

**Zarządzenie Nr 7/2016**  
**Wójta Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 10 marca 2016 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./, art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1113 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 2015 roku, poz. 1484 z późn. zm.) **Wójt Gminy Ojrzeń zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Ojrzeń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ojrzeń za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- 3) informacje o stanie mienia Gminy Ojrzeń, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ojrzeń

/-/ Zdzisław Mierzejewski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 7/2016  
Wójta Gminy Ojrzeń  
z dnia 10 marca 2016 roku

**Sprawozdanie z wykonania**

**Budżetu Gminy Ojrzeń**

**za 2015 rok**

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI  
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ  
ZA 2015 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 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w kwotach:

- dochody - **12.845.981,00 zł**
- wydatki - **13.575.981,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono dochody o kwotę 1.602.929,79 zł, zmniejszono o kwotę 197.427,00 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 4.214.753,07 zł, zmniejszono o kwotę 1.429.073,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **14.251.483,79 zł**
- wydatki – **16.361.660,31 zł**

Wprowadzone zmiany w 2015 roku w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **1.405.502,79 zł tj. 10,92 %**
- wydatków o kwotę **2.785.679,31 zł tj. 20,52 %**

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.110.176,52 zł zaciągnięto kredyt w wysokości 468.000 zł, pożyczkę 262.000 zł oraz przeznaczono wolne środki w kwocie 1.380.176,52 zł. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 436.000,00 zł dokonano z kredytu w wysokości 138.500,00 zł

Łącznie przychody budżetu – 2.546.176,52 zł, rozchody – 436.000,00 zł.

Z planowanej kwoty dochodów **14.251.483,79 zł** do budżetu wpłynęła kwota **13.987.344,04 zł**, co stanowi **98,15 %** wykonania planu dochodów.

Z planowanej kwoty wydatków **16.361.660,31 zł** wydatkowano **15.246.197,81 zł**, stanowi to **93,18 %** wykonania planu wydatków.

**Dochody bieżące** – plan **13.793.992,79 zł** - wykonanie **13.840.064,41 zł**, co stanowi **100,33%**

**Dochody majątkowe** – plan **457.491,00 zł** - wykonanie **147.279,63 zł**, co stanowi **32,19 %**

**Wydatki bieżące** – plan **12.814.489,47 zł** - wykonanie **11.929.372,25 zł**, co stanowi **93,09 %**

**Wydatki majątkowe** – plan **3.547.170,84 zł** - wykonanie **3.316.825,56 zł**, co stanowi **93,51 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **13.987.344,04 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **15.246.197,81 zł** na koniec 2015 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości **1.258.853,77 zł**. Planowany deficyt wynosił 2.110.176,52 zł, na który zostały przeznaczone wolne środki w kwocie 1.380.176,52 zł oraz zaciągnięto kredyt i pożyczkę w wysokości 730.000,00 zł. Różnica między faktycznym deficytem, a kwotą zaciągniętych kredytów i wolnymi środkami na jego sfinansowanie stanowi **wolne środki budżetu na koniec roku 2015 – 851.322,75 zł**.

## **Zobowiązania**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na początek 2015 roku wynosiły 4.015.632,58 zł. W 2015 roku dokonano spłat kredytów na kwotę 436.000,00 zł i zaciągnięto kolejny kredyt i pożyczkę na kwotę 1.166.000 zł. Według stanu na koniec roku 2015 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 4.745.632,58 zł.

Na koniec 2015 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 707.308,04 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 2016 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2016 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących wynikają z faktur, które wpłynęły w styczniu i lutym 2016 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2015.

Zobowiązania częściowo znajdują pokrycie w planie wydatków roku 2015, 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 IV/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń nie mogą przekroczyć 900.000 zł.

## **Należności**

Na koniec 2015 roku wystąpiły należności w kwocie 494.895,30 zł. Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 460.046,99 zł. Są to zaległości z tytułu: usług sprzedaży wody wraz z odsetkami – kwota 42.689,14 zł, czynszu za wynajem lokali i mieszkań – kwota 3.919,41 zł, spłat za wykupione nieruchomości – kwota 6.340,40 zł, odsetki od zaległości za wynajem i spłaty – 1.348,49 zł, podatku od działalności gospodarczej os. fiz. w form. karty podatkowej – 6.954,39 zł, podatku od nieruchomości - kwota 38.738,09 zł, podatku rolnego - kwota 21.140,05 zł, podatku leśnego – kwota 5.776,50 zł, podatku od środków transportowych – 2.000,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 187,97 zł, udziały w PIT – 65,00 zł, zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 28.664,62 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 302.222,93 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 2015 roku dokonano umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości na kwotę 8.738,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń za 2015 rok wynoszą 238.855,00 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 17.008,00 zł
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 123.843,00 zł
  - podatek rolny od osób prawnych – 2.181,00 zł
  - podatek rolny od osób fizycznych – 58.789,00 zł
  - podatek transportowy od osób fizycznych – 33.370,00 zł
  - podatek transportowy od osób prawnych – 3.664,00 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę – 7.024,00 zł.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy w 2015 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem</b>	<b>14.251.483,79</b>	<b>13.987.344,04</b>	<b>98,15</b>
<b><i>Dochody własne w tym:</i></b>	<b><i>4.357.224,00</i></b>	<b><i>4.094.354,61</i></b>	<b><i>93,96</i></b>
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	7.887,72	79,86
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.457.764,00	1.470.406,00	100,87
Podatek rolny	255.900,00	261.559,98	102,21
Podatek od nieruchomości	717.000,00	709.068,53	98,89
Podatek leśny	86.510,00	83.490,00	96,51
Podatek od środków transportowych	36.900,00	36.760,40	99,62
Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej	4.500,00	3.532,38	78,50
Podatek od czynności cywilno - prawnych	66.500,00	65.790,38	98,93
Podatek od spadków i darowizn	43.000,00	48.476,00	112,73
Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	25.238,73	109,73
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	280.000,00	268.301,52	95,82
Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	423.774,00	110.707,61	26,12
Dochody ze sprzedaży wody	443.100,00	483.740,95	109,17
Pozostałe dochody: odsetki z	509.276,00	519.394,41	101,99

kapitalizacji na rachunkach bankowych, refundacje, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne			
<b><i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i></b>	<b><i>1.923.390,79</i></b>	<b><i>1.922.197,81</i></b>	<b><i>99,94</i></b>
<b><i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i></b>	<b><i>451.171,00</i></b>	<b><i>451.093,62</i></b>	<b><i>99,98</i></b>
<b><i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych</i></b>	<b><i>144.902,00</i></b>	<b><i>144.902,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
<b><i>Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów</i></b>	<b><i>7.374.796,00</i></b>	<b><i>7.374.796,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>

### **Dochody własne**

Dochody własne w budżecie gminy na 2015 rok stanowią 29,27 % ogółu budżetu. W 2015 roku planowano dochody własne w kwocie 4.357.224,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 4.094.354,61 zł, co stanowi 93,96 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 2.663.734,12 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 7.887,72 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.470.406,00 zł.
- podatek rolny - 261.559,98 zł.
- podatek od nieruchomości - 709.068,53 zł.
- podatek leśny - 83.490,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 36.760,40 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej- 3.532,38 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 65.790,38 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej - 25.238,73 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 268.301,52 zł



Pozostała kwota dochodów własnych – 1.162.318,97 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 2015 roku uzyskano kwotę 31.003,23 zł, co stanowiło 9,09 % dochodów zaplanowanych. Niskie wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia wynika z nie sprzedania nieruchomości po zlikwidowanej szkole w Luberadzu. Pomimo ogłoszenia kilku przetargów na sprzedaż nieruchomości brak było zainteresowanych kupnem nieruchomości. Nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w roku 2016.

Sprzedano samochód osobowy marki KIA Soul – 21.109,00 zł

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 9.894,23 zł

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 13,74 % ogółu budżetu w 2015 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku wyniósł 1.923.390,79 zł. Wydatkowano kwotę 1.922.197,81 zł, co stanowi 99,94 % planu. Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 361.024,79 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 37.064,00 zł, pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców (dział 751) – 717,83 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 38.536,75 zł (dział 751), przeprowadzenie szkolenia obronnego – 100,00 zł (dział 752), obronę cywilną - 400,00 (dział 751) na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 31.126,87 zł (dział 801), wypłatę świadczeń z opieki społecznej (dział 852) – 1.453.227,57 zł. Niewydatkowana część środków to kwota 1.192,98 zł. Dotyczy środków nie wykorzystanych na aktualizację rejestru wyborców – 36,17 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 1,04 zł, przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 37,21 zł, przeprowadzenie szkolenia obronnego – 400,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 552,13 zł, niewydatkowanych

środków na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 50,24 zł ze względu na brak osób uprawnionych, dotacji na opłacenie składek zdrowotnych – 67,99 zł oraz środków w łącznej kwocie 48,20 zł niewykorzystanych na realizację programu karty dużej rodziny.

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

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2015 roku – 3,22 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2015 roku wyniósł 451.093,62 zł. Dotacje wykorzystano na: realizację projektu w szkołach pn. „Książki naszych marzeń” – 3.900 zł (dział 801), realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 123.481 zł (dział 801), na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 27.000,00 zł (dział 852), wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – 7.208.24 zł, wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dział 852) – 86.046,00 zł, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (dział 852) – 76.132,00 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 84.621,00 zł oraz wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników (dział 854) – 37.205,38 zł, dotacja na zakup nowości czytelniczych dla GBP w Ojrzeniu – 5.500,00 zł

Niewydatkowana część to kwota 77,38 zł. Dotyczy środków nie wykorzystanych na wypłatę dofinansowania zakupu podręczników – 66,62 zł, ze względu na nie zgłoszenie się uprawnionych po wypłatę świadczenia, dotacji na opłacenie składek zdrowotnych – 10,76 zł.

### **Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych**

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota 144.902,00 zł. Stanowi ona 1,04 % dochodów budżetu wykonanych w 2015 roku.

- środki z tytułu dofinansowania zakupu wyposażenia do świetlic w Ojrzeniu, Kraszewie, Młocku, Nowej Wsi, Żoch oraz siłowni w Ojrzeniu i Kraszewie przekazane jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku – 115.382,00 zł (dział 900)
- środki z tytułu dotacji z WFOŚiGW na wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej – 29.520,00 zł (dział 900)

## **Subwencje**

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2015 roku stanowiły ponad 52,72 % wykonania dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 7.374.796,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.374.796,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

subwencja oświatowa – plan 3.932.158,00 zł – wykonanie 3.932.158,00 zł,  
co stanowi 100 %.

subwencja podstawowa – plan 3.332.623,00 zł – wykonanie 3.332.623,00 zł,  
co stanowi 100 %.

subwencja równoważąca – plan 110.015,00 zł – wykonanie 110.015,00 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 opłatami za sprzedaż wody. Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym wynoszą 480.227,52 zł z tytułu usług ze sprzedaży oraz upomnień wraz odsetkami od nieterminowych wpłat 3.513,43 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 361.024,79 zł do budżetu wpłynęła kwota 361.024,79 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 3.141,43 zł, co stanowiło 78,54 %.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na planowaną kwotę dochodów 402.665,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 89.598,61 zł, co stanowi 22,25 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 1.321.38 zł.

Za wynajem lokali i pozostałych nieruchomości w 2015 roku wpłynęła do budżetu kwota 74.967,18 zł. Z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań – 9.861,56 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 39.581,64 zł, pozostałe czynsze – 25.523,98 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem lokali wynoszą 5.643,25 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie 31.003,23 zł. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 9.894,23 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 21.109,00 zł

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

Wpływy z odsetek wynosiły – 2.521,42 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Plan dochodów w 2015 roku wynosił 37.074,00 zł. Otrzymano 37.071,75 zł, co stanowi 99,99%. Na powyższe dochody składa się przekazana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 37.064,00 zł oraz 5% dochodów własnych z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych – 7,75 zł.

