkę spalinową o wartości 1 319,00 zł., ogrzewacz wody do stołówki 622,00 zł. na opał w ilości 2,04 t wydatkowano 1 591,20 zł. W okresie wakacyjnym odnawiano pomieszczenia szkolne dokonując drobnych remontów na kwotę 1 541,20 zł. Ubezpieczenie mienia w 2013 roku to koszt 1 742,00 zł. natomiast składki na wynagrodzenie prezesa ZNP 637,44 zł. Dofinansowano zwrot zakupu podręczników dla dzieci w wysokości 5 849,00 zł.

Od września 2013 Zespół Szkół w Młocku przejął odpowiedzialność za stołówkę, która produkuje obiady dla dzieci z terenu gminy. Wydatkowano na zakup produktów spożywczych kwotę 47 192,79 zł. Koszt wynagrodzenia z pochodnymi osób pracujących na kuchni za okres wrzesień – grudzień wyniósł 15 202,34 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2013 wynoszą 164 036,09 zł. są to głównie pochodne ZUS, US, PZU od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych 41 885,60 zł. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok 115 039,53 zł. a także za pobór energii 6 752,24 zł., wywóz nieczystości płynnych, odpadów 358,72 zł.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

### **85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł na koniec 2013 roku 7.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 4.350,00 zł, co stanowiło 62,14 % planu. Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomani poprzez realizację spotkań dotyczących uzależnień oraz przeprowadzenia stosownych szkoleń.

### **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniósł w 2013 roku wyniósł 53.985,89 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 43.754,88 zł, co stanowi 81,05 %. Środki rozdysponowano na:

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

Zobowiązania w kwocie 258,00 zł dotyczą podatku od wypłaconego wynagrodzenia GKRPA z terminem płatności w styczniu 2014 roku

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Rozdział	Ochrona Zdrowia					
ł						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		53.985,89	43.754,88	74,77	258,00



Wyплаты wynagrodzeń dla komisji	4170	19.600,00	19.320,00	98,57	258,00
Zakup materiałów, wydawnictw	4210	13.000,00	11.249,66	86,54	
Zakup usług pozostałych	4300	20.185,89	12.831,22	63,57	
Zwrot kosztów podróży	4410	1.200,00	354,00	29,50	
<b>Razem:</b>		<b>53.985,89</b>	<b>43.754,88</b>	<b>81,05</b>	<b>258,00</b>

Ze względu na fakt, iż środki w powyższym dziale nie zostały wydatkowane do łącznej wysokości środków otrzymanych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2013 roku oraz środków nie wykorzystanych jeszcze w roku 2012 zł, które zwiększyły plan wydatków w roku 2013 zostaną one przeniesione do wykorzystania w roku budżetowym 2014. Kwota niewykorzystanych środków z roku 2012 wyniosła 15.985,89 zł, natomiast kwota uzyskanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2013 – 44.415,62 zł. Łącznie 60.401,51 zł, wydatkowano w dziale 851 kwotę 48.104,88 zł. Kwota do przeniesienia na rok następny wynosi 12.296,63 zł.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

Na wydatki w dziale opieka społeczna zaplanowano kwotę 2.029.210,36 zł.

Wydatkowano - 1.967.793,02 zł.

Środki przeznaczono na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne (3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych
- pokrycie składek zdrowotnych
- pokryto koszty funkcjonowania GOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS).
- wydatki na organizację prac społecznie - użytecznych.

- pokryto koszty funkcjonowania bloku żywieniowego w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”
- wydatki na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział 852	Nazwa - Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		<b>1.000,00</b>	<b>402,58</b>	<b>40,26</b>	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	252,58	50,52	
	Zakup usług	4300	500,00	150,00	30,00	
206	<i>Wspieranie rodziny</i>		<b>16.202,00</b>	<b>16.200,56</b>	<b>99,99</b>	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	461,68	461,68	100,00	
	Składki na fundusz pracy	4120	62,18	62,18	100,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.678,14	15.676,70	99,99	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe</i>		<b>1.430.819,00</b>	<b>1.413.494,40</b>	<b>98,79</b>	<b>3.395,29</b>
	Świadczenia społeczne	3110	1.369.402,43	1.358.421,50	99,20	
	Wynagrodzenia osobowe	4010	26.077,44	25.274,44	96,92	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.129,16	1.126,16	100	2.481,20
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	25.267,00	19.904,23	78,78	914,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	881,81	97,98	
	Zakup usług pozostałych	4300	6.799,04	6.713,73	98,75	
	Krajowe delegacje służbowe	4410	150,00	75,60	50,40	



