

Zarządzenie Nr 30/2015
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 20 marca 2015 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014

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 2011 roku, poz. 1172 z późn. zm.) **Wójt Gminy Ojrzeń zarządza co następuje:**

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Ojrzeń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ojrzeń za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- 3) informacje o stanie mienia Gminy Ojrzeń, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

Sprawozdanie z wykonania

Budżetu Gminy Ojrzeń

za 2014 rok

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ
ZA 2014 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 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVI/216/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w kwotach:

- dochody - **12.800.326,00 zł**

- wydatki - **13.650.326,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono dochody o kwotę 2.343.999,60 zł, zmniejszono o kwotę 758.706,76 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 4.426.361,42 zł, zmniejszono o kwotę 2.176.968,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **14.385.618,84 zł**

- wydatki – **15.899.718,63 zł**

Wprowadzone zmiany w 2014 roku w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **1.585.292,84 zł tj. 12,38 %**

- wydatków o kwotę **2.249.392,63 zł tj. 16,48 %**

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.514.099,79 zł zaciągnięto kredyty w wysokości 550.000 zł oraz przeznaczono wolne środki w kwocie 964.099,79 zł. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 138.500,00 zł dokonano z kredytu w wysokości 138.500,00 zł

Łącznie przychody budżetu – 1.652.599,79 zł, rozchody – 138.500,00 zł.

Z planowanej kwoty dochodów **14.385.618,84 zł** do budżetu wpłynęła kwota **14.265.336,03 zł**, co stanowi **99,16 %** wykonania planu dochodów.

Z planowanej kwoty wydatków **15.899.718,63 zł** wydatkowano **14.399.259,30 zł**, stanowi to **90,56 %** wykonania planu wydatków.

Dochody bieżące – plan **13.887.774,93 zł** - wykonanie **13.925.740,13 zł**, co stanowi **100,27 %**

Dochody majątkowe – plan **497.843,91 zł** - wykonanie **339.595,90 zł**, co stanowi **68,21 %**

Wydatki bieżące – plan **12.410.160,90 zł** - wykonanie **11.107.060,51 zł**, co stanowi **89,50 %**

Wydatki majątkowe – plan **3.489.557,73 zł** - wykonanie **3.292.198,79 zł**, co stanowi **94,34 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **14.265.336,03 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **14.399.259,30 zł** na koniec 2014 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości **133.923,27 zł**. Planowany deficyt wynosił 1.514.099,79 zł, na który zostały przeznaczone wolne środki w kwocie 964.099,79 zł oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 550.000,00 zł. Różnica między faktycznym deficytem, a kwotą zaciągniętych kredytów i wolnymi środkami na jego sfinansowanie stanowi **wolne środki budżetu na koniec roku 2014 – 1.380.176,52 zł**.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na początek 2014 roku wynosiły 3.465.632,58 zł. W 2014 roku dokonano spłat kredytów na kwotę 138.500,00 zł i zaciągnięto kolejny kredyt na kwotę 688.500 zł. Według stanu na koniec roku 2014 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 4.015.632,58 zł.

Na koniec 2014 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 698.058,07 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 2015 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2015 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących wynikają z faktur, które wpłynęły w styczniu i lutym 2015 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2014.

Zobowiązania częściowo znajdują pokrycie w planie wydatków roku 2014, 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 XXXVI/216/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń nie mogą przekroczyć 900.000 zł.

Należności

Na koniec 2014 roku wystąpiły należności w kwocie 553.950,54 zł. Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 497.227,08 zł. Są to zaległości z tytułu: usług sprzedaży wody wraz z odsetkami – kwota 16.055,18 zł, użytkowania wieczystego – kwota 52,80 zł, czynszu za wynajem lokali i mieszkań – kwota 2.491,07 zł, spłat za wykupione nieruchomości – kwota 3.456,63 zł, odsetki od zaległości za wynajem i spłaty – 1.205,06 zł, podatku od działalności gospodarczej os. fiz. w form. karty podatkowej – 9.632,23 zł, podatku od nieruchomości - kwota 36.080,34 zł, podatku rolnego - kwota 22.056,42 zł, podatku leśnego – kwota 4.776,50 zł, podatku od środków transportowych - kwota 9.174,60 zł, podatek od spadków i darowizn – 114,00 zł, zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 20.639,74 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 371.492,51 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 2014 roku dokonano umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości na kwotę 14.894,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń za 2014 rok wynoszą 281.800,00 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 17.418 zł
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 124.990 zł
 - podatek rolny od osób prawnych – 4.121 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 98.802 zł
 - podatek transportowy od osób fizycznych – 32.827 zł
 - podatek transportowy od osób prawnych – 3.642 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę – 9.069 zł.

| Opis | Wzrost | Wzrost | Wzrost |
|---|----------------|--------|--------|
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 17.418 | | |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 124.990 | | |
| Podatek rolny od osób prawnych | 4.121 | | |
| Podatek rolny od osób fizycznych | 98.802 | | |
| Podatek transportowy od osób fizycznych | 32.827 | | |
| Podatek transportowy od osób prawnych | 3.642 | | |
| Skutki udzielonych ulg i zwolnień | -9.069 | | |
| Suma | 282.740 | | |

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy w 2014 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody ogółem | 14.385.618,84 | 14.265.336,03 | 99,16 |
| <i>Dochody własne w tym:</i> | <i>3.967.165,06</i> | <i>4.007.947,47</i> | <i>101,03</i> |
| Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych | 10.000,00 | 6.285,64 | 62,86 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.366.879,00 | 1.382.049,00 | 101,11 |
| Podatek rolny | 255.900,00 | 263.887,50 | 103,12 |
| Podatek od nieruchomości | 686.200,00 | 683.804,75 | 99,65 |
| Podatek leśny | 78.100,00 | 74.454,20 | 95,33 |
| Podatek od środków transportowych | 36.900,00 | 34.363,00 | 93,12 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej | 2.000,00 | 1.537,83 | 76,89 |
| Podatek od czynności cywilno - prawnych | 67.500,00 | 60.860,90 | 90,16 |
| Podatek od spadków i darowizn | 42.000,00 | 35.739,00 | 85,09 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 19.437,84 | 97,19 |
| Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami | 280.000,00 | 285.702,58 | 102,04 |
| Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego | 170.615,00 | 145.475,20 | 85,27 |
| Dochody ze sprzedaży wody | 405.000,00 | 409.571,20 | 101,13 |
| Pozostałe dochody: odsetki z | 546.071,06 | 604.778,83 | 110,75 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| kapitalizacji na rachunkach bankowych, refundacje, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne | | | |
| <i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i> | <i>1.989.285,66</i> | <i>1.981.125,38</i> | <i>99,59</i> |
| <i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i> | <i>408.860,00</i> | <i>403.706,70</i> | <i>98,74</i> |
| <i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań bieżących</i> | <i>156.251,21</i> | <i>145.821,57</i> | <i>93,33</i> |
| <i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | <i>417.743,91</i> | <i>280.421,91</i> | <i>67,13</i> |
| <i>Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów</i> | <i>7.446.313,00</i> | <i>7.446.313,00</i> | <i>100,00</i> |