### ***Rozdział 75023 - Urzędy Gmin***

Wykonano dochody w kwocie 160.838,74 zł. Stanowi ona 104,84 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 37.849,18 zł, środki w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą 93.145,83 zł, kara umowna za nieterminową realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” – 8.734,73 zł, sprzedaż samochodu osobowego marki Kia Soul – 21.109,00 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 754,00 zł. Wykorzystano dotacje na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 717,83 zł, co stanowi 95,20 % planu. Niewykorzystana kwotę 36,17 zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

#### ***Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Plan dochodów w rozdziale wyniósł 19.153,00 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 19.153,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

## ***Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu***

Plan dochodów w rozdziale wyniósł 10.539,00 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 10.537,96 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1,04 zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

## ***Rozdział 75108 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***

Plan dochodów w rozdziale wyniósł 8.883,00 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 8.845,79 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 37,21 zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

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

Planowane dochody 2.763.821,00 zł, wykonane – 2.774.182,70 zł, co stanowi 100,37 %.

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	4.500,00	3.532,38	78,50
Podatek od nieruchomości	0310	717.000,00	709.068,53	98,89
Podatek rolny	0320	255.900,00	261.559,98	102,21
Podatek leśny	0330	86.510,00	83.490,00	96,51
Podatek od środków transportowych	0340	36.900,00	36.760,40	99,62
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	66.500,00	65.790,38	98,93

Podatek od spadków i darowizn	0360	43.000,00	48.476,00	112,73
Opłata targowa	0430	200,00	100,00	50,00
Odsetki, upomnienia	0910 0690	5.300,00	5.363,52	101,20
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	47.300,00	46.964,11	99,29
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	23.000,00	25.238,73	109,73
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	9.717,00	9.362,33	96,35
Odsetki, upomnienia	0920 0690	230,00	174,62	75,92
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.457.764,00	1.470.406,00	100,87
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	10.000,00	7.887,72	78,88

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważąca. Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2015 roku stanowiły ponad 52,72 % wykonania dochodów budżetu. Roczny plan subwencji wynosi 7.374.796,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.374.796,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

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

Na planowaną kwotę 3.932.158,00 zł gminie przekazano środki w tej wysokości, tj.100%. Z rezerwy subwencji oświatowej Wójt Gminy dodatkowo pozyskał kwotę 140.000 zł.

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

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3.332.623,00 zł i tą samą kwotę gmina otrzymała.

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

Na planowaną kwotę subwencji równoważącej 110.015,00 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 87.309,25 zł, co stanowiło 100,81 % planu dochodów.

Ponadto w rozdziale otrzymano dotację w kwocie 16.627,88 zł z przeznaczeniem realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W rozdziale otrzymano również środki w kwocie 3.900,00 zł z tytułu dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

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

W ramach rozdziału otrzymano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 123.481,00 zł.

### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w gimnazjach. Wykonanie



wyniosło 52.425,67 zł, co stanowiło 105,58 %. Ponadto w rozdziale otrzymano dotację w kwocie 14.498,99 zł z przeznaczeniem realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 550,00 zł. Dotację zwrócono w całości w wyniku błędnego zapotrzebowania na środki.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 126.000 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 125.289,10 zł, co stanowi 99,44 %.

**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 27.000,00 zł, tj. 100%.

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

Plan dochodów w rozdziale wynosił w 2015 roku 1.456.578 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.454.330,23 zł, co stanowi 99,85%.

Kwota 1.444.527,76 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Niewykorzystana kwota dotacji 50,24 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 9.802,47 zł stanowi środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie.

### ***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 15.759,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 15.680,25 zł, co stanowiło 99,50 %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 78,75 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 – 6.161 zł. Plan dochodów wyniósł 6.161 zł, wykonanie więc stanowi 100%.

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

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 79.885,00 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 79.885,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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

Plan dochodów wyniósł 89.804 zł, wykonanie 89.736,93 zł, co stanowi 99,93 %. W tym rozdziale zaplanowano środki z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 84.621,00 zł oraz refundacje z pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych – 5.115,93 zł.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 89.584,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 91.060,17 zł, co stanowi 101,65 %.

Na dochody składają się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 76.132,00 zł oraz dotacja na realizację programu karta dużej rodziny – 227,80 zł. Refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac społecznie – użytecznych wyniosły 14.700,37 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 37.272,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 37.205,38 zł, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych i dofinansowanie zakupu podręczników, co stanowi 99,82 %. Niewykorzystaną dotację w kwocie 66,62 zł zwrócono do budżetu, w związku z nie zgłaszaniem się osób uprawnionych po wypłaty środków.

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

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Plan dochodów wyniósł 281.300,00 zł, wykonanie 269.439,25 zł, co stanowi 95,78 %.

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

W rozdziale zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 29.520 zł na dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej.

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

Środki pochodzące z opłat środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski, wykonano w kwocie 7.707,27 zł, co stanowi 96,34 %.

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

W ramach rozdziału wykonano środki w wysokości 120.539,20 zł, co stanowi 102,34 planu dochodów. W rozdziale otrzymano środki z tytułu dofinansowania zakupu wyposażenia do świetlic w Ojrzeniu, Kraszewie, Młocku, Nowej Wsi, Żoch oraz siłowni w Ojrzeniu i Kraszewie jako refundacje wydatków poniesionych w 2014 roku na łączną kwotę 115.382 zł. Ponadto w rozdziale otrzymano darowiznę w kwocie 2.500 zł oraz dochody z tytułu zwrotów i odszkodowań w kwocie 2.657,20 zł

### **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 5.500,00 zł. Dotację przekazano w tej samej kwocie, co stanowi 100 % wykonania planu.

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ**

Planowane wydatki budżetowe według Uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2014 rok wyniosły **13.575.981,00 zł**, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku **16.361.660,31 zł**.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w roku 2015 według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16.361.660,31</b>	<b>15.246.197,81</b>	<b>93,18</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12.814.489,47</b>	<b>11.929.372,25</b>	<b>93,09</b>
<b>z tego:</b>			
<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	7.098.731,20	6.714.463,55	94,59
<b>2. Dotacje</b>	154.500,00	137.545,03	89,03
<b>3. Wydatki na obsługę długu</b>	145.643,00	134.976,11	92,68
<b>4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	0	0	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.547.170,84</b>	<b>3.316.825,56</b>	<b>93,51</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za rok 2015 zamknęła się kwotą **15.246.197,81 zł** tj. 93,18 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **11.929.372,25 zł** – stanowią 93,09 % planu, a 78,24 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonanie **3.316.825,56 zł** tj. 93,51 % planu, a 21,76 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- inwestycji w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 175.144,55 zł
- przekazaniu dotacji celowej do samorządu województwa na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 10.703,96 zł
- inwestycji na drogach gminnych – 631.896,21 zł
- termomodernizacji budynku Urzędu Gminy – 406.327,02 zł
- wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy – 64.489,14 zł
- wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy – 26.002,20 zł
- przekazaniu dotacji celowej do samorządu województwa na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 20.804,47 zł
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu – 1.375.097,20 zł
- odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Młocku – 39.999,60 zł
- modernizacja budynku szkoły ZS w Młocku – 13.162,23 zł
- modernizacja budynku szkoły ZS w Kraszewie – 44.000,00 zł
- wykonanie oświetlenia placu zabaw przy szkole w Ojrzeniu – 7.778,70 zł
- zakup wyposażenia do szkoły podstawowej w Ojrzeniu – 20.975,15 zł
- utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu – 29.397,00 zł
- zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Halinin – 7.500,00 zł
- zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Kicin – 9.463,85 zł
- ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bronisławie – 10.469,76 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 24.846,00 zł
- budowa placu zabaw we wsi Gostomin – 10.949,95 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kownaty Borowe – 11.707,96 zł
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 17.856,84 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 12.013,59 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 11.428,82 zł

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 9.346,10 zł
- położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Żochach – 13.135,57 zł
- urządzenie boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś – 30.000,00 zł
- urządzenie boiska sportowego w miejscowości Kownaty Borowe – 15.000,00 zł
- położenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy w Kownatach Borowych – 14.999,85 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie – 19.724,02 zł
- budowa parkingu w Kraszewie – 199.259,10 zł
- budowa chodnika w Ojrzeniu w kierunku Płońska - wykonanie dokumentacji – 25.215,00 zł
- zakup nieruchomości nr 74/1 w Kraszewie – 1.777,56 zł
- zakup nieruchomości nr 13/1 w Luberadzyku – 2.487,56 zł
- zakup działki nr 10/2 w Luberadzu – 3.866,60 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
010	Rolnictwo	916.721,79	893.328,01	97,45	10.480,72
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.703,96	10.703,96	100,00	0
600	Transport i łączność	1.152.499,53	987.705,26	85,70	348,32
710	Działalność usługowa	71.904,55	51.400,44	71,48	0
750	Administracja publiczna	2.591.859,47	2.418.334,20	93,30	153.117,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.329,00	39.254,58	99,81	0
752	Obrona narodowa	500,00	100,00	20,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.370,00	81.913,28	87,73	447,62
757	Obsługa długu	145.643,00	134.976,11	92,68	0
758	Różne rozliczenia	25.000,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	7.642.090,00	7.228.495,33	94,59	501.136,52
851	Ochrona zdrowia	51.027,49	45.685,58	89,53	223,00

852	Opieka społeczna	2.075.114,00	1.987.265,73	95,77	29.866,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.272,00	48.205,18	99,86	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200.053,54	1.067.048,56	88,92	11.629,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.206,98	146.670,63	86,17	0
926	Kultura fizyczna i sport	127.365,00	105.110,96	82,53	359,07
	<b>Razem</b>	<b>16.361.660,31</b>	<b>15.246.197,81</b>	<b>93,18</b>	<b>707.308,04</b>

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	6050	Bronisławie	Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bronisławie	10 470,79	10 469,76	99,99
2	600	60016	6050	Wola Wodzyńska	Modernizacja dróg gminnych we wsi Wola Wodzyńska	11 533,05	11 519,80	99,89
3	900	90095	6050	Gostomin	Budowa placu zabaw we wsi Gostomin	10 956,39	10 949,95	99,94
4	900	90015	6050	Halinin	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Halinin	7 557,18	7 500,00	99,24
5	921	92195	4270	Kałki	Remont figurki w Kałkach	8 406,98	8 406,98	100,00
6	900	90095	6050	Kownaty Borowe	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kownaty Borowe	11 745,50	11 707,96	99,68
7	900	90095	6050	Kraszewo	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie	17 876,22	17 856,84	99,89
8	900	90095	6050	Luberadz	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu	12 018,65	12 013,59	99,96
9	600	60016	6050	Łębki Wielkie	Modernizacja drogi gminnej we wsi Łębki Wielkie	9 317,49	9 317,49	100,00



10	900	90095	6050	Nowa Wieś	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	11 502,70	11 428,82	99,36
11	900	90095	6050	Przyrowa	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie	9 499,59	9 346,10	98,38
12	600	60016	6050	Skarzynek	Modernizacja drogi gminnej w Skarżynku	9 954,84	9 954,84	100,00
13	600	60016	6050	Wojtkowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej we wsi Wojtkowa Wieś	10 652,89	10 652,89	100,00
14	900	90095	6050	Żochy	Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Żochach	13 778,96	13 135,57	95,33
15	600	60016	6050	Rzeszotko – Lipówiec – Trzpioty	Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzpioty	10 197,64	10 197,64	100,00
16	900	90015	6050	Kicin	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Kicin	9 712,04	9 463,85	97,44
17	600	60016	6050	Grabówiec	Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabówiec	9 013,99	8 891,72	98,64
18	600	60016	6050	Młock - Kopacze	Modernizacja drogi gminnej we wsi Młock - Kopacze	8 255,23	8 255,23	100,00
19	600	60016	6050	Brodziecin	Modernizacja drogi gminnej we wsi Brodziecin	9 013,99	8 710,91	96,64
20	600	60016	6050	Radziwie	Modernizacja drogi gminnej we wsi Radziwie	7 223,33	7 223,33	100,00
21	600	60016	6050	Zielona	Modernizacja drogi gminnej we wsi Zielona	7 799,98	7 799,83	100,00
22	600	60016	6050	Młock	Modernizacja drogi gminnej we wsi Młock	16 115,91	12 884,51	79,95
23	900	90095	6050	Ojrzeń	Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu	27 770,36	24 846,00	89,47
<b>Ogółem</b>						<b>260 373,70</b>	<b>252 533,61</b>	<b>96,99</b>