	Odpisy na ZFŚS	4440	1.093,93	1.093,93	100	
<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i></b>		<b>11.072,00</b>	<b>9.621,36</b>	<b>86,90</b>	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4290	11.072,00	9.621,36	86,90	
<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze</i></b>		<b>41.774,96</b>	<b>39.558,99</b>	<b>94,70</b>	
	Świadczenia społeczne	3110	32.715,25	30.499,28	93,23	
	Świadczenia społeczne	3119	9.059,71	9.059,71	100	
<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>		<b>57.524,00</b>	<b>53.494,47</b>	<b>93,00</b>	
	Świadczenia społeczne	3110	57.524,00	53.494,47	93,00	
<b>85219</b>	<b><i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>		<b>271.849,20</b>	<b>244.985,74</b>	<b>90,12</b>	<b>28.717,29</b>
		3020	325,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	185.625,09	171.872,95	92,59	5.685,59
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13.348,24	13.348,24	100,00	16.430,19
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	35.199,45	32.028,68	90,99	5.953,95
	Składki na fundusz pracy	4120	3.688,77	2.805,43	76,05	476,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.800,00	9.700,00	82,20	
	Zakup energii	4260	2.800,00	102,00	3,64	171 <sup>56</sup>
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	100,00	
	Zakup usług	4300	8.500,04	6.218,53	73,16	
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	245,00	0,00	0,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	840,00	0,00	0,00	

	Krajowe delegacje służbowe	4410	500,00	180,30	84,11	
	Różne opłaty i składki	4430	2.300,00	2.052,00	89,22	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6.377,61	6.377,61	100	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>198.969,20</b>	<b>190.034,92</b>	<b>95,51</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	3110	69.299,73	60.386,47	87,14	
	Wynagrodzenia osobowe	4010	31.962,51	31.962,51	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.152,39	3.152,39	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	5.788,25	5.787,85	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	306,24	306,24	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	935,49	917,49	98,08	
	Zakup środków żywności	4220	77.671,63	77.671,63	100,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100,00	
	Zakup usług	4300	8.037,12	8.034,50	99,97	
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	485,17	485,17	100,00	
	Odpisy na ZFŚS	4440	1.230,67	1.230,67	100	
	<b>Razem</b>		<b>2.029.210,36</b>	<b>1.967.793,02</b>	<b>96,97</b>	<b>32.112,58</b>

### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 402,58 zł, co stanowi 40,26 %. Środki poniesiono na zakup niezbędnych publikacji i przeprowadzeni szkoleń.



## ***Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny***

W rozdziale ujęto wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w wysokości 16.202 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia wydatkowano środki w wysokości 16.200,56 zł, co stanowi 99,99%.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił na koniec 2013 roku 1.430.819 zł, wydatkowano kwotę 1.413.494,40 zł, co stanowi 98,79 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.358.421,50 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 14.805,57 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracownika do obsługi wypłat świadczeń – 32.596,19 zł, pokryto wydatki na szkolenia, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym, inne – 6.713,73 zł, zakupiono materiały biurowe – 881,81 zł, pokryto koszty delegacji – 75,60 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.395,29 zł na ciągłość działania jednostki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych, których termin płatności przypada w roku 2014.

## ***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 9.621,36 zł, co stanowi 86,90 %. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na

realizację zadania zleconego w kwocie 4.842,06 zł oraz dotację na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 4.779,30 zł.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 41.774,96 zł, wydatkowano kwotę 39.558,99 zł, co stanowi 94,70 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę zasiłków celowych i okresowych:

- zasiłki celowe – 29.558,99 zł
- zasiłki okresowe – 10.000,00 zł

Kwota 9.059,71 zł wypłaconych zasiłków okresowych i celowych stanowiła udział własny Gminy w realizacji projektu systemowego „Nowy zawód – nowa przyszłość” w ramach PO Kapitał Ludzki . Na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzymała dotację w kwocie 8.000 zł, pozostałe środki gmina pokryła z własnych środków.

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

W rozdziale plan na wypłatę zasiłków stałych wynosi 57.524 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 53.494,47 zł, co stanowi 93,00 %. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dofinansowanie w tej samej kwocie.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 271.849,20 zł, wydatkowano kwotę 244.985,74 zł, co stanowi 90,12 %. W ramach rozdziału pokryto koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania niewymagalne na ciągłość działania jednostki w kwocie 28.717,29 zł dotyczą dodatkowego



wynagrodzenia rocznego oraz podatku i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu z terminem płatności w styczniu 2014 roku.

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

Plan wydatków wyniósł 198.969,20 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 190.034,92 zł, co stanowi 95,51 %.

Poniesiono wydatki na organizację prac społecznie – użytecznych w kwocie 13.413,40 zł. Na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych otrzymano dotację w kwocie – 11.600,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 348,00 zł. Pokryto koszty funkcjonowania bloku żywieniowego w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” oraz przygotowanie posiłków dla dzieci w szkołach – 164.673,52 zł. Wydatki na zakup artykułów spożywczych 77.671,63 zł, koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 41.208,99 zł, rozmowy telefoniczne – 485,17 zł, ZFŚS – 1.230,67 zł, usługi – 8.134,50 zł doposażenie stołówek oraz inne zakupy materiałów – 917,49 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 76.365,02 zł w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn ”Nowy zawód – nowa przyszłość”. Przeprowadzono szkolenia dla podopiecznych GOPS, spełniających określone kryteria, zatrudniono dodatkowego pracownika socjalnego na czas trwania projektu, sfinansowano dodatki dla pracowników, zapewniono koordynację projektu i obsługę księgową, oraz promocję.