Dochody własne

Dochody własne w budżecie gminy na 2014 rok stanowią 28,10 % ogółu budżetu. W 2014 roku planowano dochody własne w kwocie 3.967.165,06 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 4.007.947,47 zł, co stanowi 101,03 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 2.526.680,66 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 6.285,64 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.382.049 zł.
- podatek rolny - 263.887,50 zł.
- podatek od nieruchomości - 683.804,75 zł.
- podatek leśny - 74.454,20 zł.
- podatek od środków transportowych - 34.363,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej-

1.537,83 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.860,90 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej - 19.437,84 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 285.702,58 zł

Pozostała kwota dochodów własnych – 1.195.564,23 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 2014 roku uzyskano kwotę 58.279,59 zł, co stanowiło 73,68 % dochodów zaplanowanych. Sprzedano poniższe nieruchomości:

- działka nr 108/9 w m. Nowa Wieś za kwotę 3.230,00 zł

- działka nr 108/8 i 108/10 w m. Nowa Wieś za kwotę 17.340 zł

- działka nr 208 w m. Ojrzeń za kwotę 10.640 zł

- działka nr 264 w m. Żochy za kwotę 12.320 zł

- działka nr 108/12 i udział w działce 108/14 w m. Nowa Wieś za kwotę 27.440 zł /płatność rozłożona na 10 rocznych rat, w 2014 roku – 2.744,00 zł/

- działka nr 108/16 w m. Nowa Wieś za kwotę 1.400 zł

Sprzedano poniższe ruchomości:

- złom stalowy z pługu i izotermy – 986,40 zł

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 12.363,19 zł

Wykonanie dochodów bez planu w rozdziale 60016 paragrafie 0970 wynika z zapłaty w dniu 30.12.2014 roku kar umownych za nieterminową realizację inwestycji dotyczącej modernizacji dróg w miejscowości Ojrzeń i Dąbrowa oraz Bronisławie w łącznej kwocie 40.597,92 zł. Gmina nie była w stanie określić czy wykonawca zakończy realizację zadań w roku budżetowym 2014, co za tym idzie nie była w stanie określić wysokości kar umownych do zapłaty, które nalicza się od ilości dni zwłoki. Ponadto wyższe wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży działek rolnych wynika ze sprzedaży działki rolnej w m. Żochy pod koniec m-ca grudniu 2014 roku, co miało związek z nie dokonaniem korekty planu. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży wody, opłat za gospodarowanie odpadami oraz dochodów z tytułu podatku rolnego wynika z trudności przy planowaniu ewentualnych zaległości z tego tytułu. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w wyższej wysokości niż planowa w związku z

wydaniem decyzji w tej sprawie w m-cu grudniu, co miało związek z nie dokonaniem korekty planu. Ponadto wykonane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczyły szacunkowy plan określony przez Ministerstwo Finansów. Pozostałe przypadki wykonania dochodów powyżej planu wynikają z trudności przy ich planowaniu.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 13,89 % ogółu budżetu w 2014 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku wyniósł 1.989.285,66 zł. Wydatkowano kwotę 1.981.125,38 zł, co stanowi 99,59 % planu. Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 349.417,66 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 35.896,00 zł, pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców (dział 751) – 749,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – 38.933,09 zł (dział 751), przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 9.205,69 zł (dział 751), realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 4.674,40 zł (dział 801), wypłatę świadczeń z opieki społecznej (dział 852) – 1.542.249,54 zł.

Niewydatkowana część środków to kwota 8.160,28 zł. Dotyczy środków nie wykorzystanych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego – 2.327,22 zł, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 0,60 zł, niewydatkowanych środków na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5.480,09 zł ze względu na brak osób uprawnionych, dotacji na opłacenie składek zdrowotnych – 98,80 zł oraz środków w łącznej kwocie 253,57 zł niewykorzystanych na realizację programu karty dużej rodziny oraz świadczenia pielęgnacyjnego z powodu śmierci osoby uprawnionej.

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2014 roku – 2,80 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2014 roku wyniósł 408.860,00 zł. Dotacje wykorzystano na: realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 96.638 zł (dział 801), na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 15.476,65 zł (dział 852), wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – 6.118,89 zł, wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dział 852) – 74.084 zł, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (dział 852) – 62.939,40 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 85.600 zł oraz wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników (dział 854) – 57.899,76 zł, dotacja na zakup nowości czytelniczych dla GBP w Ojrzeniu – 4.950,00 zł

Niewydatkowana część to kwota 5.153,30 zł. Dotyczy środków nie wykorzystanych na wypłatę stypendiów i dofinansowania zakupu podręczników – 3.034,24 zł, ze względu na nie zgłoszenie się uprawnionych po wypłaty świadczeń oraz przeszacowania zapotrzebowania na realizację zadania dofinansowania zakupu podręczników, dotacji na opłacenie składek zdrowotnych – 58,11 zł, środków w kwocie 0,35 zł niewykorzystanych na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz środków w kwocie 2.060,60 zł niewykorzystanych na realizację programu dożywiania, ze względu na nieobecności w szkole uczniów korzystających z tej formy pomocy.

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota 426.243,48 zł. Stanowi ona 2,99 % dochodów budżetu wykonanych w 2014 roku.

- Środki finansowe na realizację projektu systemowego „Nowy zawód – nowa przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 67.801,06 zł (dział 853),
- Środki finansowe na realizację projektu systemowego „Dobry start w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 12.557,34 zł (dział 801),

- Środki finansowe na realizację projektu systemowego „Przedszkole przy szkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 253.598,20 zł (dział 801)
- dotacja celowej, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Wojtkowej Wsi” – 37.000 zł (dział 010),
- środki w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” 2014 – utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 55.286,88 zł (dział 801)

Subwencje

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2014 roku stanowiły ponad 52,20 % wykonania dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 7.446.313 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.446.313 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

subwencja oświatowa – plan 3.900.797 zł – wykonanie 3.900.797 zł,
co stanowi 100 %.

subwencja podstawowa – plan 3.402.484 zł – wykonanie 3.402.484 zł,
co stanowi 100 %.

subwencja równoważąca – plan 143.032 zł – wykonanie 143.032 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 406.857,14 zł z tytułu usług ze sprzedaży oraz upomnień wraz odsetkami od nieterminowych wpłat 2.714,06 zł.