**Dział 010 - Rolnictwo**

<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>916.721,79</b>	<b>893.328,01</b>	<b>97,45</b>
<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>549.079,00</i>	<i>527.188,78</i>	<i>96,01</i>
	Wynagrodzenia osobowe	4010	82.500,00	78.533,29	95,19
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.500,00	5.372,18	97,68
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14.000,00	12.519,54	89,43
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.900,00	819,88	43,15
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.500,00	2.015,44	80,62
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.300,53	15.723,03	96,46
	Zakup energii	4260	83.700,00	81.470,80	97,34
	Zakup usług remontowych	4270	1.500,00	1.200,00	80,00
	Zakup usług	4300	19.500,00	18.247,08	93,57
	Podróże służbowe krajowe	4410	3.100,00	2.760,94	89,06
	Różne opłaty i składki	4430	13.400,00	13.369,58	99,77
	Odpis na ZFŚS	4440	2.078,47	2.078,47	100,00
	Podatek od nieruchomości	4480	118.000,00	117.934,00	99,94
	Wydatki inwestycyjne	6050	185.100,00	175.144,55	94,62
<i>01030</i>	<i>Izby Rolnicze</i>		<i>5.118,00</i>	<i>5.114,44</i>	<i>99,93</i>
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	5.118,00	5.114,44	99,93
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>362.524,79</i>	<i>361.024,79</i>	<i>99,59</i>
	Wynagrodzenia osobowe	4010	3.050,00	3.050,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia	4110	524,33	524,33	100,00

	społeczne				
	Składki na fundusz pracy	4120	74,76	74,76	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.337,73	1.837,73	55,06
	Zakup usług	4300	1.592,10	1.592,10	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	353.945,87	353.945,87	100,00

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

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 549.079,00 zł, wydatkowano 527.188,78 zł, co stanowi 96,01 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na następujące inwestycje: budowa kanalizacji w m. Dąbrowa – etap II – 149.583,63 zł, modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie - 4.000 zł oraz modernizacja sieci wodociągowej – 21.560,92 zł. Pozostałe środki zabezpieczone w powyższym rozdziale przeznaczono na bieżącą obsługę dostaw wody mieszkańcom z terenu gminy – 352.044,23 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących prace związane ze sprzedażą wody: konserwatora oraz pracowników administracyjnych – 97.244,89 zł. Na podatek od nieruchomości wydatkowano środki w kwocie 117.934 zł. Na zakup energii – 81.470,80 zł. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne oraz analizy próbek wody, wynagrodzenia bezosobowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenia oraz odpis na ZFŚS. Zobowiązania niewymagalne 10.480,72 zł w rozdziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, podatku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada na rok 2015.

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

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 5.114,44 zł, co stanowiło 99,93 % wykonania planu. Odpis dotyczący jeszcze roku 2014 wyniósł 20,51 zł. Należny odpis 2% od wykonanych dochodów podatku rolnego, w tym zaległości oraz odsetek od tych zaległości wyniósł w 2015 roku – 5.252,34 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 158,41 zł uregulowano po rozliczeniu zaległości podatkowych w 2015 roku, w dniu 12 stycznia 2016 roku.

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

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 361.024,79 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Na zakup paszy dla dzikich zwierząt zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł, środki nie zostały wydatkowane.

## **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 10.703,96 zł. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.774,46 zł zwrócono na rachunek gminy w styczniu 2016 roku.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1.152.499,53</b>	<b>987.705,26</b>	<b>85,70</b>	<b>348,32</b>
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>13.500,00</i>	<i>12.407,58</i>	<i>91,91</i>	<i>301,32</i>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2310	9.000,00	8.641,08	96,01	0,00

	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	Zakup usług pozostałych	4300	4.500,00	3.766,50	83,70	301,32
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>1.138.999,53</i>	<i>975.297,68</i>	<i>85,63</i>	<i>47,00</i>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.100,00	0,00	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	4120	150,00	0,00	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12.000,00	9.732,56	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	171.905,00	158.703,39	92,32	47,00
	Zakup usług remontowych	4270	6.000,00	4.237,35	70,62	0
	Zakup usług pozostałych	4300	23.640,50	21.654,17	91,60	0
	Różne opłaty i składki	4430	4.000,00	3.039,00	75,98	0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	177.230,00	146.035,00	82,40	0
	Wydatki inwestycyjne	6050	742.974,03	631.896,21	85,05	0

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 13.500 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 12.407,58 zł, co stanowiło 91,91 %. W planie wydatków uwzględniono również usługę za m-c grudzień – 301,32 zł (zobowiązanie), której płatności dokonano w 2016 roku. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym.

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

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 9.732,56 zł, co stanowiło 81,10 %.

Na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu oraz emulsji asfaltowej wydatkowano 158.703,39 zł

Jako zobowiązanie niewymagalne wykazano kwotę 47,00 zł, która dotyczyła zakupu oleju w m-cu grudniu z terminem płatności w 2016 roku.

Na remonty sprzętów w roku 2015 wydatkowano 4.237,35 zł.

Uregulowano rachunki za przeglądy gwarancyjne sprzętów, usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie OC, podziały działek, usługi koparką oraz frezowanie drewna i inne – 24.693,17 zł. Ponadto wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości w związku modernizacją drogi w Bronisławiu w kwocie 146.035,00 zł.

W ramach środków inwestycyjnych na modernizację dróg gminnych w 2015 roku wydatkowano kwotę 631.896,21 zł, co stanowiło 85,05 % wydatków zaplanowanych.

- modernizacja dróg gminnych we wsi Wola Wodzyńska – 11.519,80 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Zielona – 7.799,83 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Młock – 12.884,51 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Łebki Wielkie – 9.317,49 zł
- modernizacja drogi gminnej w Skarżynku – 9.954,84 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Wojtkowa Wieś – 10.652,89 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Trzpioły -10.197,64 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Grabówiec – 8.891,72 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Młock - Kopacze – 8.255,23 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Brodzięcín – 8.710,91 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Radziwie – 7.223,33 zł
- modernizacja drogi gminnej w Bronisławiu – 214.740,66 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Młock - Kopacze - środki własne – 22.958,30 zł
- modernizacja drogi gminnej w Skarżynku - środki własne – 2.098,55 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Trzpioły - środki własne – 32.632,20 zł
- modernizacja dróg gminnych we wsi Wojtkowa Wieś - środki własne – 2.037,11 zł
- modernizacja dróg gminnych – 36.707,46 zł
- modernizacja drogi przy. ul. Przedszkolnej w Ojrzeniu – 11.685,00 zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żochy – 77.603,91 zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brodzięcín – 62.985,72 zł

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kicin – 63.039,11 zł

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

Plan wydatków w 2015 roku wynosił 71.904,55 zł. Z kwoty tej wydatkowano 51.400,44 zł, co stanowiło 71,48 %. Uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, uregulowano rachunki za zrealizowanie I etapu prac wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Osada Wola, Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin, Nowa Wieś.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>113.135,00</b>	<b>108.077,90</b>	<b>95,53</b>	<b>11.669,23</b>
	Wynagrodzenia za pracę	4010	82.295,37	80.088,50	97,32	1.946,68
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.200,00	6.046,53	97,52	7.040,09
	Składki ZUS	4110	16.700,99	14.807,09	88,66	2.347,83
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.556,35	2.110,42	82,56	334,63
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.116,29	2.018,62	95,38	0
	Zakup usług pozostałych	4300	906,00	906,00	100,00	0

	Podróże służbowe krajowe	4410	511,26	252,00	49,29	0
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1.848,74	1.848,74	100,00	0

Z planu wydatków 113.135,00 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 108.077,90 zł, co stanowi 95,53%.

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 37.064,00 zł. Kwotę 71.013,90 zł do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 11.669,23 zł. Dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, których termin płatności przypada w styczniu 2016 roku oraz wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
75022	<b>Rada Gminy</b>		<b>67.300,00</b>	<b>59.346,60</b>	<b>88,18</b>	<b>0</b>
	Diety radnych	3030	59.800,00	53.920,00	90,17	0
	Zakup materiałów	4210	3.000,00	2.926,60	97,55	0
	Zakup usług pozostałych	4300	4.500,00	2.500,00	55,56	0

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 67.300 zł. Z kwoty tej wydatkowano 59.346,60 zł, co stanowi 88,18 %. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, diet za posiedzenia sesji Rady Gminy, zakupu materiałów i usług za nagrania relacji sesji Rady Gminy.



## **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 2.065.384,00 zł.  
Wydatkowano 1.922.791,24 zł. Stanowi to 93,10 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>2.065.384,00</b>	<b>1.922.791,24</b>	<b>93,10</b>	<b>123.685,83</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	1.000,00	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe	4010	966.550,00	936.011,91	96,84	27.182,19
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	72.910,00	72.871,88	99,95	65.223,63
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	28.000,00	23.168,00	82,74	728,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	181.300,00	157.134,61	86,67	25.136,77
	Składki na Fundusz Pracy	4120	24.102,00	21.283,36	88,31	3.355,63
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000,00	720,00	7,20	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44.807,77	36.448,04	81,34	37,50
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	5.600,00	4.890,50	87,33	0
	Zakup energii	4260	18.400,00	14.352,59	78,00	1.244,11
	Zakup usług remontowych	4270	2.500,00	2.226,00	89,04	0
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	867,00	86,70	0
	Zakup usług pozostałych	4300	102.020,00	97.026,37	95,11	733,00

Opłaty z tyt. zakupu usług komórkowych telekomunikacyjnych	4360	11.300,00	11.224,85	99,33	0
Krajowe podróże służbowe	4410	12.700,00	9.663,33	76,09	45,00
Różne opłaty i składki	4430	4.000,00	3.958,16	98,95	0
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	17.794,23	17.794,23	100,00	0
Pozostałe odsetki	4580	2.300,00	2.176,03	94,61	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3.000,00	2.864,02	95,47	
Szkolenia	4700	11.800,00	11.292,00	95,69	
Wydatki inwestycyjne	6050	539.300,00	496.818,36	92,12	
Zakupy inwestycyjne	6060	5.000,00	0	0	

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.211.189,76 zł, co stanowi 94,41 % 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 – 23.168,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitoring, energia, ubezpieczenia, materiały kancelaryjne, opłaty telekomunikacyjne itd.). Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do wykonania drobnych remontów oraz meble. Na szkolenia pracowników wydatkowano 11.292,00 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 17.794,23 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 123.685,83 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń i ryczału (termin płatności 20 styczeń 2016 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2016 roku). Kwota 2.059,61 zł to zobowiązaniu z tytułu zakupu materiałów, zakupu energii oraz zakupu usług z terminem płatności w 2015 roku.

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy na łączną kwotę 406.327,02 zł. Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy to kwota 64.489,14 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy – 26.002,20 zł

### ***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 21.663,23 zł, co stanowi 86,65 %.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 321.040,47 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych.

Z planowanej kwoty wydatkowano 306.455,23 zł. Zobowiązania niewymagalne zaciągnięte na ciągłość działania jednostki, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2016 roku wynoszą – 17.762,09 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>321.040,47</b>	<b>306.455,23</b>	<b>95,46</b>	<b>17.762,09</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16.200,00	14.900,00	91,98	
	Wynagrodzenia osobowe	4010	193.528,00	190.716,85	98,55	2.561,93
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.200,00	4.090,93	97,40	11.351,75
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	34.700,00	32.219,04	92,85	3.555,22

	Składki na Fundusz Pracy	4120	4.450,00	3.844,83	86,40	293,19
	Wpłaty na PFRON	4140	26.304,90	23.144,00	87,98	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000,00	6.503,54	81,29	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.500,00	480,00	32,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	398,47	199,37	
	Odpisy na ZFŚS	4440	9.353,10	9.353,10	100,00	

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

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 754 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano 717,83 zł, co stanowiło 95,20 %.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>		<b>754,00</b>	<b>717,83</b>	<b>95,20</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	4010	630,22	600,00	95,20
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	108,34	103,13	95,19
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15,44	14,70	95,21

## ***Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku otrzymano dotację w kwocie 19.153,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 19.153,00 zł, co stanowi 100,00 %.