<b>Dział 853</b>	<b>Nazwa - Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>77.223,20</b>	<b>76.365,02</b>	<b>98,89</b>	
	Wynagrodzenia osobowe	4017	31.934,37	31.867,38	100	
	Wynagrodzenia osobowe	4019	1.691,38	1.596,03	100	

Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	5.809,04	5.780,81	99,51
Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	307,67	306,19	100
Składki na Fundusz Pracy	4127	782,40	735,65	100
Składki na Fundusz Pracy	4129	41,44	38,96	100
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	5.318,32	5.318,32	100
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	281,68	281,68	100
Zakup usług pozostałych	4307	29.496,34	28.908,86	98,01
Zakup usług pozostałych	4309	1.560,56	1.531,14	98,11

### **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>1.331.470,00</b>	<b>1.226.309,09</b>	<b>92,10</b>	<b>2.050,83</b>
90002	Gospodarka odpadami	4300 6050	140.000,00	106.094,55	75,78	
90003	Oczyszczanie wsi	4300	2.000,00	1.576,78	78,84	
90004	Utrzymanie zieleni	4210	2.000,00	1.996,80	99,84	
90015	Oświetlenia uliczne Konservacja oświetlenia ulicznego	4260 4300	141.800,00	119.843,67	84,52	
90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	4300	2.500,00	495,00	19,80	



90095	Pozostała działalność		1.043.170,00	996.302,29	95,51	2.050,83
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.000,00	0	0	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	150,00	0	0	
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	6.000,00	1.112,00	18,53	78,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26.600,00	22.187,60	83,41	0,00
	Zakup energii	4260	29.800,00	25.495,54	85,56	1.972,83
	Zakup usług	4300	37.000,00	27.459,38	74,21	
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4370	1.400,00	1.091,97	78,00	
	Różne opłaty i składki	4430	10.200,00	10.018,79	98,22	
	Wydatki inwestycyjne	6050	179.700,00	158.798,73	88,37	
	Wydatki inwestycyjne	6057	350.000,00	350.000,00	100	
	Wydatki inwestycyjne	6059	314.300,00	314.277,60	100	
	Zakupy inwestycyjne	6060	76.000,00	74.840,68	98,47	
	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	6650	11.020,00	11.020,00	100	

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

Na gospodarkę odpadami w 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 106.094,55 zł. Wywóz nieczystości odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy - 72.900,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ojrzeniu w wysokości 33.194,55 zł.

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

Na oczyszczanie gminy wydatkowano w 2013 roku kwotę 1.576,78 zł, co stanowiło 78,84 %. Na wydatki składają się opłaty za wywóz nieczystości i opłaty za dzierżawę pojemników .

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

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 2.000 zł, wydatkowano – 1.996,80 zł, co stanowiło 99,84 %. W ramach tych środków zakupiono płyny, oleje oraz części zamienne do kosiarki i pilarki.

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

Na oświetlenia uliczne oraz konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 141.000 zł - wydatkowano 119.843,67 zł, co stanowiło 85,00 %.

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

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

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

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 1.043.170 zł - wydatkowano 996.302,29 zł, co stanowi 95,51%. W środkach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie i modernizację budynków komunalnych: przeprowadzanie drobnych remontów, opłaty za energię, telefon. W powyższym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 1.745,55 zł tytułem składki członkowskiej wniesionej do związku gmin Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

Ponadto ze środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat środowiskowych wykorzystano 2.185,73 zł, co stanowiło 100% przekazanych środków. W



ramach środków inwestycyjnych poniesiono wydatki na przebudowę świetlicy w Kraszewie – 674.095,88 zł. Składka inwestycyjna przekazana do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 11.020,00 zł. Inwestycja termomodernizacji budynku komunalnego w Ojrzeniu – 64.864,59 zł, budowa placu zabaw w Ojrzeniu – 18.659,56 zł, modernizacja budynku komunalnego w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 19 – 42.297,30 zł, modernizacja świetlicy w Ojrzeniu – 15.948,68 zł, remont autobusu – 7.210,32 zł W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wyposażenie do świetlicy w Ojrzeniu – 5.991,08 zł oraz wyposażenie do świetlicy w Kraszewie – 10.000 zł. Zakupiono nieruchomości w Kraszewie działka nr 34/4 - 21.188,38 zł oraz 37/2 – 10.000 zł, w Gostominie działka nr 74 – 8.000 zł, działki nr 242 i 288/4 w Ojrzeniu – 19.661,22 zł.

Zobowiązanie na koniec roku w wysokości 2.050,83 zł dotyczy zakupów zrealizowanych w m-cu grudniu oraz podatku od wynagrodzenia wypłaconego w m-cu grudniu.