Ponadto z tytułu sprzedaży działek rolnych w miejscowości Nowa Wieś, Ojrzeń, Żochy gmina osiągnęła dochody w wysokości 43.530,00 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale otrzymano dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Wojtkowej Wsi” w kwocie 37.000 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 349.417,66 zł do budżetu wpłynęła kwota 349.417,66 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 3.644,12 zł, co stanowiło 91,10 %.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale otrzymano środki z tytułu zapłaty w dniu 30.12.2014 roku kar umownych za nieterminową realizację inwestycji dotyczącej modernizacji dróg w miejscowości Ojrzeń i Dąbrowa oraz Bronisławie w łącznej kwocie 40.597,92 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę dochodów 135.615,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 101.945,20 zł, co stanowi 75,17 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 1.255,38 zł.

Za wynajem lokali i pozostałych nieruchomości w 2014 roku wpłynęła do budżetu kwota 75.639,07 zł. Z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 10.051,45 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 34.460,72 zł, pozostałe czynsze – 31.126,90 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem lokali wynoszą 2.491,07 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie 14.749,59 zł. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 12.363,19 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 1.400,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży ruchomości – 986,40 zł

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wynosiły – 2.363,41 zł

Wpływy z tytułu odszkodowań z zakładów ubezpieczeń za uszkodzone mienie wyniosły 7.043,35 zł:

- uszkodzenie hydrantu w Kraszewie – 1.590,82 zł
- uszkodzenie przystanku w Kownatach Borowych – 2.084,42 zł
- uszkodzenie wiaty przystankowej w Żochach i pręseł ogrodzenia wokół świetlicy – 3.368,11 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w 2014 roku wynosił 35.906,00 zł. Otrzymano 35.899,10 zł, co stanowi 99,98%. Na powyższe dochody składa się przekazana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 35.896,00 zł oraz 5% dochodów własnych z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonano dochody w kwocie 186.710,61 zł. Stanowi ona 100,38 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą - 113.098,87 zł, środki w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą 73.611,74 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 749,00 zł. Wykorzystano dotacje na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 749,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Plan dochodów w rozdziale wyniósł 40.604,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 38.933,09 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ojrzeń zarządzonych na dzień 23 lutego 2014 roku oraz wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan dochodów w rozdziale wyniósł 9.862,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 9.205,69 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

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

Planowane dochody 2.907.179 zł, wykonane – 2.920.521,65 zł, co stanowi 100,46 %.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

| Nazwa i rodzaj podatku | § | Plan | Dochody wykonane | % |
|---|--------------|-------------|-------------------------|----------|
| Podatek z karty podatkowej | 0350 | 2.000,00 | 1.537,83 | 76,89 |
| Podatek od nieruchomości | 0310 | 686.000,00 | 683.804,75 | 99,68 |
| Podatek rolny | 0320 | 255.900,00 | 263.887,50 | 103,12 |
| Podatek leśny | 0330 | 78.100,00 | 74.454,20 | 95,33 |
| Podatek od środków transportowych | 0340 | 36.900,00 | 34.363,00 | 93,12 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 67.500,00 | 60.860,90 | 90,16 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 42.000,00 | 35.739,00 | 85,09 |
| Oплата targowa | 0430 | 200,00 | 100,00 | 50,00 |
| Odsetki, upomnienia | 0910 0690 | 6.700,00 | 5.847,12 | 87,27 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 47.500,00 | 47.271,00 | 99,52 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 20.000,00 | 19.437,84 | 97,19 |
| Wpływy z innych opłat lokalnych | 0490 | 282.200,00 | 300.021,38 | 106,32 |

| | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------|--------------|--------|
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 1.366.879,00 | 1.382.049,00 | 101,11 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 10.000,00 | 6.285,64 | 62,86 |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 5.100,00 | 4.862,49 | 95,34 |

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważąca. Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2014 roku stanowiły ponad 52,20 % wykonania dochodów budżetu. Roczny plan subwencji wynosi 7.446.313 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.446.313 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 3.900.797 zł gminie przekazano środki w tej wysokości, tj.100%. Z rezerwy subwencji oświatowej Wójt Gminy dodatkowo pozyskał kwotę 30.000 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3.402.484,00 zł i tą samą kwotę gmina otrzymała.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na planowaną kwotę subwencji równoważącej 143.032 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 85.859 zł, co stanowiło 99,25 % planu dochodów.

Ponadto w rozdziale otrzymano dotację w kwocie 4.674,40 zł z przeznaczeniem realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W rozdziale otrzymano również środki w kwocie 55.286,88 zł z tytułu dotacji na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu w ramach Programu Radosna Szkoła.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W ramach rozdziału otrzymano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 96.638 zł. Ponadto w rozdziale otrzymano środki na realizację projektu systemowego „Przedszkole przy szkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 253.598,20 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 57.316,33 zł, co stanowiło 108,97 %. Ponadto w rozdziale otrzymano darowizny na rzecz Zespołu Szkół w Młocku w kwocie 400,00 zł oraz Zespołu Szkół w Kraszewie w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 103.500 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 107.096 zł, co stanowi 103,47 %. Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dobry start w przyszłość” w kwocie 12.557,34 zł. Środki nie wykorzystane na koniec realizacji projektu zwrócono w kwocie 10.210,51 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano dotację na realizację rządowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Wykorzystano środki w kwocie 15.476,65 zł, tj. 99,99%.

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

Plan dochodów w rozdziale wynosił w 2014 roku 1.524.556 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.519.031,88 zł, co stanowi 99,64%.

Kwota 1.509.075,91 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Niewykorzystania kwota dotacji 5.480,09 zł wynika z przeszacowania ilości osób spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń. Kwota 9.955,97 zł stanowi środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych.

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

Plan dochodów w powyższym rozdziale wynosił 12.637,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 12.480,09 zł, co stanowiło 93,89 %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 156,91 zł zwrócono.

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 66.084 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 66.084,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 85.600 zł, wykonanie 85.600 zł, co stanowi 100%.

W tym rozdziale zaplanowano środki z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 99.818,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 97.393,43 zł, co stanowi 97,57 %.

Na dochody składają się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 62.939,40 zł oraz dotacja na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych – 26.812,43 zł. Refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac społecznie – użytecznych wyniosły 7.641,60 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 68.019,39 zł na realizację projektu „Nowy zawód – nowa przyszłość” realizowanego przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Kwota niewykorzystanej dotacji wyniosła 218,33 zł, a wykonanie wyniosło 67.801,06 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 60.934 zł do budżetu wpłynęła kwota 57.899,76 zł, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych i dofinansowanie zakupu podręczników, co stanowi 95,02 %. Niewykorzystaną dotację w kwocie 3.034,24 zł zwrócono do budżetu, w związku z nie zgłaszaniem się osób uprawnionych po wypłaty środków oraz przeszacowaniem ilości osób spełniających kryterium dochodowe uprawnionych do otrzymania pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wykonano środki w wysokości 22.979,77 zł. Środki pochodzące z opłat środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski, wykonano w kwocie 7.567,67 zł, co stanowi 94,60 %. W rozdziale zaplanowano środki z tytułu dofinansowania zakupu wyposażenia do świetlic w Ojrzeniu, Kraszewie, Młocku, Nowej Wsi, Żoch oraz siłowni w Ojrzeniu i Kraszewie na łączną kwotę 137.322 zł. Środki nie zostały przekazane do końca 2014 roku w związku z przedłużającą się procedurą oceny postępowań przetargowych przez samorząd województwa mazowieckiego. Ponadto w rozdziale otrzymano ostateczny zwrot składek dokonanych po likwidacji Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w kwocie 15.412,10 zł, którego gmina była członkiem.