## ***Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu***

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do sejmu i senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku otrzymano dotację w kwocie 10.539,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 10.537,96 zł co stanowi 99,99%. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 38,96 zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

## ***Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku otrzymano dotację w kwocie 8.883,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 8.845,79 zł, co stanowi 99,58 %. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 37,21 zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### ***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Na wydatki z zakresu obrony narodowej zaplanowano kwotę 500,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 100,00 zł, co stanowi 20 %. Wydatki poniesiono w związku z zabezpieczeniem przeprowadzenia szkolenia obronnego. Pozostałą kwotę dotacji w kwocie 400,00 zł zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 90.970,00 zł, wydatkowano 81.513,28 zł, co stanowi 89,60 %.

<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>75412</b>	<b><i>Ochotnicze Straże Pożarne</i></b>		<b>90.970,00</b>	<b>81.513,28</b>	<b>89,60</b>	<b>447,62</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3030	12.000,00	9.557,00	79,64	<b>0</b>
	Składki do ZUS	4110	1.700,00	1.523,16	89,60	155,58
	Składki na Fundusz Pracy	4120	220,00	197,44	89,75	22,17
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.150,00	12.619,09	95,96	269,87
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41.100,00	38.475,96	93,62	0
	Zakup usług zdrowotnych	4280	13.300,00	11.498,36	86,45	0
	Zakup usług	4300	5.000,00	3.359,27	67,19	0
	Pozostałe opłaty i składki	4430	4.500,00	4.283,00	95,18	0

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 90.970,00 zł, wydatkowano w kwocie 81.513,28 zł, co stanowiło 89,60 %. Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania trzech Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne, umundurowanie, sprzęt, części do samochodów pożarniczych itd.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców utrzymujących w gotowości bojowej samochody strażackie wyniosły 14.339,69 zł. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 9.557,00 zł. Zobowiązania niewymagalne, które

uwzględniono w planie wyniosły 447,62 zł i wynikają ze składek na ubezpieczenie oraz podatek, których termin płatności przypada w styczniu 2016 roku.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 2.000 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 145.643,00 zł, wykonanie 134.976,11 zł, co stanowi 92,68 %.  
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. Rezerwę ogólną rozdysponowano w trzecim kwartale 2015 roku.

## **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 2015 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 7 642 090,00 zł. Wydatkowana kwota w tym obszarze stanowi 94,59 % i wyniosła 7 228 495,33 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą

501 136,52 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 2016 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 przypadających w roku 2016.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **80101 - Szkoły Podstawowe**

Plan 3 193 829,73 zł – wykonanie 3 001 796,39 zł - zobowiązania niewymagalne 278 069,10 zł.

Wydatki łącznie za 2015 roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>3 193 829,73</b>	<b>3 001 796,39</b>	<b>93,99</b>	<b>278 069,10</b>
	Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli	3020	123 540,00	117 547,30	95,17	3 270,64
	Wynagrodzenia nauczycieli szkół Podstawowych	4010	1 943 077,11	1 866 571,54	96,06	50 695,81
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	132 838,89	132 838,89	100	160 692,32
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	392 285,00	350 304,62	89,30	53 855,47
	Składki na Fundusz Pracy	4120	52 450,00	42 715,08	81,44	7 158,01
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 270,00	18 769,48	77,34	538,70
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	170 334,00	154 374,70	90,63	0,00
	Zakup pomocy naukowych	4240	22 306,00	21 907,97	98,22	0,00
	Zakup energii	4260	40 918,27	32 638,15	79,76	1 306,64



	Zakup usług remontowych	4270	37 605,00	31 765,85	84,47	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 427,00	2 014,04	82,98	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	30 829,00	21 756,72	70,57	551,51
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 144,00	3 844,10	74,73	0,00
	Delegacje pracowników	4410	1 262,00	363,39	28,79	0,00
	Środki na ubezpieczenia majątku	4430	11 330,00	9 255,02	81,69	0,00
	Odpisy na ZFSS	4440	109 213,46	109 213,46	100	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	73 000,00	64 940,93	88,96	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	21 000,00	20 975,15	99,88	0,00

Na terenie Gminy Ojrzeń w 2015 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 2 392 430,13 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, to 76,67 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 117 547,30 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 109 213,46 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 382 605,50 zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opła, energia, drobne remonty, zakupy, pozostałe usługi). Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na rozbudowę budynku SP w Ojrzeniu 1 375 097,20 zł, oświetlenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu 7 778,70 zł., modernizację Zespołu Szkół w Kraszewie polegającym na przyadoptowaniu zaplecza kuchennego 44 000,00 zł., wydatkowano środki na modernizację i odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Młocku 53 161,83 zł.. Zakupiono wyposażenie do nowo wybudowanego skrzydła Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu 20 975,15 zł. Łącznie koszt inwestycji w okresie sprawozdawczym wyniósł 1 501 012,88 zł,

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 278 069,10 zł i dotyczyły podatku i składek ZUS od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakup energii elektrycznej z terminem płatności w styczniu 2016 r. Zobowiązania znajdują częściowe pokrycie w planie wydatków, pozostałe zostały zaciągnięte na zasadzie ciągłości działania jednostki zgodnie z upoważnieniem danym wójtowi gminy.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w kwocie 336 560,55 zł. Z kwoty tej wydatkowano 320 706,54 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.

Wydatki przedstawiają się następująco :

<b>N a z w a</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
Dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3020	19 288,00	18 201,38	94,37	471,85
Wynagrodzenia nauczycieli	4010	232 732,59	223 323,20	95,96	4 896,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 504,87	16 504,87	100	17 066,00
Składki na ubezpieczenie	4110	46 700,00	42 255,25	90,48	6 149,75
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 935,54	6 022,39	86,83	876,49
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	14 399,55	14 399,55	100	0,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>336 560,55</b>	<b>320 706,54</b>	<b>95,29</b>	<b>29 460,27</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 31 000,00 zł, wydatkowano 30 440,35 zł, co stanowi 98,21 %.

### **80110 - Gimnazja**

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w kwocie 1 939 051,40 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1 837 651,27 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 170 946,37 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzenia za miesiąc grudzień oraz zakupów z terminem płatności w 2016 roku

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli	3020	86 560,00	79 824,05	92,22	1 992,01
Wynagrodzenia za pracę	4010	1 295 030,87	1 253 941,76	96,83	25 439,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	88 509,13	88 509,13	100	102 600,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	265 925,00	242 595,03	91,23	35 433,89
Składki na Fundusz Pracy	4120	34 550,00	30 443,78	88,12	5 113,12
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 474,00	17 847,88	70,06	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	15 330,00	14 562,48	94,99	367,40
Zakup energii	4260	25 328,00	17 625,53	69,84	0,00
Zakup usług remontowych	4270	4 875,00	335,85	6,89	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 063,00	534,00	50,24	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	15 116,00	11 716,98	77,51	0,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 726,00	2 087,76	76,59	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	682,00	266,45	39,07	0,00
Różne opłaty i składki	4430	4 630,00	4 108,19	88,73	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	73 252,40	73 252,40	100	0,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>1 939 051,40</b>	<b>1 837 651,27</b>	<b>94,77</b>	<b>170 946,37</b>

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

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 198 000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 154 099,61 zł, co stanowi 98,89 % wydatków planowanych.

Koszty wynajmu autobusu do dowozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł w 2015 roku -135 403,47 zł.

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

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano kwotę 7 400,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. W 2015 roku wydatkowano kwotę 2 984,26 zł, co stanowi 40,33 % planu. Niskie wykonanie wydatków, wynik a z braku konieczności doksztalcania i doskonalenie zawodowego nauczycieli w 2015 roku oraz wydatkowania powyższych środków zapotrzebowanych przez Dyrektorów Szkół.

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

W 2015 roku po raz pierwszy wprowadzono nowy rozdział 80150 w którym wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci, co do których wystawiono orzeczenia lub opinie, a więc wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Co za tym idzie, generują się tu wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, pomocy nauczyciela, obsługi zakup pomocy dydaktycznych, pozostałych wydatków, wyodrębnieniem części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wydatków wyniósł 284 699,00 zł. wydatkowano 237 844,60 zł. co stanowi 83,54% planu. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 15 924,10 zł.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli	3020	6 200,00	5 460,70	88,08	145,09
Wynagrodzenia za pracę	4010	214 969,09	180 248,15	83,48	3 600,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 930,91	5 930,80	100	8 033,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	39 200,00	31 858,81	81,27	3 623,17
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 500,00	3 747,85	68,14	500,02
	4140	50,00	0,00	0	0,00
	4170	330,00	192,03	58,19	18,56
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	2 336,91	93,48	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	635,00	31,60	4,98	0,00
Zakup energii	4260	1 800,00	1 424,77	79,15	0,00
Zakup usług remontowych	4270	630,00	201,08	31,92	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	110,00	41,96	38,15	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 055,00	828,43	78,52	3,27
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	230,00	163,04	70,89	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	56,00	15,28	27,29	0,00
Różne opłaty i składki	4430	540,00	400,19	74,11	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	4 963,00	4 963,00	100	0,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>284 699,00</b>	<b>237 844,60</b>	<b>83,54</b>	<b>15 924,10</b>

### **80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – 235 549,32 zł, wydatkowano – 227 875,41 zł, co stanowi 96,74 % wykonania planu.

Na wydatki w tym rozdziale składa się odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 27 619,35 zł. Pozostała kwota 200 256,06 zł. To wydatki

zrealizowane na utrzymanie bloku żywieniowego. Koszt wynagrodzenia kucharek, zakup gazu, środków czystości zakupów usług pozostałych oraz wyprodukowania posiłków. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 736,68 zł. dotyczą pochodnych od wynagrodzenia z terminem płatności w styczniu 2016 r., w oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania</b>
<b>80195</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	50 150,92	48 149,25	96,01	1 377,23
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 849,08	1 849,08	100	3 718,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9 226,00	8 409,57	91,15	1 436,69
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 368,00	1 198,54	87,61	204,76
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	2 868,29	71,71	0,00
	Zakup środków żywności	4220	133 950,00	130 912,77	97,73	0,00
	Zakup energii	4260	500,00	289,00	57,80	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	4 193,59	93,19	0,00
	Odpis na ZFŚS	4440	30 005,32	30 005,32	100	0,00
<b>Razem:</b>			<b>235 549,32</b>	<b>227 875,41</b>	<b>96,74</b>	<b>6 736,68</b>

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

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

Plan dochodów wynosił 37 272,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Ojrzeń w wysokości 42 217,00 zł oraz wyprawę szkolną – 6 055,00 zł. Udział własny gminy w realizacji zadania wyniósł 11 000,00 zł.

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wykonanie procentowe</b>	<b>Zobowiązania</b>
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	40 983,00	39 375,42	96,08	982,86
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	626 400,00	608 968,47	97,22	16 088,66
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 329,73	44 329,73	100	50 225,32
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	127 930,00	117 585,69	91,91	18 394,82
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 450,00	12 697,51	82,18	2 213,48
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 734,00	3 733,48	48,27	538,70
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 877,00	60 613,20	92,01	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 693,75	6 390,93	95,48	0,00
80101	Zakup energii	4260	13 534,00	11 275,76	83,31	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	32 333,00	30 073,35	93,01	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 726,00	1 686,00	97,68	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	15 714,00	12 633,28	80,39	133,70

80101	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 417,00	2 098,55	86,82	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	580,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	7 700,00	6 098,47	79,20	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	35 962,04	35 962,04	100	0,00
80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 000,00	7 778,70	51,86	0,00
80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	21 000,00	20 975,15	99,88	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7 688,00	7 385,50	96,07	252,83
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	80 598,00	78 282,25	97,13	2 311,41
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 937,46	4 937,46	100	6 654,00
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17 360,00	14 693,61	84,64	2 716,03
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 400,00	2 094,21	87,26	387,10
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6 710,19	6 710,19	100	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	945,26	31,51	0,00
80150	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 517,00	1 352,63	89,16	33,86
80150	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	63 107,97	60 556,60	95,96	1 446,55
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 527,03	1 527,03	100	1 537,00
80150	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11 275,00	10 138,80	89,92	1 144,21



80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 662,00	1 305,53	78,55	149,02
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	266,00	128,03	48,13	18,56
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 170,00	1 170,00	100	0,00
80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	33,00	10,82	32,79	0,00
80150	Zakup energii	4260	466,00	388,43	83,35	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	167,00	167,00	100	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	34,00	34,00	100	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	286,00	286,00	100	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	83,00	59,74	71,98	0,00
80150	Podróże służbowe krajowe	4410	20,00	0,00	0	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	300,00	210,08	70,03	0,00
80150	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 292,00	1 292,00	100	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	3 400,00	3 345,50	98,40	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 290 663,17</b>	<b>1 219 296,40</b>	<b>94,47</b>	<b>105 228,11</b>

W 2015 roku plan Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wynosi 1 290 663,17 zł. z powyższej kwoty wydatkowano 1 219 296,40 zł. co stanowi 94,47 % planu. Na koniec grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 105 228,11 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu grudniu, zakup usług pozostałych oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia, dodatki to 1 005 230,44 zł, tj. 82,44 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakupiono olej opałowy do hali sportowej 1701 l za kwotę 4 834,62 zł. węgiel do ogrzania pomieszczeń szkolnych w ilości 7,2 t – 5 584,03 zł.