## **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 105.000 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu w 2013 roku poniosła wydatki w kwocie 99.107,51 zł, niewykorzystaną kwotę zwróciła do budżetu gminy.

### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakupy. Wydatkowano środki w kwocie 399,60 zł, co stanowi 39,96 %.

## Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

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

W rozdziale dokonano wydatków inwestycyjnych na modernizację boiska sportowego w m. Ojrzeń – 91.906,69 zł oraz wykonano monitoring wizyjny dla obiektu boiska ORLIK w Ojrzeniu – 16.999,83 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup energii - 5.078,58 zł, zakupów oraz usług wywozu nieczystości – 1514,66 zł, wynagrodzenia animatorów zajęć sportowych na boiskach ORLIK w Kraszewie i Ojrzeniu – 19.168,40 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 578,27 zł dotyczą zakupu energii z terminem płatności w 2014 roku.

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>149.970,00</b>	<b>134.668,16</b>	<b>89,80</b>	<b>578,27</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.720,00	1.031,40	59,97	
	Składki na fundusz pracy	4120	250,00	147,00	58,80	
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	18.000,00	17.990,00	99,94	
	Zakup materiałów	4210	8.590,00	1.139,74	13,27	
	Zakup energii	4260	10.000,00	5.078,58	50,78	578,27
	Zakup usług pozostałych	4300	410,00	374,92	91,44	

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

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano środki w kwocie 46.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 40.886,47 zł, co stanowi 88,88%.

Z powyższych środków sfinansowano wynagrodzenie trenerów prowadzących pozaszkolne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakupiono sprzęt sportowy, dokonano wydatków niezbędnych do organizacji imprez sportowych. Zobowiązania w kwocie 251,00



zł dotyczą podatku od wypłaconego w m-cu grudniu wynagrodzenia z terminem płatności w styczniu 2014 roku

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>					
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.</b>		<b>46.000,00</b>	<b>40.886,47</b>	<b>88,88</b>	<b>251,00</b>
	Różne wydatki	3030	10.000,00	8.529,00	85,29	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18.000,00	16.739,00	92,99	251,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.000,00	13.885,57	92,57	
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	19,90	1,99	
	Pozostałe opłaty składki	4430	2.000,00	1.713,00	85,65	

#### **Rozdział 92695- Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano środki na zakup nagród w konkursach sportowych organizowanych przez Wójta Gminy w kwocie 1.000,00 zł. Ze względu na ich brak w roku bieżącym środków nie rozdysponowano.

## ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo	722.744,85	722.469,89	15.370,80	539,01
020	Leśnictwo	4.000,00	3.990,23		
700	Gospodarka mieszkaniowa	127.045,50	122.131,56	9.546,69	
750	Administracja publiczna	230.415,00	233.946,06		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	752,00		
756	Dochody od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.530.667,00	2.503.803,59	99.462,76	4.709,57
758	Różne rozliczenia	7.448.039,00	7.448.039,00		
801	Oświata i wychowanie	331.395,01	311.653,50		
852	Opieka społeczna	1.758.640,00	1.739.759,87	318.014,53	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.223,20	76.365,02		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57.909,00	56.833,52		
900	Gospodarka komunalna	475.749,04	475.744,80		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	5.000,00		
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	5.000,00		
	<b>Razem:</b>	<b>13.769.279,60</b>	<b>13.705.489,04</b>	<b>437.727,55</b>	<b>5.263,58</b>



## ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI - WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	717.330,76	662.647,39	14.982,89
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.480,95	0,00	
600	Transport i łączność	564.658,02	468.669,72	952,36
710	Działalność usługowa	50.000,00	35.994,80	0,00
750	Administracja publiczna	2.024.723,70	1.875.875,72	164.077,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	752,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.600,00	70.885,04	504,00
757	Obsługa długu	250.000,00	215.628,20	
758	Różne rozliczenia	25.000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	6.173.085,72	5.750.777,90	429.105,25
851	Ochrona zdrowia	60.985,89	48.104,88	258,00
852	Opieka społeczna	2.029.210,36	1.967.793,02	32.112,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.223,20	76.365,02	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.789,00	66.524,73	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.331.470,00	1.226.309,09	2.050,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.000,00	99.507,11	
926	Kultura fizyczna i sport	196.970,00	175.554,63	829,27
	<b>Razem</b>	<b>13.769.279,60</b>	<b>12.741.389,25</b>	<b>644.873,17</b>

\*\*\*

Reasumując powyższe, w 2013 roku dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 13.705.489,04 zł, a wydatki 12.741.389,25 zł, w związku z tym w roku 2013 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 964.099,79 zł. Dokonano spłat kredytów na kwotę 1.240.804,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazano zobowiązania łączne w kwocie 644.873,17 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 2014 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2014 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły w styczniu 2014 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2013.