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 4.950,00 zł. Dotację przekazano w tej samej kwocie, co stanowi 100 % wykonania planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale otrzymano środki z tytułu wynajmu boiska w Kraszewie w kwocie 175,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwały Nr XXXVI/216/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2014 rok wyniosły 13.650.326,00 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku 15.899.718,63 zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w roku 2014 według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------|---------------|-------|
| Wydatki ogółem | 15.899.718,63 | 14.399.259,30 | 90,56 |
| Wydatki bieżące | 12.410.160,90 | 11.107.060,51 | 89,50 |
| z tego: | | | |
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.893.216,77 | 6.194.149,60 | 89,86 |
| 2. Dotacje | 526.689,22 | 523.727,33 | 99,43 |
| 3. Wydatki na obsługę długu | 200.000,00 | 142.201,70 | 71,10 |
| 4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Wydatki majątkowe | 3.489.599,73 | 3.292.198,79 | 94,34 |

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za rok 2014 zamknęła się kwotą **14.399.259,30 zł** tj. 90,56 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **11.107.060,51 zł** – stanowią **89,50 %** planu, a 77,14 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonanie **3.292.198,79 zł** tj. **94,34 %** planu, a 22,86 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- inwestycji w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 246.712,69 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” – 4.059,40 zł
- inwestycji na drogach gminnych i powiatowych – 1.577.775,09 zł
- modernizacji budynku Urzędu Gminy – 353.828,29 zł
- wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy – 19.985,93 zł
- wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy – 19.674 zł
- zakup wyposażenia do sali konferencyjnej Urzędu Gminy – 29.416,94 zł
- zakup zestawów komputerowych – 12.600 zł
- przekazanie dotacji dla OSP Ojrzeń z przeznaczeniem na zakup masztu oświetleniowego – 9.000 zł
- modernizacja budynku szkoły w Młocku – odwodnienie budynku – 3.914,99 zł
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu – 111.091,32 zł
- budowa placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 117.621,59 zł
- budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kraszewie – 64.177,86 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu - budynku Zespołu Szkół w Młocku – 5.000 zł
- wymiana okien w budynku Zespołu Szkół w Młocku – 5.802,40 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu - budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu – 6.500 zł
- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Kraszewie – 20.515,48 zł
- wykonanie placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Ojrzeniu w ramach projektu "Przedszkole przy szkole" – 86.131,61 zł
- wykonanie placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Młocku w ramach projektu "Przedszkole przy szkole" – 73.280,00 zł
- zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Ojrzeniu w ramach projektu "Przedszkole przy szkole" – 7.880,20 zł

- zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Młocku w ramach projektu "Przedszkole przy szkole" – 9.188,75 zł
- zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Kraszewie w ramach projektu "Przedszkole przy szkole" – 38.986,35 zł
- wymiana okien w budynku Zespołu Szkół w Kraszewie – 6.000,08 zł
- utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu – 35.641,19 zł
- budowa placu zabaw w Ojrzeniu – 1.356,44 zł
- modernizacja świetlicy w Brodzięcinie – 19.219,82 zł
- położenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy w Luberadzu – 47.442,66 zł
- budowa parkingu w Kraszewie – 77.945,09 zł
- modernizacja instalacji C.O. w budynku komunalnym w Ojrzeniu – 13.235,05 zł
- zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Żochy – 4.190,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żochach – 19.998,57 zł
- zakup sprzętu do ćwiczeń do świetlicy wiejskiej w Kownatach Borowych – 14.132,70 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 31.761,06 zł
- zakup wyposażenia do siłowni wiejskiej w Ojrzeniu – 13.468,50 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Karszewie – 35.495,34 zł
- zakup wyposażenia do siłowni wiejskiej w Kraszewie – 5.537,46 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Młocku – 35.951,18 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - 28.449,90 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żochach – 26.740,74 zł
- modernizacja boiska w Ojrzeniu – 34.490,12 zł
- zakup kosiarki samojezdnej – 18.000,00 zł

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

W 2014 roku uzyskano dofinansowanie oraz poniesiono wydatki ze środków UE oraz źródeł zagranicznych:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekt "Nowy zawód -

nowa przyszłość" – dofinansowanie 67.801,06 zł. Całkowite wydatki w ramach projektu 75.676,06 zł.

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty projekt „Dobry start w przyszłość” – 12.557,34 zł współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” projekt „Przedszkole przy szkole w gminie Ojrzeń” – 253.598,20 zł

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji „Małe projekty” objęto projekt „Zakupy wyposażenia do świetlic w Ojrzeniu, Kraszewie, Młocku, Nowej Wsi, Żochach oraz siłowni w Ojrzeniu i Kraszewie ” – całkowity koszt 177.404,18 zł

- partnerska współpraca przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - 4.059,40 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wydatki wykonane | % | Zobowiązania niewymagalne |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| 010 | Rolnictwo | 1.182.014,66 | 1.158.536,15 | 98,01 | 13.490,58 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 5.234,22 | 4.059,40 | 77,56 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1.660.172,00 | 1.535.007,36 | 92,46 | 4.686,94 |
| 710 | Działalność usługowa | 29.500,00 | 5.742,88 | 19,47 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.546.857,59 | 2.318.685,16 | 91,04 | 161.471,50 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51.215,00 | 48.887,78 | 95,46 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 106.299,55 | 94.874,15 | 89,25 | 408,05 |
| 757 | Obsługa długu | 200.000,00 | 147.201,70 | 73,60 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6.435.248,79 | 5.767.874,78 | 89,63 | 453.832,24 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 59.796,03 | 56.889,54 | 95,14 | 258,00 |
| 852 | Opieka społeczna | 2.178.375,00 | 2.057.381,62 | 94,44 | 32.447,63 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 68.019,39 | 67.801,06 | 99,68 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 71.634,00 | 68.399,06 | 95,48 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 943.486,40 | 797.262,93 | 84,50 | 29.908,06 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 142.950,00 | 140.263,84 | 98,12 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 158.916,00 | 130.391,89 | 82,05 | 1.554,53 |
| | Razem | 15.899.718,63 | 14.399.259,30 | 90,56 | 698.058,07 |