Poniesiono także wydatki na monitoring, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie przewodów CO itp. na łączną kwotę 13 864,54 zł. odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 43 964,23 co stanowi 100 % . Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 945,26 zł. Natomiast zwrot kosztów zatrudnienia prezesa ZNP za pierwsze i drugie półrocze to 2 111,55 zł. ubezpieczenie mienia wyniosło – 4 197,00 zł. W 2015 roku w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu założono oświetlenie na placu zabaw za kwotę 7 778,70 zł.

Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rzędu 3 878,29 zł. Dofinansowanie zakupu książek „WYPRAWKA SZKOLNA” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wyniosło 3 345,50 zł. tj. 98,40 % zapotrzebowanych środków. Na pomoce dydaktyczne – zakup książek i ćwiczeń dla dzieci klasy I, II, IV wydatkowano 4 776,76 zł. Wydatki na prace remontowe to kwota 30 240,34 zł. W 2015 roku zakupiono wyposażenie do nowo oddanej do użytku części szkoły ze środków inwestycyjnych 20 975,15 zł. ze środków bieżących 23 742,01 zł. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe pozycje z programu „Książki Naszych Marzeń” gdzie koszt całkowity z wkładem własnym wyniósł 1 625,00 zł.

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRASZEWIE**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wykonanie procentowe</b>	<b>Zobowiązania</b>
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	45 716,00	44 486,30	97,31	712,35
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	757 600,00	726 456,99	95,89	23 188,70
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 492,52	49 492,52	100	66 869,00
80101	Składki na ubezpieczenie	4110	144 255,00	132 962,41	92,17	20 511,23

	społeczne					
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	24 500,00	18 153,49	74,10	3 288,02
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 464,00	12 564,00	93,32	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 694,00	81 615,47	99,90	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 171,15	7 131,24	99,44	0,00
80101	Zakup energii	4260	13 668,00	8 950,76	65,49	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	4 882,00	1 472,77	30,17	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	336,00	328,04	97,63	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	8 239,00	7 531,31	91,41	60,88
80101	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 172,00	452,12	38,58	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	390,00	363,39	93,18	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	1 685,00	1 225,62	72,74	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	43 902,88	43 902,88	100	0,00
80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	44 000,00	44 000,00	100	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 700,00	4 217,64	89,74	109,51
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	66 600,00	63 504,93	95,35	1 275,57
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 384,38	4 384,38	100	4 512,00
80103	Składki na ubezpieczenie	4110	11 770,00	10 841,01	92,11	1 600,91

	społeczne					
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 980,00	1 545,11	78,04	228,17
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	48 715,00	46 246,59	94,93	1 734,93
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	730 203,50	718 286,24	98,37	11 917,26
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 492,50	49 492,50	100	58 959,00
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	155 425,00	141 884,46	91,29	20 113,74
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	20 300,00	18 944,91	93,32	2 746,92
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 731,00	12 451,92	84,53	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9 151,40	8 662,50	94,66	0,00
80110	Zakup energii	4260	13 663,00	6 384,61	46,73	0,00
80110	Zakup usług remontowych	4270	985,00	335,85	34,10	0,00
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	581,00	534,00	91,91	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	9 740,00	7 305,60	75,01	0,00
80110	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 170,00	818,52	69,96	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	391,00	266,45	68,15	0,00
80110	Różne opłaty i składki	4430	2 685,00	2 603,82	96,98	0,00
80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	43 902,87	43 902,87	100	0,00

80146	Zakup usług pozostałych	4300	1 700,00	0,00	0	0,00
80150	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 369,00	2 202,52	92,97	59,41
80150	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	68 526,12	50 375,95	73,51	1 119,14
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 402,88	2 402,88	100	3 056,000
80150	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	12 923,00	9 157,57	70,86	1 178,60
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 013,00	1 259,33	62,56	173,91
80150	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	20,00	0,00	0	0,00
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36,00	36,00	100	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	713,00	713,00	100	0,00
80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	24,00	9,06	37,75	0,00
80150	Zakup energii	4260	669,00	371,34	55,51	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	243,00	29,95	12,33	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	33,00	7,96	24,12	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	521,00	372,67	71,53	1,48
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	58,00	30,84	53,17	0,00
80150	Podróże służbowe krajowe	4410	19,00	15,28	80,42	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	130,00	92,95	71,50	0,00
80150	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	4440	1 796,00	1 796,00	100	0,00

	Socjalnych					
80195	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	5 300,00	4 418,71	83,37	832,70
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	904,00	451,35	49,93	451,36
80195	Składki na Fundusz Pracy	4120	130,00	64,32	49,48	64,33
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	210,73	23,41	0,00
80195	Zakup środków żywności	4220	19 950,00	18 359,44	92,03	0,00
80195	Zakup energii	4260	100,00	0,00	0	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 194,83	79,59	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	19 191,97	19 191,97	100	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	900,00	900,00	100	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>2 578 690,08</b>	<b>2 440 247,78</b>	<b>94,63</b>	<b>224 765,12</b>

Plan wydatków w Zespole Szkół w Kraszewie opiewa na kwotę 2 578 690,08 zł. z czego wydatkowano 2 440 247,78 zł. tj. 94,63 %

Większość wydatków wynika z wypłaconych wynagrodzeń, dodatków oraz pochodnych nauczycielom i obsłudze jest to kwota 2 004 115,06 zł. Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów, czyszczenie przewodów Co itp. wynosi 16 404,41 zł. Do placówki zakupiono środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 10 262,26 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia wyniosły 15 706,71 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 111 673,63 zł. w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 19 006,00 zł. W I i II półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 2 817,39 zł.

Ubezpieczenie mienia to koszt 1 105,00 zł., umowa zlecenia za wykonanie projektu i prac elektrycznych w pomieszczeniu kuchni 12 600,00 zł. Zespół Szkół w Kraszewie w 2015 roku zakupił 2 t węgla w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 1 680,00 zł. Wymieniono okna w

części budynku za 3 499,01 zł. Na zakup wyposażenia do kuchni szkolnej przeznaczono 37 521,42 zł., Przystosowanie pomieszczenia na kuchnię do przygotowania posiłków wyniósł: ze środków inwestycyjnych 44 000,00 zł., ze środków własnych 32 655,97zł.

Przyznana wyprawka szkolna została wydatkowana w 100%. Na zakup podręczników dla dzieci klas I, II, IV wydatkowano 5 133,15 zł., dla klasy I gimnazjum 8 662,50 zł.

Zobowiązania na koniec grudnia 2015 roku wynoszą 224 765,12 zł. składają się na to

- pochodne ZUS, PZU, US od wypłaconych wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu grudniu 65 107,79 zł.
- za wywóz odpadów 62,36 zł.
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok dla pracowników jednostki 159 594,97 zł.

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ W MŁOCKU**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wykonanie procentowe</b>	<b>Zobowiązania</b>
80101	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	36 841,00	33 685,58	91,44	1 575,43
80101	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	559 077,11	531 146,08	95,00	11 418,45
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 016,64	39 016,64	100	43 598,00
80101	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	120 100,00	99 756,52	83,06	14 949,42
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	12 500,00	11 864,08	94,91	1 656,51
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 072,00	2 472,00	80,47	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 763,00	12 146,03	53,36	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 441,10	8 385,80	99,34	0,00
80101	Zakup energii	4260	13 716,27	12 411,63	90,49	1 306,64

80101	Zakup usług remontowych	4270	390,00	219,73	56,34	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	365,00	0,00	0	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	6 876,00	1 592,13	23,15	356,93
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 555,00	1 293,43	83,18	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	292,00	0,00	0	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	1 945,00	1 930,93	99,28	0,00
80101	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	29 348,54	29 348,54	100	0,00
80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 000,00	13 162,23	94,02	0,00
80103	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	6 900,00	6 598,24	95,63	109,51
80103	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	85 534,59	81 536,02	95,33	1 309,20
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 183,03	7 183,03	100	5 900,00
80103	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17 570,00	16 720,63	95,17	1 832,81
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 555,54	2 383,07	93,25	261,22
80103	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	4 809,45	4 809,45	100	0,00
80110	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	37 845,00	33 577,46	88,72	257,08
80110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	564 827,37	535 655,52	94,84	13 522,59
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 016,63	39 016,63	100	43 641,00
80110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	110 500,00	100 710,57	91,14	15 320,15



80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	14 250,00	11 498,87	80,69	2 366,20
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 743,00	5 395,96	50,23	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 178,60	5 899,98	95,49	367,50
80110	Zakup energii	4260	11 665,00	11 240,92	96,36	0,00
80110	Zakup usług remontowych	4270	3 890,00	0,00	0	0,00
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	482,00	0,00	0	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	5 376,00	4 411,38	82,06	0,00
80110	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 556,00	1 269,24	81,57	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	291,00	0,00	0	0,00
80110	Różne opłaty i składki	4430	1 945,00	1 504,37	77,35	0,00
80110	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	29 349,53	29 349,53	100	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	2 700,00	2 039,00	75,52	0,00
80150	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 314,00	1 905,55	82,35	51,82
80150	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	83 335,00	69 315,60	83,18	1 036,30
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 001,00	2 000,89	99,99	3 440,00
80150	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	15 002,00	12 562,44	83,74	1 300,36
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 825,00	1 182,99	64,82	177,09
80150	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4140	30,00	0,00	0	0,00

	Niepełnosprawnych					
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28,00	28,00	100	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	617,00	453,91	73,57	0,00
80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	578,00	11,72	2,03	0,00
80150	Zakup energii	4260	665,00	665,00	100	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	220,00	4,13	1,88	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	43,00	0,00	0	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	248,00	169,76	68,45	1,79
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	89,00	72,46	81,42	0,00
80150	Podróże służbowe krajowe	4410	17,00	0,00	0	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	110,00	97,16	88,33	0,00
80150	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 875,00	1875,00	100	0,00
80195	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	44 850,92	43 730,54	97,50	544,53
80195	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 849,08	1 849,08	100	3 718,00
80195	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8 322,00	7 958,22	95,63	985,33
80195	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 238,00	1 134,22	91,62	140,43
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 100,00	2 657,56	85,73	0,00
80195	Zakup środków żywności	4220	114 000,00	112 553,33	98,73	0,00

80195	Zakup energii	4260	400,00	289,00	72,25	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 998,76	99,96	0,00
80195	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10 813,35	10 813,35	100	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	1 755,00	1 742,88	99,31	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>2 133 791,75</b>	<b>1 975 302,77</b>	<b>92,57</b>	<b>171 143,29</b>

Planowane środki na wydatki w Zespole Szkół w Młocku 2015 roku wynosiły 2 133 791,75 zł. Z wyżej wymienionego planu wydatkowano 1 975 302,77 zł, co stanowi 92,57 %. Największy odsetek wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia, dodatki nauczycieli i obsługi wraz z ich pochodnymi tj. 1 691 988,47 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości – 6 498,64 zł, zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 24 606,55 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2 635,13 zł, monitoring, monitoring przed uszkodzeniami w stołówce, wywóz nieczystości, koszty związane z postępowaniem sądowym, przegląd gaśnic, przewodów CO itp. – 11 2311,03 zł. Na artykuły spożywcze niezbędne do wytworzenia posiłków wydatkowano 112 553,33 zł. Wynagrodzenie prezesa ZNP w pierwszym i drugim półroczu wyniosło 2 461,46 zł., ubezpieczenie mienia – 1 071,00 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w 100%. Na kursy udoskonalające, szkolenia wydatkowano 2 039,00 zł.