W 2013 roku Gmina Ojrzeń dokonała spłat rat zaciągniętych kredytów na kwotę 1.240.804,00 zł.

Na koniec 2013 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 3.465.632,58 zł co stanowi 25,28 % relacji kwoty dług do osiągniętych dochodów. Łączna kwota przypadających w ciągu roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. W Gminie Ojrzeń łączne spłaty wraz z odsetkami w roku 2013 stanowiły 9,05 % dochodów wykonanych.

Wzrost	Spłaty	Odsetki	Wzrost	Spłaty	Odsetki
13.705.489,04	12.741.389,25	964.099,79	3.465.632,58	1.240.804,00	1.240.804,00
13.705.489,04	12.741.389,25	964.099,79	3.465.632,58	1.240.804,00	1.240.804,00
13.705.489,04	12.741.389,25	964.099,79	3.465.632,58	1.240.804,00	1.240.804,00
13.705.489,04	12.741.389,25	964.099,79	3.465.632,58	1.240.804,00	1.240.804,00
13.705.489,04	12.741.389,25	964.099,79	3.465.632,58	1.240.804,00	1.240.804,00
13.705.489,04	12.741.389,25	964.099,79	3.465.632,58	1.240.804,00	1.240.804,00
13.705.489,04	12.741.389,25	964.099,79	3.465.632,58	1.240.804,00	1.240.804,00
13.705.489,04	12.741.389,25	964.099,79	3.465.632,58	1.240.804,00	1.240.804,00
13.705.489,04	12.741.389,25	964.099,79	3.465.632,58	1.240.804,00	1.240.804,00



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2013-2025, w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2013-2025. 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 2025. Gmina Ojrzeń nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitowała żadnych obligacji.

### **DOCHODY**

Dochody na 2013 rok wykonane zostały w kwocie 13.705.489,04 zł

- dochody majątkowe                      399.995,82 zł, tego ze sprzedaży mienia 46.884,42 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w 2013 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2013 rok.

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

<b>Rok</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wzrost dochodów</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Wzrost dochodów bieżących</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>
2011	14 928 102,62	-	12 414 019,79	-	83 897,72
2012	13 710 021,14	-8,16%	12 139 725,92	-2,20%	333 088,19
2013	13 705 489,04	- 0,03%	13 305 493,22	9,60%	46 884,42
2014	12 650 000,00	-7,70%	12 300 000,00	-7,56%	350 000,00

2015	12 700 000,00	0,40%	12 500 000,00	1,62%	200 000,00
2016	12 900 000,00	1,57%	12 700 000,00	1,60%	200 000,00
2017	12 900 000,00	0,00%	12 900 000,00	1,57%	
2018	13 100 000,00	1,55%	13 100 000,00	1,55%	
2019	13 300 000,00	1,53%	13 300 000,00	1,53%	
2020	13 500 000,00	1,50%	13 500 000,00	1,50%	
2021	13 500 000,00	0,00%	13 500 000,00	0,00%	
2022	13 700 000,00	1,48%	13 700 000,00	1,48%	
2023	13 900 000,00	1,46%	13 900 000,00	1,46%	
2024	14 100 000,00	1,44%	14 100 000,00	1,44%	
2025	14 300 000,00	1,42%	14 300 000,00	1,42%	

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2014-2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok.1,7 %.

## WYDATKI

Wydatki w 2013 roku wykonano w kwocie ogółem 12.741.389,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.231.363,74 zł
- wydatki majątkowe 1.510.025,51 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w 2013 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2013 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
2011	16 330 697,51	-	12 144 226,87	-	4 186 470,64
2012	12 394 182,01	-24,12%	10 904 658,79	-10,21%	1 489 523,22
2013	12.741.389,25	3,14%	11.231.363,74	29,95%	1.510.025,51
2014	12.511.500,00	-1,80%	11.258.623,00	0,24%	1.252.877,00



2015	12.269.000,00	-1,94%	11.360.000,00	0,90%	909.000,00
2016	12.529.000,00	2,12%	11.520.000,00	1,41%	1.009.000,00
2017	12.496.500,00	-0,26%	11.700.000,00	1,56%	796.500,00
2018	12.810.000,00	2,51%	11.960.000,00	2,22%	850.000,00
2019	13.010.000,00	1,56%	12.078.000,00	0,99%	932.000,00
2020	13.250.000,00	1,84%	12.270.000,00	1,59%	980.000,00
2021	13.250.000,00	0,00%	12.305.000,00	0,28%	945.000,00
2022	13.450.000,00	1,51%	12.529.000,00	1,82%	921.000,00
2023	13.640.867,42	1,42%	12.798.000,00	2,14%	842.867,42
2024	13.833.750,00	1,41%	12.888.000,00	0,70%	945.750,00
2025	14.033.750,00	1,45%	13.019.000,00	1,02%	1.014.750,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2014-2025 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie przekraczającym ok. 3% na każdy kolejny rok prognozy. W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki na obsługę długu, które stanowią sumę planowanych do zapłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę. W przypadku wydatków majątkowych wzrost wynika z limitu środków pozostałych do rozdysponowania.