Dział 010 - Rolnictwo

| Dział/ Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------|---|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1.182.014,66 | 1.158.536,15 | 98,01 |
| 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | | 585.979,00 | 564.192,62 | 96,28 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 62.000,00 | 60.561,99 | 97,68 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4.300,00 | 4.281,47 | 99,57 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 11.400,00 | 11.256,43 | 98,74 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1.700,00 | 1.216,04 | 71,53 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15.000,53 | 13.603,71 | 90,69 |
| | Zakup energii | 4260 | 86.000,00 | 78.410,05 | 91,17 |
| | Zakup usług | 4300 | 17.000,00 | 11.516,82 | 67,75 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 3.500,00 | 2.686,98 | 76,77 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 15.000,00 | 14.566,97 | 97,11 |
| | Odpis na ZFŚS | 4440 | 2.078,47 | 2.078,47 | 100 |
| | Podatek od nieruchomości | 4480 | 118.000,00 | 117.301,00 | 99,41 |
| | Wydatki inwestycyjne | 6050 | 250.000,00 | 246.712,69 | 98,69 |
| 01030 | <i>Izby Rolnicze</i> | | 5.818,00 | 5.285,67 | 90,85 |
| | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych | 2850 | 5.818,00 | 5.285,67 | 90,85 |
| 01042 | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | | 239.800,00 | 239.640,20 | 99,93 |
| | Wydatki inwestycyjne | 6050 | 239.800,00 | 239.640,20 | 99,93 |
| 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 350.417,66 | 349.417,66 | 99,71 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 3.070,00 | 3.070,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|------|------------|------------|--------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 527,73 | 527,73 | 100,00 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 75,20 | 75,20 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3.641,60 | 2.641,60 | 72,54 |
| Zakup usług | 4300 | 536,80 | 536,80 | 100,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 342.566,33 | 342.566,33 | 100,00 |

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 585.979,00 zł, wydatkowano 564.192,62 zł, co stanowi 96,28 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na następujące inwestycje: budowa kanalizacji Ojrzeń - Dąbrowa – 228.239,71 zł, oraz modernizacja sieci wodociągowej – 18.472,98 zł. Pozostałe środki zabezpieczone w powyższym rozdziale przeznaczono na bieżącą obsługę dostaw wody mieszkańcom terenu gminy – 317.479,93 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących prace związane ze sprzedażą wody: konserwatora oraz pracowników administracyjnych – 77.315,93 zł. Na podatek od nieruchomości wydatkowano środki w kwocie 117.301 zł. Na zakup energii – 78.410,05 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 13.490,58 zł w rozdziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, podatku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada na rok 2015 oraz faktury za zakup energii dotyczącej roku 2014 z terminem płatności przypadającym w roku 2015.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 5.818,00 zł, co stanowiło 90,85 % wykonania planu. Należny odpis 2% od wykonanych dochodów podatku rolnego, w tym zaległości oraz odsetek od tych zaległości wyniósł w 2014 roku – 5.285,67 zł. Pozostałą kwotę w

wysokości 20,51 zł uregulowano po rozliczeniu zaległości podatkowych w 2014 roku, w dniu 12 stycznia 2015 roku.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki w ramach rozdziału wydatkowano na inwestycję pn. „Modernizacja drogi gminnej w Wojtkowej Wsi” w kwocie 239.640,20 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 348.417,66 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 5.234,22 zł. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.174,82 zł zwrócono na rachunek gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

| Dział Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|-------------------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 1.660.172,00 | 1.535.007,36 | 92,46 | 4.686,94 |
| 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | | 13.005,00 | 11.940,06 | 91,81 | 286,25 |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 8.505,00 | 8.505,00 | 100 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4.500,00 | 3.435,06 | 76,33 | 286,25 |
| 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | | 375.000,00 | 375.000,00 | 100 | 0 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową | 6300 | 375.000,00 | 375.000,00 | 100 | 0 |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | 1.272.167,00 | 1.148.067,30 | 90,25 | 4.400,69 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 1.100,00 | 317,67 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 150,00 | 45,28 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 6.000,00 | 5.147,40 | 85,79 | 157,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 150.000,00 | 134.665,94 | 89,78 | 1.126,18 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 5.000,00 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 8.000,00 | 3.661,12 | 45,76 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 6.000,00 | 3.855,00 | 64,25 | 0,00 |
| | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | 40.000,00 | 36.110,00 | 90,28 | |
| | Wydatki inwestycyjne | 6050 | 1.055.917,00 | 963.134,89 | 91,21 | 0,00 |

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 13.005 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 11.940,06 zł, co stanowiło 91,81 %. W planie wydatków uwzględniono również usługę za m-c grudzień – 286,25 zł (zobowiązanie), której płatności dokonano w 2015 roku. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym.

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe gminne

Środki zaplanowane w tym rozdziale wyniosły 375.000 zł, przekazano pomoc finansową w kwocie 375.000 zł dla Powiatu Ciechanowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1220W Ojrzeń - Grabówiec, co stanowiło 100% wykonania planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wynagrodzenia z umów zleceń (kierowców, operatorów sprzętu, oraz osób wykonujących remonty sprzętu) wydatkowano 5.510,35 zł, co stanowiło 76,00 % wydatków zaplanowanych. Jako zobowiązanie wykazano kwotę 157,00 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, których termin płatności przypada w styczniu 2015 roku.

Na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu wydatkowano 134.665,94 zł

Jako zobowiązanie niewymagalne wykazano kwotę 1.126,18 zł, która dotyczyła zakupu smarów i olejów oraz piasku i pospółki w m-cu grudniu z terminem płatności w 2015 roku.

Na remonty sprzętów w roku 2014 wydatkowano 1.130 zł.

Uregulowano rachunki za przeglądy gwarancyjne sprzętów, usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie OC i inne – 7.516,12 zł. Ponadto wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości w związku modernizacją drogi w Bronisławiu w kwocie 36.110 zł.

W ramach środków inwestycyjnych na modernizację dróg gminnych w 2014 roku wydatkowano kwotę 963.134,89 zł, co stanowiło 91,21 % wydatków zaplanowanych.