W 2015 roku w Zespole Szkół w Młocku w ramach środków inwestycyjnych wymieniono okna w części budynku 13 162,23 zł.,

Dofinansowano zwrot zakupu podręczników dla dzieci w wysokości 1 742,88 zł. zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla dzieci klas I, II, IV za łączną kwotę 6 553,98 zł. oraz klasy I gimnazjum 5 692,50 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2015 wynoszą 171 143,29 zł. są to głównie pochodne ZUS, US, PZU od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 pobór energii, wywóz nieczystości.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### ***85153 – Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł na koniec 2015 roku 7 200 zł. Środki przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania narkomani w szkołach z terenu gminy poprzez realizację spotkań i stosownych szkoleń. Wydatkowano środki w kwocie 5 339,37 zł, co stanowi 74,16%.

### ***85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi w 2015 roku 43 827,49 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 40 436,21 zł, co stanowi 92,26 %. Środki rozdysponowano na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- dokonano zakupu materiałów edukacyjnych,
- zakupiono wyposażenie do pomieszczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupiono paliwo do samochodu służbowego w celu dotarcia pracownika do rodzin na przeprowadzenie wywiadów na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- uregulowano koszty sądowe, koszty badań psychologicznych osób poddawanych leczeniu
- opłacono kolonie letnie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
- dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego , regału
- wydatkowano na warsztaty szkoleniowe, szkolenia
- zrealizowano wydatki za zadania w punkcie konsultacyjnym

Wydatki przedstawiają się następująco :

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>7.200,00</b>	<b>5 339,37</b>	<b>74,16</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 200,00	2 734,07	85,44	0,00
	Zakup usług	4300	4 000,00	2 605,30	65,13	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>43 827,49</b>	<b>40 346,21</b>	<b>92,06</b>	<b>223,00</b>
	Wypłaty wynagrodzeń dla komisji	4170	21 000,00	18 755,00	89,31	223,00
	Zakup materiałów, wydawnictw	4210	4 000,00	3 871,71	96,79	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	17 727,49	17 244,30	97,27	0,00
	Zwrot kosztów podróży	4410	1 100,00	475,20	43,20	0,00
<b>851</b>	<b>Razem :</b>		<b>51 027,49</b>	<b>45 685,58</b>	<b>89,53</b>	<b>223,00</b>

Środki otrzymane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2015 rok wynoszą 46 964,11 zł. wraz ze środkami nie wykorzystanymi w 2014 roku – 3 727,49 zł. stanowią sumę 50 691,60 zł. W 2015 roku wydatkowano w dziale 851 kwotę 45 685,58 zł. Kwota do przeniesienia na rok następny wynosi 5 006,02 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 223,00 zł. dotyczą pochodnych od wynagrodzenia GKRPA za m-c grudzień z terminem płatności w styczniu 2016 r.

## WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNA

### Dział 852 Opieka społeczna

Na wydatki w dziale opieka społeczna zaplanowano kwotę 2 160 455,00 zł.

Wydatkowano - 2 040 165,62 zł.

Środki przeznaczone na :

- zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenie społeczne (3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- wypłatę 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, zakup oleju opałowego w celu ogrzania pomieszczeń, pobór energii elektrycznej, pobór wody, dostępu do usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS).
- pokryto wydatki na świadczenia pielęgnacyjne,
- pokryto wydatki dot. programu Kara Dużej Rodziny
- pokryto koszty w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”,
- zatrudnienie w ramach prac społecznie - użytecznych

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział 852	Nazwa – Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85202	Domy pomocy społecznej		10 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze		300,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	300,00	0,00	0	0,00

<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>1 000,00</b>	<b>596,20</b>	<b>59,62</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	485,00	97,00	0,00
	Zakup usług	4300	500,00	111,20	22,24	0,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>32 986,96</b>	<b>31 700,08</b>	<b>96,10</b>	<b>1 258,38</b>
	Wynagrodzenia osobowe	4010	25 400,00	24 835,00	97,78	565,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	4 600,00	4 216,27	91,66	572,69
	Składki Fundusz Pracy	4120	630,00	570,85	90,61	77,69
	Zakup usług pozostałych	4300	250,00	250,00	100	0,00
	Krajowe delegacje służbowe	4410	1 560,00	1 281,00	82,11	43,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	546,96	546,96	100	0,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe</b>		<b>1 444 578,00</b>	<b>1 444 527,76</b>	<b>99,99</b>	<b>1 832,47</b>
	Świadczenia społeczne	3110	1 378 663,00	1 378 620,79	99,99	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	25 000,00	25 000,00	100	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 500,00	1 499,77	99,98	1 540,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	29 503,00	29 503,00	100	270,22
	Składki Fundusz Pracy	4120	343,00	343,00	100	22,25
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 566,07	1 566,07	100	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 709,00	6 709,00	100	0,00
	Krajowe delegacje służbowe	4410	200,00	192,20	96,10	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	1 093,93	1 093,93	100	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>17 759,00</b>	<b>15 680,25</b>	<b>88,29</b>	<b>0,00</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4290	17 759,00	15 680,25	88,29	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>		<b>24 001,00</b>	<b>23 206,29</b>	<b>96,69</b>	<b>0,00</b>

	Świadczenia społeczne	3110	24 001,00	23 206,29	96,69	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>88 885,00</b>	<b>80 365,38</b>	<b>90,42</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	3110	88 885,00	80 365,38	90,42	0,00
<b>85219</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>300 036,04</b>	<b>273 236,27</b>	<b>91,07</b>	<b>25 704,62</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	300,00	60,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	189 200,86	181 295,37	95,82	5 504,31
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 209,14	17 209,14	100	13 900,19
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	37 333,00	32 284,02	86,48	5 776,74
	Składki Fundusz Pracy	4120	4 800,00	2 918,27	60,80	523,38
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 874,11	16 725,22	76,46	0,00
	Zakup energii elektrycznej	4260	8 000,00	4 365,29	54,57	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	160,00	32,00	0,00
	Zakup usług	4300	8 000,00	6 335,90	79,20	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 300,00	3 548,03	82,51	0,00
	Krajowe delegacje służbowe	4410	900,00	696,10	77,34	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	980,00	98,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 878,93	4 878,93	100	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	1 540,00	1 540,00	100	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenie	4170	1 500,00	0,00	0	0,00



	bezosobowe					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>154 068,00</b>	<b>117 953,50</b>	<b>76,56</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	3110	144 792,00	111 690,54	77,14	0,00
	Zakup usług	4300	9 276,00	6 262,96	67,52	0,00

### ***Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej***

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi 10.000,00 zł. Umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i jest poprzedzone oceną możliwości dzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej. W 2015 roku tą formą pomocy nie został objęty żaden mieszkaniec tutejszej gminy.

### ***Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze***

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

Pieczka zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. W 2015 roku taką formą nie zostało objęte żadne dziecko.

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

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 1.000,00 zł, wydatkowano na zakup biurka i krzesła oraz szkolenie kwotę 596,20 zł, co stanowi 59,62 %.

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

W rozdziale ujęto wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 27 000 zł. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz ze środków własnych 5 986,96. Na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach umowy o pracę na czas określony wydatkowano środki w wysokości 31 700,08 zł. co stanowi 96 ,10%. Zobowiązana niewymagalne w kwocie 1 258,38 zł. dotyczą pochodnych od wynagrodzenia pracownika i ryczałtu samochodowego za m-c grudzień z terminem płatności w styczniu 2016 r.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił na koniec 2015 roku wynosił 1 444 578,00 zł, wydatkowano kwotę 1 444 527,76 zł, co stanowi 99,99 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów 1 436 208,17 zł składki na ubezpieczenia społeczne – 24 941,40 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracownika do obsługi wypłat świadczeń – 30 440,51 zł, pokryto wydatki na szkolenia, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 6 709,00 zł, zakupiono materiały biurowe – 1 566,07 zł, pokryto koszty delegacji – 192,20 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 093,93 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 832,47zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

***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 15 680,25 zł, co stanowi 88,29 % planu wydatków. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w kwocie 8 472,01 zł. oraz dotację na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 7 208,24 zł.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 24 001,00 zł, wydatkowano kwotę 23 206,29 zł, co stanowi 96,69 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę

- zasiłków celowych – 15 505,29
- zasiłków okresowych – 7 701,00

Na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzymała dotacje w kwocie 6 161,00 zł., pozostałe środki gmina pokryła z własnych środków.

***Rozdział 85216- Zasiłki stałe***

W rozdziale plan na wypłatę zasiłków stałych wynosi 88 885,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 80 365,38 zł, co stanowi 90,42 %. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotacje w kwocie 79 885,00 zł. pozostałą kwotę 480,38 zł. wydatkowano z własnych środków.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 300 036,04 zł, wydatkowano kwotę 273 236,27 zł, co stanowi 91,07 %. Otrzymana dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej 84 621,00

zł. w całości została wykorzystana. W ramach rozdziału pokryto koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego, pobór energii i wody, badanie profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania niewymagalne w kwocie 25 704,62 zł dotyczą pochodnych ZUS, US, PZU od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2015 roku oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

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

W 2015 roku zabezpieczono plan wydatków w wysokości 1 500,00 zł. Usługi w tym dziele przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2015 roku tą formą pomocy nie został objęty żaden mieszkaniec tutejszej gminy.

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

Plan wydatków wyniósł 154 068,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 117 953,50 zł, co stanowi 76,56 %.

Na realizację decyzji w zakresie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w trakcie trwania nauki wydatkowano 89 132,04 zł. W rozdziale tym wydatkowano 6 035,16 zł. na dowóz posiłków

do szkół z terenu gminy. Od 2014 roku obowiązuje Karta Dużej Rodziny, przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W gminie Ojrzeń w 2015 roku 89 wydano Karty Dużej Rodziny. Otrzymano dotacja na program Krata Dużej Rodziny 276,00 zł. z której wykorzystano 227,80 zł. na szkolenie. Niewykorzystanie całości dotacji wynika z ilości złożonych i pozytywnie zaopiniowanych wniosków umożliwiających otrzymanie Karty Dużej Rodziny. Kwota 22 558,80 zł. dotyczy finansowania prac społecznie – użytecznych. W ramach refundacji z PUP otrzymano kwotę 14 700,37 zł.

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>1.200.053,54</b>	<b>1.067.048,56</b>	<b>88,92</b>	<b>11.329,17</b>
90002	Gospodarka odpadami		337.220,00	328.854,93	97,52	6.388,61
	Wynagrodzenia osobowe	4010	45.700,00	44.610,96	97,62	1.088,88
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.090,00	4.088,00	99,95	3.831,47
	Składki społeczne	4110	8.600,00	7.810,68	90,82	1.285,10
	Składki na fundusz pracy	4120	1.230,00	1.113,22	90,51	183,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.532,59	1.336,63	87,21	
	Zakup energii	4260	1.600,00	1.106,89	69,18	

	Zakup usług	4300	240.000,00	236.261,33	98,44	
	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00	692,91	98,99	
	Podróże służbowe	4410	900,00	300,00	33,33	
	Różne opłaty i składki	4430	300,00	179,90	59,97	
	Odpisy na ZFŚS	4440	1.367,41	1.367,41	100,00	
	Szkolenia	4700	1.200,00	590,00	49,17	
	Wydatki inwestycyjne	6050	30.000,00	29.397,00	97,99	
90003	Oczyszczanie wsi	4300	2.000,00	1.843,26	92,16	
90004	Utrzymanie zieleni	4210	3.000,00	2.973,13	99,10	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4300	40.000,00	39.360,00	98,40	
90013	Schroniska dla zwierząt	4210 4300	10.000,00	4.926,00	49,26	
90015	Oświetlenia uliczne	4300	157.500,00	147.029,28	93,35	
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	4270	43.000,00	19.731,39	45,89	
	Wydatki inwestycyjne	6050	17.269,22	16.963,85	98,23	
90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	4300	2.000,00	954,00	47,70	
90095	Pozostała działalność		588.064,32	504.412,72	85,78	4.940,56
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	3.000,00	950,00	31,67	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.700,00	11.361,92	57,67	
	Zakup energii	4260	35.000,00	29.374,92	83,93	4.940,56
	Zakup usług	4300	40.945,16	25.352,81	61,92	
	Różne opłaty i składki	4430	2.000,00	1.888,79	94,44	

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1.400,00	1.400,00	100,00	
Wydatki inwestycyjne	6050	476.119,16	425.952,56	89,46	
Zakupy inwestycyjne	6060	9.900,00	8.131,72	82,14	

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

Na gospodarkę odpadami w 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 328.854,93 zł. Wywóz opadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy – 231.984 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ojrzeniu w wysokości 29.397 zł. Koszty administracyjne działania systemu gospodarki odpadami w 2015 roku wyniosły 67.473,93 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.388,61 dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem płatności w 2016 roku.