## 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 2013 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- modernizacja budynku Urzędu Gminy – 24.352,80 zł,

Pozostałe przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane z powodu zbyt niskich środków własnych gminy w stosunku do kosztów ich wykonania. Ich realizacja w większości została przeniesiona na lata następne.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na pozostałe zadania związane z dostawą energii na terenie gminy – 273.689,25 zł oraz usługę odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych od właścicieli nieruchomości – 72.900,00 zł. Wydatki w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosły łącznie 152.656,88 zł

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2013-2025 i jest on zbieżny z WPF. W 2013 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 964.099,79 zł. Z danych ujętych w WPF wynika, że nadwyżki w kolejnych latach planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów. W związku z tym prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2013	– 3.465.632,58 zł
Rok 2014	– 3.327.132,58 zł
Rok 2015	– 2.896.132,58 zł
Rok 2016	– 2.525.132,58 zł
Rok 2017	– 2.121.632,58 zł
Rok 2018	– 1.831.632,58 zł
Rok 2019	– 1.541.632,58 zł
Rok 2020	– 1.291.632,58 zł
Rok 2021	– 1.041.632,58 zł
Rok 2022	– 791.632,58 zł
Rok 2023	– 532.500,00 zł
Rok 2024	– 266.250,00 zł

Prognozowane wskaźniki zadłużenia gminy obliczone według art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych są zachowane i nie przekraczają 60% - wskaźnika relacji długu do planowanych dochodów:

Rok 2013	– 25,28 %
Rok 2014	– 26,30 %
Rok 2015	– 22,80 %
Rok 2016	– 19,57 %
Rok 2017	– 16,45 %
Rok 2018	– 13,98 %
Rok 2019	– 11,59 %
Rok 2020	– 9,57 %
Rok 2021	– 7,72 %
Rok 2022	– 5,78%



Rok 2023 – 3,83 %

Rok 2024 – 1,89%

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów nie przekracza 15% i wynosi:

Rok 2013 – 10,63 %

Rok 2014 – 3,47 %

Rok 2015 – 5,44 %

Rok 2016 – 4,58 %

Rok 2017 – 4,68 %

Rok 2018 – 3,44 %

Rok 2019 – 3,22 %

Rok 2020 – 2,74 %

Rok 2021 – 2,52 %

Rok 2022 – 2,36 %


Rok 2023 – 2,27 %

Rok 2024 – 2,16 %

Rok 2025 – 1,99 %

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

**WÓJ**  
  
Zdzisław Mierzajewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ojrzeń</b> ul.Ciechanowska 27 06-456 OJRZEŃ	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego  Gmina OJRZEŃ  sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8DD3751C24BF12E3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378338</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 349 481,34	2 079 104,48	I Zobowiązania	4 709 942,60	3 467 630,23
I.1 Środki pieniężne	2 349 481,34	2 079 104,48	I.1 Zobowiązania finansowe	4 706 436,58	3 465 632,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 349 481,34	2 079 104,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	171 560,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 534 876,58	3 465 632,58
II Należności i rozliczenia	26 808,49	42 556,27	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 506,02	1 997,65
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	-2 637 127,78	-1 673 027,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 315 839,13	964 099,79
II.2 Należności od budżetów	26 808,49	39 862,47	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 315 839,13	964 099,79
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	2 693,80	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 952 966,91	-2 637 127,78
			III Inne pasywa	303 475,01	327 058,51

SKARBNIK GMINY

mgr Kamila Włodkowska

skarbnik

2014-03-10

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

Zdzisław Mierzejewski

zarząd



<b>Suma aktywów</b>	<b>2 376 289,83</b>	<b>2 121 660,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 376 289,83</b>	<b>2 121 660,75</b>

Informacje uzupełniające:

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

SKARBNIK GMINY

*mgr Kamila Włodarczyk*

skarbnik

WÓJT

*Zdzisław Mierzejewski*

zarząd

2014-03-10

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

8DD3751C24BF12E3

SKARBNIK GMINY

*mgr Kamila Włodkowska*

skarbnik

2014-03-10

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Zdzisław Mierzejewski*

zarząd



## SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2013 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu

Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu niniejszym przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok.

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2013 rok oraz po dokonanych zmianach zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 105.000 zł.

Wykorzystano dotację w kwocie 99.107,51 zł, co stanowi 94,39 % planowanej kwoty.

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

Koszt wynagrodzeń wynosiły 71.464,88 zł.

Koszt składki do ZUS w kwocie 12.815,60 zł.

Koszt Fundusz Pracy w kwocie 863,08 zł.

Łącznie koszt wynagrodzeń i pochodnych 85.143,56 zł.