- modernizacja drogi w Gostominie – 74.516,53 zł
- modernizacja drogi Łebki Wielkie – Kraszewo – 37.840,95 zł
- modernizacja równiarki – 13.367,32 zł

- modernizacja drogi w Dąbrowie – 181.684,85 zł
- modernizacja drogi w Bronisławiu – 269.957,06 zł
- modernizacja drogi w Obrębie – 139.591,98 zł
- modernizacja drogi w Ojrzeniu przy ul. Przedszkolnej - 4.678,59 zł
- przebudowa drogi gminnej w Ojrzeniu (w kierunku Dąbrowy) – 146.199,11 zł
- modernizacja drogi gminnej w Ojrzeniu w obrębie działki nr 177 i 178 – 8.113,50

Ponadto w ramach modernizacji dróg na terenie całej gminy zakupiono żużel, pospółkę drogową, masę asfaltową oraz przepusty drogowe za łączną kwotę 87.185 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w 2014 roku wynosił 29.500 zł. Z kwoty tej wydatkowano 5.742,88 zł, co stanowiło 19,47 %. Uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 112.121,94 | 101.380,76 | 90,42 | 10.491,82 |
| | Wynagrodzenia za pracę | 4010 | 85.199,00 | 76.698,89 | 90,02 | 1.955,71 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5.873,91 | 5.873,91 | 100,00 | 6.046,52 |
| | Składki ZUS | 4110 | 15.700,00 | 14.079,70 | 89,68 | 2.179,02 |
| | Składki na Fundusz | 4120 | 2.300,00 | 1.975,92 | 85,91 | 310,57 |

| | | | | | | |
|--|--|------|----------|----------|--------|------|
| | Pracy | | | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500,00 | 423,80 | 84,76 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 826,09 | 605,60 | 73,31 | 0,00 |
| | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 1.722,94 | 1.722,94 | 100,00 | 0,00 |

Z planu wydatków 112.121,94 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 101.380,76 zł, co stanowi 90,42%.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone. Sfinansowano zakupy, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 35.896,00 zł. Kwotę 65.484,76 zł do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 10.491,82 zł. Dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, których termin płatności przypada w styczniu 2015 roku oraz wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

Rozdział 75022 – Rady gmin

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|-----------------|-------------------|----------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 75022 | Rada Gminy | | 77.500,00 | 76.253,19 | 98,39 | 0,00 |
| | Diety radnych | 3030 | 74.000,00 | 73.020,00 | 98,68 | 0,00 |
| | Zakup materiałów | 4210 | 3.500,00 | 3.233,19 | 92,38 | 0,00 |

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 77.500 zł. Z kwoty tej wydatkowano 76.253,19 zł, co stanowi 98,39 %. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla

Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, diet za posiedzenia sesji Rady Gminy, zakupu materiałów.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 2.031.421,35 zł. Wydatkowano 1.872.247,97 zł. Stanowi to 92,16 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|-----------------|--|----------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 75023 | Urzędy Gmin | | 2.031.421,35 | 1.872.247,97 | 92,16 | 139.511,22 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3020 | 1.000,00 | 200,00 | 20,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 1.036.000,00 | 956.523,71 | 92,33 | 27.029,27 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 73.600,00 | 73.513,71 | 99,88 | 76.959,88 |
| | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 4100 | 27.000,00 | 23.122,00 | 85,64 | 722,00 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 192.000,00 | 166.415,91 | 86,67 | 23.892,12 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 26.100,00 | 22.409,88 | 85,86 | 3.920,37 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2.000,00 | 942,00 | 47,10 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 62.000,00 | 57.253,72 | 92,34 | 0,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 25.000,00 | 19.222,57 | 76,89 | 2.719,81 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1.000,00 | 570,00 | 57,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 79.191,74 | 68.642,36 | 86,68 | |
| | Zakup usług dostępu do | 4350 | 4.000,00 | 2.922,48 | 73,06 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|------------|------------|--------|-------|
| | sieci Internet | | | | | |
| | Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych | 4360 | 4.000,00 | 3.512,20 | 87,81 | |
| | Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej | 4370 | 6.500,00 | 5.722,89 | 88,04 | |
| | Krajowe podróże służbowe | 4410 | 10.000,00 | 5.430,33 | 54,30 | 39,00 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 6.000,00 | 5.484,44 | 91,41 | |
| | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 19.444,61 | 19.444,61 | 100,00 | |
| | Szkolenia | 4700 | 10.000,00 | 5.360,00 | 53,60 | |
| | Wydatki inwestycyjne | 6050 | 402.585,00 | 393.488,22 | 97,74 | |
| | Zakupy inwestycyjne | 6060 | 44.000,00 | 42.016,94 | 95,49 | |

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.242.927,21 zł, co stanowi 92,94 % planu wydatków w tym rozdziale. W ramach tych środków poniesiono również wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop oraz wynagrodzenie dla inkasentów – sołtysów z tytułu pobranego podatku – 23.122,00 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 5.360,00 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 19.444,61 zł. Koszty administracyjne poniesione na wdrożenie i działanie systemu gospodarki odpadami wyniosły – 66.212,69 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 139.511,22 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń i ryczałtu (termin płatności 20 styczeń 2015 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2015 roku). Kwota 6.987,58 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 modernizacji budynku Urzędu Gminy na łączną kwotę 353.828,29 zł. Zakupiono kostkę brukową i obrzeża do wykonania parkingu przy Urzędzie Gminy za kwotę 19.985,93 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację projektową termomodernizacji budynku Urzędu Gminy – 19.674,00 zł, zakupiono wyposażenie do sali konferencyjnej za kwotę 29.416,94 zł oraz zakupiono 4 zestawy komputerowe za łączną kwotę 12.600,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 54.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 40.852,93 zł, co stanowi 75,65 %. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 738,00 zł dotyczą usługi publikacji materiałów promocyjno – ogłoszeniowych zrealizowanych w m-cu grudniu z terminem płatności w styczniu 2015 roku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 271.814,30 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych.

Z planowanej kwoty wydatkowano 227.950,31 zł. Zobowiązania niewymagalne zaciągnięte na ciągłość działania jednostki, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2015 roku wynoszą – 10.730,46 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|-----------------|------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| 75095 | Pozostała działalność | | 271.814,30 | 227.950,31 | 83,86 | 10.730,46 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 190.083,59 | 161.584,88 | 85,01 | 3.327,84 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|------|-----------|-----------|--------|----------|
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5.800,00 | 5.772,91 | 99,53 | 4.090,94 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 36.600,00 | 27.770,57 | 75,88 | 1.791,14 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 5.170,00 | 3.907,68 | 75,58 | 360,54 |
| | Wpłaty na PFRON | 4140 | 20.000,00 | 17.290,00 | 86,45 | 1.160,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2.000,00 | 1.993,56 | 99,68 | |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2.000,00 | 725,00 | 36,25 | |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2.000,00 | 745,00 | 37,25 | |
| | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 8.160,71 | 8.160,71 | 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 749 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano 749 zł, co stanowiło 100 %.

| Dział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|------|---------------|---------------|------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa | | 749,00 | 749,00 | 100 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4010 | 626,05 | 626,05 | 100 |
| | Składki na Ubezpieczenia społeczne | 4110 | 107,61 | 107,61 | 100 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 15,34 | 15,34 | 100 |

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

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ojrzeń zarządzonych na dzień 23 lutego 2014 roku oraz wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku otrzymano dotację w kwocie 38.954,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 38.933,09 zł co stanowi 99,95%. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 20,91 zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku otrzymano dotację w kwocie 9.862,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 9.205,69 zł, co stanowi 93,34 %. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 656,31 zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 105.299,55 zł, wydatkowano 94.874,15 zł, co stanowi 90,10 %.