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

Na oczyszczanie gminy wydatkowano w 2015 roku kwotę 1.843,26 zł, co stanowiło 92,16 %. Na wydatki składają się opłaty za wywóz nieczystości i utylizację odpadów .

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

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 3.000 zł, wydatkowano – 2.973,13 zł, co stanowiło 99,10 %. W ramach tych środków zakupiono płyny, oleje, części zamienne do kosiarki i pilarki, środki ochrony roślin.

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

W ramach rozdziału wydatkowano środki na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej. Koszt opracowania wyniósł 39.360 zł, co stanowi 98,40 % wykonania planu. Dotacja otrzymana

za WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania wyniosła 29.520 zł. Środki własne gminy 9.840 zł.

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

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na karmę dla zwierząt, art. do wykonania boksów, usługi weterynaryjne, odławianie zwierząt, odbiór i transport bezdomnych psów w kwocie 4.926 zł, co stanowi 49,26 %.

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

Na oświetlenia uliczne oraz konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 217.769,22 zł - wydatkowano 183.724,52 zł, co stanowiło 84,37 %. Wydatki wykonane w ramach funduszu sołectwa 16.963,85 zł.

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

Uiszczono kwotę 954,00 zł na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska. Stanowiło to 47,70 %. Opłata dotyczyła 2014 roku.

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

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 588.064,32 zł - wydatkowano 504.412,72 zł, co stanowi 85,78 %. W środkach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie i modernizację budynków komunalnych: przeprowadzanie drobnych remontów, opłaty za energię, monitoring, usługi kominiarskie. W rozdziale wydatkowane są środki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym jak: sporządzanie map, wyrysów, wypisów z rejestru gruntów, ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych itp. W ramach środków inwestycyjnych poniesiono wydatki na:

- ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bronisławie – 10.469,76 zł



- budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 24.846,00 zł
- budowa placu zabaw we wsi Gostomin – 10.949,95 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kownaty Borowe – 11.707,96 zł
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 17.856,84 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 12.013,59 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 11.428,82 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 9.346,10 zł
- położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Żochach – 13.135,57 zł
- urządzenie boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś – 30.000,00 zł
- urządzenie boiska sportowego w miejscowości Kownaty Borowe – 15.000,00 zł
- położenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy w Kownatach Borowych – 14.999,85 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie – 19.724,02 zł
- budowa parkingu w Kraszewie – 199.259,10 zł
- budowa chodnika w Ojrzeniu w kierunku Płońska - wykonanie dokumentacji – 25.215,00 zł
- zakup nieruchomości nr 74/1 w Kraszewie – 1.777,56 zł
- zakup nieruchomości nr 13/1 w Luberadzyku – 2.487,56 zł
- zakup działki nr 10/2 w Luberadzu – 3.866,60 zł

Zobowiązanie na koniec roku w wysokości 4.940,56 zł dotyczy zakupów zrealizowanych w m-cu grudniu z terminem płatności w styczniu 2016 roku.

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

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Z powyższego działu finansowana jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. Jednostka funkcjonuje jako instytucja kultury. W budżecie gminy zaplanowano dotację dla gminnej biblioteki publicznej w kwocie 145.500,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu w 2015 roku poniosła wydatki w kwocie 128.903,95 zł, niewykorzystaną kwotę zwróciła do budżetu gminy.

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

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 24.706,98 zł z przeznaczeniem na odnowienie zabytkowej kapliczki w miejscowości Kałki. Środki wydatkowane na ten cel to kwota 13.577,97 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na organizację święta plonów – 4.188,71 zł.

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

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup energii - 6.166,79 zł, zakupów oraz usług wywozu nieczystości, konserwację boiska w Kraszewie i innych – 12.697,33 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów zajęć sportowych na boiskach ORLIK w Kraszewie i Ojrzeniu – 18.313 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 359,07 zł dotyczą zakupu energii i usług oraz pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w 2016 roku.

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>50.300,00</b>	<b>43.661,83</b>	<b>86,80</b>	<b>359,07</b>
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	20.000,00	18.313,00	91,57	110,00
	Zakup materiałów	4210	9.000,00	6.230,71	69,23	
	Zakup energii	4260	7.000,00	6.166,79	88,10	184,11
	Zakup usług pozostałych	4300	14.000,00	12.697,33	90,70	64,96
	Różne opłaty i składki	4430	300,00	254,00	84,67	

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

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano środki w kwocie 75.065,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 61.449,13 zł, co stanowi 81,86 %.

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

Wydatki przedstawiają się następująco :

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>92605</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.</b>		<b>75.065,00</b>	<b>61.449,13</b>	<b>81,86</b>	
	Różne wydatki	3030	12.000,00	9.386,00	78,22	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22.100,00	20.950,00	94,80	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14.515,00	7.127,91	49,11	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2.500,00	1.100,00	44,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	20.500,00	19.435,22	94,81	
	Pozostałe opłaty składki	4430	3.450,00	3.450,00	100,00	

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

W rozdziale zaplanowano środki na zakup nagród w konkursach sportowych organizowanych przez Wójta Gminy w kwocie 2.000,00 zł. Ze względu na ich brak w roku bieżącym środków nie rozdysponowano.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłata</b>
010	Rolnictwo	804.124,79	844.765,74	42.689,14	525,66
020	Leśnictwo	4.000,00	3.141,43	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	402.665,00	89.598,61	11.608,30	0
750	Administracja publiczna	190.483,00	197.910,49	5.769,50	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.329,00	39.254,58	0	0
752	Obrona narodowa	500,00	100,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.300,00	6.297,92	0	0
756	Dochody od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.763.821,00	2.774.182,70	74.862,00	2.846,53
758	Różne rozliczenia	7.374.796,00	7.374.796,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	421.320,00	423.531,89	0	0
852	Opieka społeczna	1.764.771,00	1.763.853,58	302.222,93	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.272,00	37.205,38	0	0
900	Gospodarka komunalna	436.602,00	427.205,72	28.664,62	1.310,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.500,00	5.500,00	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>14.251.483,79</b>	<b>13.987.344,04</b>	<b>460.046,99</b>	<b>4.682,19</b>

## ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI - WYDATKI

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
010	Rolnictwo	916.721,19	893.328,01	10.480,72
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.703,96	10.703,96	
600	Transport i łączność	1.152.499,53	987.705,26	348,32
710	Działalność usługowa	71.904,55	51.400,44	
750	Administracja publiczna	2.591.859,47	2.418.334,20	153.117,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.329,00	39.254,58	
752	Obrona narodowa	500,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.370,00	81.913,28	447,62
757	Obsługa długu	145.643,00	134.976,11	
758	Różne rozliczenia	25.000,00	0	
801	Oświata i wychowanie	7.642.090,00	7.228.495,33	501.136,52
851	Ochrona zdrowia	51.027,49	45.685,58	223,00
852	Opieka społeczna	2.075.114,00	1.987.265,73	29.866,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.272,00	48.205,18	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200.053,54	1.067.048,56	11.329,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.206,98	146.670,63	
926	Kultura fizyczna	127.365,00	105.110,96	359,07
	<b>Razem</b>	<b>16.361.660,31</b>	<b>15.246.197,81</b>	<b>707.308,04</b>

\* \* \*

Reasumując powyższe, w 2015 roku dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 13.987.344,04 zł, a wydatki 15.246.197,81 zł, w związku z tym w roku 2015 budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.258.853,77 zł. Dokonano spłat kredytów na kwotę 436.000 zł. Zaciągnięto kolejny kredyt na kwotę 1.166.000 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazano zobowiązania łączne w kwocie 707.308,04 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 2016 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2016 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły 2016 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2015.

Na koniec 2015 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 4.745.632,58 zł, co stanowi 33,93 % relacji kwoty dług do osiągniętych dochodów. Łączna kwota przypadających w ciągu roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami stanowiła 4,08 % dochodów wykonanych.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2015-2025, w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2015-2025. 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 2015 rok wykonane zostały w kwocie 13.987.344,04 zł

- dochody majątkowe                    147.279,63 zł, tego ze sprzedaży mienia 31.003,23 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w 2015 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2015 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	14 265 336,03	4,08 %	13 887 774,93	4,38%	58 279,59
2015	14 248 293,79	- 0,01%	13 790 802,79	0,70%	31 003,23

2016	13 294 962,00	-13,71%	13 294 962,00	3,60%	
2017	13 674 863,00	2,85%	13 674 863,00	2,86%	
2018	13 988 650,00	2,29%	13 988 650,00	2,29%	
2019	14 310 592,00	2,30%	14 310 592,00	2,30%	
2020	14 640 907,00	2,31%	14 640 907,00	2,31%	
2021	14 979 827,00	2,31%	14 979 827,00	2,31%	
2022	15 327 586,00	2,32%	15 327 586,00	2,32%	
2023	15 684 430,00	2,33%	15 684 430,00	2,33%	
2024	16 050 615,00	2,33%	16 050 615,00	2,33%	
2025	16 426 404,00	2,34%	16 426 404,00	2,34%	

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2015-2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok.3 %.

## WYDATKI

Wydatki w 2015 roku wykonano w kwocie ogółem 15.246.197,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.929.372,25 zł

- wydatki majątkowe 3.316.825,56 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w 2015 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2015 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	3,00 %	1.510.025,51
2014	14 399 259,30	13,01%	11 107 060,51	- 1,11%	3 292 198,79
2015	16 358 470,31	13,61%	12 811 299,47	15,34%	3 547 170,84



2016	12 802 362,00	21,74%	12 802 362,00	-0,07%	1 012 224,00
2017	13 184 863,00	2,99%	13 184 863,00	2,99%	1 077 496,00
2018	13 498 650,00	2,38%	13 498 650,00	2,38%	1 134 041,00
2019	13 820 592,00	2,38%	13 820 592,00	2,38%	1 193 503,00
2020	14 190 907,00	2,68%	14 190 907,00	2,68%	1 295 906,00
2021	14 509 827,00	2,25%	14 509 827,00	2,25%	1 340 856,00
2022	14 857 586,00	2,40%	14 857 586,00	2,40%	1 406 684,00
2023	15 225 297,42	2,47%	15 225 297,42	2,47%	1 484 550,00
2024	15 584 365,00	2,36%	15 584 365,00	2,36%	1 545 098,00
2025	15 958 754,00	2,40%	15 958 754,00	2,40%	1 612 733,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2015-2025 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie 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 2015 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie – 4.000,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie – 19.742,02 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 usług oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 147.029,28 zł, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych od właścicieli nieruchomości – 231.984 zł oraz usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów (wydatki od miesiąca września zgodnie z podpisaną umową) – 48.869,73 zł.