Z dotacji w 2013 roku pokryto zobowiązania dotyczące podatku, składek ZUS oraz składki do PZU za 2012 rok – 2.602,28 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pokryte z dotacji 2013 roku wyniosły 87.745,84 zł. Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów kancelaryjnych za kwotę 11.826,59 zł. Na zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano kwotę 51,00 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.324,60 zł.

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec 2013 roku wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne 2.840,52 zł

- 349,00 zł podatek dochody od osób fizycznych
- 2.275,92 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS
- 215,60 zł potrącenia do PZU

Na koniec 2013 roku GBP nie posiada należności.

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

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 34.446.500,23 zł

Grunty	6.534.297,26 zł
Budynki i lokale	6.234.188,00 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19.171.009,73 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	798.361,63 zł
Środki transportu	1.708.643,61 zł

Ponadto:

Wyposażenie	1.319.333,49 zł
Wartości niematerialne i prawne	66.758,17 zł
Zbiory biblioteczne	161.239,52 zł

Umorzenie środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych wynosi 10.945.810,21 zł, w tym wart. niem. i prawne – 10.408,70 zł

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2013 roku osiągnięto dochody w kwocie 46.884,42 zł. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 8.627,42 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 35.257,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży ruchomości – 3.000,00 zł

Na powiększenie majątku gminy w 2013 roku wpłynęło oddanie do użytku następujących środków trwałych:

- zmodernizowano budynek komunalny w Ojrzeniu – 64.864,59 zł
- przebudowano świetlicę w Kraszewie – 690.227,88 zł
- zmodernizowano świetlicę w Ojrzeniu – 15.948,68 zł



- wyremontowano równiarkę – 6.338,10 zł
- wyremontowano koparkę – 5.312,61 zł
- wyremontowano autobus – 7.210,32 zł
- zmodernizowano sieć wodociagową – 13.210,10 zł
- zmodernizowano drogi – 275.058,26 zł
- zmodernizowano boisko sportowe w m. Ojrzeń – 120.212,69 zł
- zamontowano monitoring wizyjny na boisku ORLIK w Ojrzeniu – 16.999,83 zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Ojrzeniu – 5.991,08 zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Kraszewie – 10.000,00 zł
- zakupiono skrapiarkę do asfaltu – 41.082,00 zł
- zakupiono działkę nr 34/4 w Kraszewie - 21.188,38 zł
- zakupiono działkę nr 37/2 w Karszewie – 10.000 zł
- zakupiono działkę nr 74 w Gostominie – 8.000 zł
- zakupiono działki nr 242 i 288/4 w Ojrzeniu - 19.661,22 zł

Nieodpłatnie otrzymano od Skarbu Państwa:

- działkę nr 42 w m. Wojtkowa Wieś – 11.500 zł

Przyjęto do ewidencji:

- działkę nr 3872 w m. Dąbrowa – 74.000 zł
- działkę nr 196 w m. Ojrzeń - 75.072,86 akt notarialny 10477/2012 z dnia 18.12.2012  
protokół przekazania od Starostwa Powiatowego z dnia 30.09.2013

Sprzedano poniższe nieruchomości:

- działka nr 108/15 w m. Nowa Wieś za kwotę 3.380,00 zł
- działka nr 101/15 w m. Ojrzeń za kwotę 28.775,00 zł
- działka nr 108/13 w m. Nowa Wieś za kwotę 15.610 zł /płatność rozłożona na 10 rocznych rat, w 2013 roku – 1.561,00 zł/
- działka nr 108/11 i udział w działce 108/14 w m. Nowa Wieś za kwotę 15.410 zł /płatność rozłożona na 10 rocznych rat, w 2013 roku – 1.541,00 zł/

Sprzedano poniższe ruchomości:

- samochód pożarniczy Lublin – 3.000 zł

Stan inwestycje rozpoczętych – 746.445,39 zł:

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją – 353.717,60 zł
- budowa parkingu w m. Kraszewo – 21.890,59 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie – 134.345,14 zł
- budowa świetlicy w Bronisławiu – 13.568,11 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kraszewo – 20.836,20 zł
- modernizacja budynku Urzędu Gminy – 29.528,64 zł
- odwodnienie budynku szkoły w Młocku – 5.781,00 zł
- utworzenie PSZOK w Ojrzeniu – 33.194,55 zł
- budowa placu zabaw w Ojrzeniu – 18.659,56 zł
- budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń – 11.240,00 zł
- budowa przedszkola w Ojrzeniu – 62.388,00 zł
- modernizacja drogi w miejscowości Obrąb – 39.389,50 zł
- modernizacja drogi w miejscowości Ojrzeń – 1.830,00 zł

### **GRUNTY**

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilkunastu miejscowościach gminy. Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców. W 2013 roku dokonano sprzedaży działek wymienionych powyżej w m. Nowa Wieś i Ojrzeń. Zakupiono działki w Kraszewie, Ojrzeniu oraz Gostominie. Nieodpłatnie od Skarbu Państwa otrzymano działkę nr 42 w Wojtkowej Wsi. W 2014 roku planujemy dokonać dalszych sprzedaży działek. Przygotowujemy materiały do ogłoszenia przetargów. Posiadamy grunty w użytkowaniu wieczystym.