| Dział/ Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|----------------------------|--|----------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 75412 | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> | | 105.299,55 | 94.874,15 | 90,10 | 408,05 |
| | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3030 | 15.000,00 | 12.820,00 | 85,47 | |
| | Składki do ZUS | 4110 | 2.230,00 | 2.141,99 | 96,05 | 86,82 |

| | | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|--------|--------|
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 191,00 | 177,84 | 93,11 | 12,37 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 12.580,00 | 12.344,00 | 98,12 | 228,96 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 52.298,55 | 46.142,88 | 88,23 | 79,90 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1.200,00 | 800,00 | 66,67 | |
| | Zakup usług | 4300 | 7.500,00 | 6.223,44 | 82,98 | |
| | Pozostałe opłaty i składki | 4430 | 5.300,00 | 5.224,00 | 98,57 | |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6230 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 | |

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 105.299,55 zł, wydatkowano w kwocie 94.874,15 zł, co stanowiło 90,10 %. Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania trzech Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne, umundurowanie, części do samochodów pożarniczych itd.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców utrzymujących w gotowości bojowej samochody strażackie wyniosły 14.663,83 zł. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 12.820,00 zł. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu dofinansowano zakup masztu oświetleniowego – na ten cel gmina przeznaczyła środki w wysokości 9.000 zł. Zobowiązania niewymagalne, które uwzględniono w planie wyniosły 328,15 zł i wynikają ze składek na ubezpieczenie oraz podatek, których termin płatności przypada w styczniu 2015 roku. Zakupy w kwocie 79,90 zł z tytułu płynów i olejów zostały zaliczone w koszty roku 2014 z terminem płatności w roku 2015.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.000 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Środki te nie zostały wydatkowane, z powodu nie wystąpienia na terenie gminy żadnych sytuacji kryzysowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 200.000,00 zł, wykonanie 147.201,70 zł, co stanowi 73,60 %.

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. Rezerw nie rozdysponowano.

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 2014 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 6 435 248,79 zł. Wydatkowana kwota w tym obszarze stanowi 89,63 % i wyniosła 5 767 874,78 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 453 832,24 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 2015 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 2015.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 3 455 300,56 zł – wykonanie 3 090 369,80 zł - zobowiązania niewymagalne 260 675,71 zł.

Wydatki łącznie za 2014 roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

| Dział/ Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|----------------------------|--|----------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|
| 80101 | Szkoły Podstawowe | | 3 455 300,56 | 3 090 369,808 | 89,44 | 260 675,71 |
| | Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli | 3020 | 133.500,00 | 120 143,52 | 89,99 | 1 977,17 |
| | Wynagrodzenia nauczycieli szkół Podstawowych | 4010 | 2.052.983,20 | 1 820 042,31 | 88,65 | 49 911,56 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 142 418,48 | 142.418,48 | 100 | 142 552,85 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 401 602,00 | 355 687,56 | 88,56 | 54 541,66 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 56 643,00 | 41 628,25 | 73,49 | 7 020,34 |
| | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 11 900,00 | 9 505,23 | 79,87 | 256,17 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 79 477,66 | 78 669,87 | 98,98 | 0,00 |
| | Zakup pomocy naukowych | 4240 | 6 128,71 | 5 896,17 | 96,21 | 0,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 50.700,00 | 36 605,81 | 72,20 | 4 415,96 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 6.000,00 | 3 941,88 | 65,70 | 0,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 4 700,00 | 560,00 | 11,91 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 24 700,00 | 16 478,86 | 66,72 | 0,00 |
| | Zakup usług internetowych | 4350 | 1.680,00 | 1 605,54 | 95,57 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|------------|------------|-------|------|
| Zakup usług telefonii stacjonarnej | 4370 | 4.100,00 | 3 039,11 | 74,12 | 0,00 |
| Delegacje pracowników | 4410 | 900,00 | 169,80 | 18,87 | 0,00 |
| Środki na ubezpieczenia majątku | 4430 | 14.100,00 | 10 236,26 | 72,60 | 0,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 4440 | 109 117,51 | 109 117,51 | 100 | 0,00 |
| Wydatki inwestycyjne | 6050 | 327 850,00 | 314 108,16 | 95,81 | 0,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 25 000,00 | 20 515,48 | 82,06 | 0,00 |

Na terenie Gminy Ojrzeń w 2014 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 2 369 281,83 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, to 76,67 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 120 143,52 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 109 117,51 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 157 203,30 zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, drobne remonty, zakupy, pozostałe usługi). Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na rozbudowę budynku SP w Ojrzeniu 111 091,32 zł, budowę placu zabaw z programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu 117 621,59 zł., budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Kraszewie 64 177,86 zł, wydatkowano środki na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Młocku –odwodnienie budynku – 3.914,99 zł, wymiana okien i monitoring wizyjny w szkole w Młocku to koszt 10.802,40, za kwotę 6.500 zł wykonano monitoring wizyjny w szkole w Ojrzeniu. Dla Zespołu Szkół w Kraszewie zakupiono wyposażenie do kuchni szkolnej o wartości 20.515,48 zł. Łącznie koszt inwestycji w okresie sprawozdawczym wyniósł 334 623,64 zł,

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 260 675,71 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 2015 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 639 880,69 zł. Z kwoty tej wydatkowano 562.477,17 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. W planie wydatków znajdują się wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Przedszkole przy Szkole w gminie Ojrzeń”. Poniesione z tego tyt. wydatki wynoszą 253 598,20 zł. W ramach tych środków zakupiono wyposażenie do szkół oraz wybudowano dwa place zabaw przy oddziałach przedszkolnych w szkole w Ojrzeniu i Młocku. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 34 890,48 zł i dotyczą podatku i składek ZUS od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem płatności w 2015 roku

Wydatki przedstawiają się następująco :

| N a z w a | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|---|------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| Dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli | 3020 | 24 750,00 | 22 063,56 | 89,15 | 459,23 |
| Wynagrodzenia nauczycieli | 4010 | 243.900,00 | 192 353,94 | 78,86 | 4 664,64 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 11.692,07 | 11 692,07 | 100 | 21 940,43 |
| Składki na ubezpieczenie | 4110 | 55.100,00 | 37 338,19 | 67,76 | 6 849,91 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 5.600,00 | 4 698,03 | 83,89 | 976,27 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 55 644,37 | 55 643,69 | 99,99 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 9 819,60 | 9 819,48 | 99,99 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 5.000,00 | 1 161,68 | 23,23 | 0,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 4440 | 12 239,62 | 12 239,62 | 100 | 0,00 |
| Wydatki inwestycyjne | 6050 | 28 000,00 | 27 331,88 | 97,61 | 0,00 |
| Wydatki inwestycyjne | 6057 | 112 267,77 | 112 267,77 | 100 | 0,00 |
| Wydatki inwestycyjne | 6059 | 19 811,96 | 19 811,96 | 100 | 0,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6067 | 47 647,01 | 47 647,01 | 100 | 0,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6069 | 8 408,29 | 8408,29 | 100 | 0,00 |
| R A Z E M : | | 639 880,69 | 562 477,17 | 87,90 | 34 890,48 |

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 37.855,00 zł, wydatkowano 28.613,91 zł, co stanowi 75,59 %.