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2015-2025 i jest on zbieżny z WPF. W 2015 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 1.258.853,77 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 2015 – 4.745.632,58 zł

Rok 2016 – 4.253.032,58 zł

Rok 2017 – 3.763.032,58 zł

Rok 2018 – 3.273.032,58 zł

Rok 2019 – 2.783.032,58 zł

Rok 2020 – 2.333.032,58 zł

Rok 2021 – 1.863.032,58 zł

Rok 2022 – 1.393.032,58 zł

Rok 2023 – 933.900,00 zł

Rok 2024 – 467.650,00 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 2015 – 33,93 %

Rok 2016 – 30,41 %

Rok 2017 – 26,90 %

Rok 2018 – 23,40 %

Rok 2019 – 19,90 %

Rok 2020 – 16,68 %

Rok 2021 – 13,32 %

Rok 2022 – 9,96 %

Rok 2023 – 6,68 %

Rok 2024 – 3,34 %

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2015 – 4,08 %

Rok 2016 – 5,09 %

Rok 2017 – 4,83 %

Rok 2018 – 4,61 %

Rok 2019 – 4,39 %

Rok 2020 – 3,88 %

Rok 2021 – 3,78 %

Rok 2022 – 3,55 %

Rok 2023 – 3,26 %


Rok 2024 – 3,10 %

Rok 2025 – 2,91 %

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

Wójt Gminy Ojrzeń

/-/ Zdzisław Mierzejewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ojrzeń</b> ul. Ciechanowska 27 06-456 OJRZEŃ	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina OJRZEŃ  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FC2D435CA24D28A9 
Numer identyfikacyjny REGON  130378338		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 461 168,40	1 923 149,01	I Zobowiązania	4 018 199,18	4 751 068,79
I.1 Środki pieniężne	2 461 168,40	1 923 149,01	I.1 Zobowiązania finansowe	4 015 632,58	4 745 632,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 461 168,40	1 923 149,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 015 632,58	4 745 632,58
II Należności i rozliczenia	46 785,52	48 944,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 566,60	5 436,21
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	-1 806 951,26	-3 065 805,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-133 923,27	-1 258 853,77
II.2 Należności od budżetów	42 930,09	44 474,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 855,43	4 470,19	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-133 923,27	-1 258 853,77
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 (+,-)	-1 673 027,99	-1 806 951,26
			III Inne pasywa	296 706,00	286 830,00

SKARBNIK GMINY

mgr Kamila Włodkowska

skarbnik

2016-03-10

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

Zdzisław Mierzajewski

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	2 507 953,92	1 972 093,76	<b>Suma pasywów</b>	2 507 953,92	1 972 093,76

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 Włodkowska*

skarbnik

2016-03-10

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**

*Zdzisław Mierzejewski*

zarząd

SKARBNIK GMINY

*mgr Kamila Włodkowska*

skarbnik

2016-03-10

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Zdzisław Mierzejewski*

zarząd

**GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA**  
06-456 Ojrzeń, ul. Ciecchanowska 52  
NIP 566-18-34-584, Regon 130439979

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2015 ROK** **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

### **Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu**

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2015 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 145 500,00 zł.  
W 2015 roku przekazano dotację w wysokości 128 903,95 zł, co stanowi 88,59 % planowanej kwoty.

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

Koszt wynagrodzeń w całym roku sprawozdawczym wynosił 81 855,17 zł. Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 14 691,35 zł.

Uregulowano Fundusz Pracy w kwocie 981,09 zł.

Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów kancelaryjnych za kwotę 25 904,21 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 373,83 zł. Na usługi wydatkowano 2 781,01 zł.

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec czerwca 2015 roku wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne 3 414,46 zł

- 492,00 zł podatek dochody od osób fizycznych
- 2 706,86 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS
- 215,6 zł potrącenia do PZU

Na koniec 2015 roku GBP nie posiada należności.

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Ojrzeniu  
*Teresa Stubowska*

**WÓJT**  
*Zdzisław Mierzejewski*

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

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi  
40.614.141,02 zł

Grunty	6.474.496,98 zł
Budynki i lokale	8.988.581,73 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.289.402,20 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	1.194.091,59 zł
Środki transportu	1.667.568,52 zł

Ponadto:

Wyposażenie	1.523.172,62 zł
Wartości niematerialne i prawne	66.758,17 zł
Zbiory biblioteczne	184.808,03 zł

Umorzenie środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych wynosi **11.496.238,66 zł w**  
tym wart. niem. i prawne – 13.746,60 zł

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2015 roku osiągnięto dochody w kwocie  
31.003,23 zł. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 9.894,23 zł
- dochody z tytułu sprzedaży ruchomości – 21.109,00 zł

Na powiększenie majątku gminy w 2015 roku wpłynęło oddanie do użytku następujących środków trwałych:

- inwestycji w infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi – 175.144,55 zł
- inwestycji na drogach gminnych – 631.896,21 zł
- termomodernizacji budynku Urzędu Gminy – 406.327,02 zł
- wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy – 64.489,14 zł



- wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy – 26.002,20 zł
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu – 1.375.097,20 zł
- odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Młocku – 39.999,60 zł
- modernizacja budynku szkoły ZS w Młocku – 13.162,23 zł
- modernizacja budynku szkoły ZS w Kraszewie – 44.000,00 zł
- wykonanie oświetlenia placu zabaw przy szkole w Ojrzeniu – 7.778,70 zł
- zakup wyposażenia do szkoły podstawowej w Ojrzeniu – 20.975,15 zł
- utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu – 29.397,00 zł
- zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Halinin – 7.500,00 zł
- zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Kicin – 9.463,85 zł
- ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bronisławie – 10.469,76 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 24.846,00 zł
- budowa placu zabaw we wsi Gostomin – 10.949,95 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kownaty Borowe – 11.707,96 zł
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 17.856,84 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 12.013,59 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 11.428,82 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 9.346,10 zł
- położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Żochach – 13.135,57 zł
- urządzenie boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś – 30.000,00 zł
- urządzenie boiska sportowego w miejscowości Kownaty Borowe – 15.000,00 zł
- położenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy w Kownatach Borowych – 14.999,85 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie – 19.724,02 zł
- budowa parkingu w Kraszewie – 199.259,10 zł
- budowa chodnika w Ojrzeniu w kierunku Płońska - wykonanie dokumentacji – 25.215,00 zł

- zakup nieruchomości nr 74/1 w Kraszewie – 1.777,56 zł
- zakup nieruchomości nr 13/1 w Luberadzyku – 2.487,56 zł
- zakup działki nr 10/2 w Luberadzu – 3.866,60 zł

Nieodpłatnie otrzymano od Skarbu Państwa:

- działkę nr 241 w m. Gostomin – 16.700,00 zł

Sprzedano poniższe ruchomości:

- samochód osobowy KIA Soul – 21.109,00 zł

Stan inwestycje rozpoczętych – 716.863,57 zł:

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją – 353.717,60 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie – 134.345,14 zł
- budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń – 11.240,00 zł
- budowa przedszkola w Ojrzeniu – 62.388,00 zł
- modernizacja drogi Łebki Wielkie – Kraszewo – 37.840,95 zł
- modernizacja drogi w Ojrzeniu (dz. 204/1 i 459) – 1.850,00 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Radziwie – 7.223,33 zł
- modernizacja drogi gminnej we wsi Wojtkowa Wieś – 12.690,00 zł
- modernizacja drogi gminnej przy ul. Przedszkolnej w Ojrzeniu – 11.685,00 zł
- modernizacja dróg gminnych – 6.171,76 zł
- budowa placu zabaw w Ojrzeniu – 44.862,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 12.013,59 zł
- modernizacja infrastruktury wodociągowej – 20.836,20 zł

## GRUNTY

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilkunastu miejscowościach gminy. Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców. W 2015 roku dokonano zakupu działki 13/1 w m. Luberadzyku, działki nr 74/1 w Kraszewie, działki nr 10/2 w Luberadzu. Nieodpłatnie od Skarbu Państwa otrzymano działkę nr 241 w Gostominie. W 2015 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 – 12.000,00 zł

Wartość budynków szkolnych – 5.106.256,75 zł

Budynki administracyjne – 1.012.378,66 zł

Budynki strażnic i świetlic wiejskich – 2.316.918,48 zł

Pozostałe /w tym gospodarcze/- 541.027,84 zł

Stan budynków szkolnych jest średni. Część wymaga remontów, szczególnie dokończenia wymiany okien i ocieplenia. W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji dokonano modernizacji obiektów świetlic w Kownatach Borowych, Żochach, Nowej Wsi, Kraszewie, Brodzięcinie i Przyrowie – 98.199,16 zł (w tym utwardzono place przed budynkiem świetlicy w Kownatach Borowych, Żochach i Nowej Wsi), wydatki na utworzenie punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu - 29.397 zł, zmodernizowano budynek Urzędu Gminy – 452.003,22 zł. Zmodernizowano obiekty budynków szkolnych oraz rozbudowano budynek szkoły w Ojrzeniu – 1.472.259,03 zł

## **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

### **Drogi gminne**

Po wybudowaniu nowych odcinków dróg i ich modernizacji w 2015 roku ich wartość wzrosła do kwoty 10.559.014,73 zł. W kolejnych latach planuje dokonywać się kolejnych remontów.

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

Od momentu sporządzenia poprzedniej informacji wartość obiektów inżynierii wodnej wzrosła o kwotę 25.560,92 zł z tytułu modernizacji i wynosi 5.561.079,89 zł. W dyspozycji gminy wraz z siecią wodociągową znajdują się trzy stacje wodociągowe. 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 składa się wartość boiska w miejscowości Kraszewo, która wynosi 1.588.483,72 zł, wartość boiska w Młocku 227.458,80 zł, park podworski w miejscowości Ojrzeń – 583.666,16 zł, wybudowane boisko sportowe w Kraszewie w ramach programu ORLIK 2012 o wartości 1.252.965,77 zł, boisko w ramach programu ORLIK 2012 w Ojrzeniu – 1.163.687,66 zł, boisko sportowe w Ojrzeniu o wartości 154.702,81 zł, place zabaw przy szkole w Ojrzeniu o łącznej wartości 211.531,90 zł (od sporządzenia poprzedniej informacji wartość wzrosła o wykonane oświetlenie – 7.778,70 zł, przy szkole w Młocku plac o wartości 73.280 zł oraz plac przy szkole w Kraszewie o wartości 64.177,86 zł. Do ewidencji w 2015 roku przyjęto siłownię zewnętrzną w Kraszewie o wartości 21.540 zł. Ponadto wzrosła wartość parkingu w miejscowości Kraszewo do kwoty 299.094,78 zł oraz dokończono budowę parkingu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu – wartość po zmianie 64.489,14 zł. W roku sprawozdawczym wybudowano II etap kanalizacji w miejscowości Dąbrowa – 149.583,63 zł. Wartość obiektów sieci kanalizacyjnej ogółem – 377.823,34 zł. W 2015 roku rozpoczęto tworzenie placu zabaw w Gostominie – 10.949,95 zł, boiska w Nowej Wsi – 30.000 zł, boiska w Kownatach Borowych – 15.000 zł, boiska w Bronisławiu – 10.469,76 zł.

Wartość ogółem środków trwałych w obiektach pozostałych 6.169.307,58 zł.

Wartość obiektów inżynierii lądowej łącznie według stanu na 31 grudnia 2015 roku uległa zmianie i wynosi 22.289.402,20 zł

## **ŚRODKI TRANSPORTU**

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

Wartość pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.035.696,00 zł.

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

Sprzedano samochód osobowy marki Kia Soul – 21.109,00 zł. Stan środków transportu będących w dyspozycji gminy na dzień 31.12.2015 roku – 1.667.568,52 zł.

## MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Oprócz sprzętu biurowego i maszyn w skład wyposażenia wchodzi również pracownie komputerowe i maszyny w szkołach i jednostkach podległych – łączną kwota 438.814,51 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu wyposażenia do szkoły w Ojrzeniu – 20.975,15 zł, Wartość ogółem maszyn i urządzeń technicznych Urzędu Gminy wynosi 755.277,08 zł. W ramach powyższego sprzętu w 2015 roku do ewidencji przyjęto :

- sprzęt komputerowy otrzymany w ramach projektu – 78.497,22 zł
  - podnośnik gąsiennicowy przekazany od GBP w Ojrzeniu – 15.943 zł
- Zutylizowano i przekazano jednostkom sprzęt o wartości – 57.842,12 zł

**WÓJT**  
*Zdzisław Mierzejewski*