### **BUDYNKI**

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

Wartość budynków mieszkalnych – 20.146,18 zł

Wartość budynków szkolnych – 3.455.015,43 zł

Budynki administracyjne – 177.018,51 zł

Budynki strażnic i świetlic wiejskich – 2.152.056,84 zł

Pozostałe /w tym gospodarcze/ – 429.951,04 zł



Stan budynków szkolnych jest średni. Część wymaga remontów, szczególnie dokończenia wymiany okien i ocieplenia. W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji dokonano modernizacji przekazanego od Powiatu Ciechanowskiego budynku w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 27 – łączna wartość środka trwałego 72.647,24 zł. Budynek przeznaczono na cele administracyjne GOPS. Zmodernizowano budynek komunalny w Ojrzeniu – 64.864,59 zł, świetlicę wiejską w Kraszewie – 690.227,88 zł oraz świetlicę wiejską w Ojrzeniu – 15.948,68 zł. Sprzedano kolejną część budynku w Nowej Wsi oraz zniesiono z ewidencji budynek w Przyrowie mylnie dotychczas ewidencjonowany. Zmodernizowano obiekty budynków szkolnych – 64.265,00 zł

## **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

### **Drogi gminne**

Po wybudowaniu nowych odcinków dróg i ich modernizacji w 2013 roku ich wartość wzrosła do kwoty 8.717.488,94 zł. W kolejnych latach planuje dokonywać się kolejnych remontów.

### **Obiekty inżynierii wodnej**

Od momentu sporządzenia poprzedniej informacji wartość obiektów inżynierii wodnej wzrosła o kwotę 13.210,10 zł z tytułu modernizacji i wynosi 5.517.045,99 zł. W dyspozycji gminy wraz z siecią wodociagową znajdują się trzy stacje wodociagowe. W najbliższym czasie planowana jest gruntowna modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie. Dotychczas w ramach inwestycji rozpoczętych poniesiono na remont w/w obiektu kwotę 134.345,14 zł.

### **Obiekty inżynierii lądowej pozostałe**

Na wartość obiektów inżynierii lądowej pozostałej składka się wartość boiska w miejscowości Kraszewo, która wynosi 1.588.483,72 zł, wartość boiska w Młocku 227.458,80 zł, park podworski w miejscowości Ojrzeń – 583.666,16 zł, wybudowane boisko sportowe w Kraszewie w ramach programu ORLIK 2012 o wartości 1.252.965,77 zł. W 2012 roku wybudowano boisko w ramach programu ORLIK 2012, w Ojrzeniu. Wartość inwestycji wyniosła 1.146.687,83 zł. Wartość jego wzrosła w stosunku do poprzedniej informacji o wartość wykonanego monitoringu wizyjnego – 16.999,83 zł. Ponadto w latach 2012 -2013 dokonano modernizacji boiska sportowego

w Ojrzeniu o wartości 120.212,69 zł. Wartość ogółem środków trwałych w obiektach pozostałych 4.125.349,84 zł.

Wartość obiektów inżynierii lądowej łącznie według stanu na 31 grudnia 2012 roku uległa zmianie i wynosi 19.171.009,73 zł

### **ŚRODKI TRANSPORTU**

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

Wartość pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnej – 1.035.696,00 zł.

Pozostałe środki transportu w dyspozycji Urzędu Gminy i GOPS – 672.947,61 zł

Sprzedano samochód strażacki marki LUBLIN - 3.000 zł. Poniesiono nakłady modernizacyjne zwiększające wartość środków trwałych: równiarki o kwotę 6.338,10 zł, autobusu Autosan 7.210,32 zł oraz koparki – 5.312,61 zł. Stan środków transportu będących w dyspozycji gminy na dzień 31.12.2013 roku – 1.708.643,61 zł.

### **MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Oprócz sprzętu biurowego i maszyn w skład wyposażenia wchodzi również pracownie komputerowe i maszyny w szkołach – łączną kwota 256.061,61 zł 280.463,69 zł. W stosunku do poprzedniej informacji różnica wynika z przekazania wyposażenia kuchni przygotowującej posiłki w ramach programu dożywiania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Zespołu Szkół w Młocku – 26.401,07 zł. Z zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Lubradzu wyposażenie zostało przekazane do innych szkół z wyjątkiem zmywarki o wartości 1.998,99 zł, która została przekazana do świetlicy w Kraszewie. Wartość ogółem maszyn i urządzeń technicznych Urzędu Gminy wynosi 447.126,59 zł. W ramach powyższego sprzętu zakupiono w 2013 roku wyposażenie do świetlicy w Ojrzeniu – 5.991,08 zł oraz wyposażenie do świetlicy w Kraszewie – 10.000 zł.

WÓJT  
  
Zdzisław Mierzejewski