80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w kwocie 1 892 376,31 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wymieniono okna w zespole Szkół w Kraszewie. Z powyższej kwoty wydatkowano 1 710 736,17 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 152 729,68 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzenia za miesiąc grudzień oraz zakupów z terminem płatności w 2015 roku

| Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|--|------|--------------|--------------|-------|---------------------------|
| Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli | 3020 | 92.500,00 | 82 546,19 | 89,56 | 3 213,56 |
| Wynagrodzenia za pracę | 4010 | 1.246.561,86 | 1 139 846,37 | 91,44 | 21 394,06 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 85 014,66 | 85.014,66 | 100 | 92 686,55 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 244.000,00 | 208 966,22 | 85,64 | 31 076,53 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 35.443,00 | 28 630,03 | 80,78 | 4 202,15 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 41 626,87 | 25 626,45 | 61,56 | 156,83 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 4240 | 1.000,00 | 1 000,00 | 100 | 0,00 |
| Zakup energii | 4260 | 28.000,00 | 26 381,39 | 94,22 | 0,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 6.000,00 | 5 879,36 | 97,99 | 0,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 200,00 | 700,00 | 21,87 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 27.000,00 | 25 109,20 | 92,99 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 4370 | 2.300,00 | 1 629,89 | 70,86 | 0,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 500,00 | 299,67 | 59,93 | 0,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 5.000,00 | 4 876,82 | 97,54 | 0,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 4440 | 68 229,84 | 68 229,84 | 100 | 0,00 |
| Wydatki inwestycyjne | 6050 | 6 000,08 | 6 000,08 | 100 | 0,00 |
| R A Z E M : | | 1 892 376,31 | 1 710 736,17 | 90,40 | 152 729,68 |

80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 180.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 178 002,39 zł, co stanowi 98,89 % wydatków planowanych. Poniesiono koszty wynajmu autobusu do dowozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 803,25 zł dotyczą zakupu biletów dla uczniów z terminem płatności w 2015 roku.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. W 2014 roku wydatkowano kwotę 3 595,00 zł, co stanowi 51,36 % planu. Niskie wykonanie wydatków, wynik a z braku konieczności doksztalcania i doskonalenie zawodowego nauczycieli w 2014 roku oraz wydatkowania powyższych środków zapotrzebowanych przez Dyrektorów Szkół.

80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 222 836,23 zł, wydatkowano – 194 080,34 zł, co stanowi 87,09 % wykonania planu.

Na wydatki w tym rozdziale składa się odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 29 115,00 zł. Pozostała kwota 164 965,34 zł. To wydatki zrealizowane w ramach projektu pt. „Dobry start w przyszłość” – 12 557,34 zł. W ramach

projektu realizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy. Pozostałe środki wydatkowane w rozdziale wydatkowane na utrzymanie bloku żywieniowego. Koszt wynagrodzenia kucharek, zakupów usług pozostałych oraz wyprodukowania posiłków to 152 408,00 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 733,12 zł. dotyczą pochodnych od wynagrodzenia, usług pozostałych z terminem płatności w styczniu 2015 r., w oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok.

| Dział/ Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania |
|--------------------|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 80195 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 45.000,00 | 34 264,39 | 76,14 | 976,25 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 0 | 0 | 0 | 2 034,90 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 8.100,00 | 5 871,03 | 72,48 | 981,53 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4117 | 1.004,70 | 986,27 | 98,17 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4119 | 177,30 | 174,07 | 98,18 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1.200,00 | 836,74 | 69,73 | 139,90 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 142,80 | 124,95 | 87,50 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 25,20 | 22,05 | 87,50 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4.000,00 | 2 392,75 | 59,82 | 0,00 |
| | Zakup środków żywności | 4220 | 104 000,00 | 103 906,49 | 99,91 | 0,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 500,00 | 306,00 | 61,20 | 0,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5.000,00 | 3 277,22 | 65,54 | 600,54 |
| | Zakup usług pozostałych | 4307 | 18.205,17 | 9.562,51 | 52,53 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4309 | 3.212,68 | 1.687,49 | 52,53 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odpis na ZFŚS | 4440 | 30 668,38 | 30 668,38 | 100 | 0,00 |
| Razem: | | | 222 836,23 | 194 080,34 | 87,09 | 4 733,12 |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów wyniósł 71 634,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Ojrzeń w wysokości 52 495,06 zł oraz wyprawę szkolną - 15 904,00 zł. Udział własny gminy w realizacji zadania wyniósł 10 499,30 zł.

Budżety poszczególnych placówek oświatowych kształtują się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wydatki | % | Zobowiązania |
|----------|---|------|------------|------------|-------|--------------|
| 80101 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 41.400,00 | 40 305,86 | 97,36 | 1 043,49 |
| 80101 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 650.000,00 | 604 941,91 | 93,07 | 14 116,31 |
| 80101 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 44 859,68 | 44.859,68 | 100 | 49 866,31 |
| 80101 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 129.602,00 | 114 237,27 | 88,14 | 17 671,42 |
| 80101 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 17.086,00 | 13 341,55 | 78,08 | 2 060,80 |
| 80101 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 8.400,00 | 6 685,23 | 79,59 | 256,17 |
| 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 42 009,16 | 41 581,90 | 98,98 | 0,00 |
| 80101 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 1 415,75 | 1 183,80 | 83,62 | 0,00 |
| 80101 | Zakup energii | 4260 | 13.000,00 | 9 052,69 | 69,64 | 1 790,21 |
| 80101 | Zakup usług remontowych | 4270 | 3.000,00 | 941,88 | 31,40 | 0,00 |
| 80101 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 000,00 | 390,00 | 19,50 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 80101 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 7.500,00 | 5 842,98 | 77,91 | 0,00 |
| 80101 | Zakup usług do sieci Internet | 4350 | 910,00 | 905,83 | 99,54 | 0,00 |
| 80101 | Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej | 4370 | 1.400,00 | 972,18 | 69,44 | 0,00 |
| 80101 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 600,00 | 69,90 | 11,65 | 0,00 |
| 80101 | Różne opłaty i składki | 4430 | 9.100,00 | 7 313,33 | 80,37 | 0,00 |
| 80101 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 36 772,94 | 36 772,94 | 100 | 0,00 |
| 80101 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 6.500,00 | 6 500,00 | 100 | 0,00 |
| 80103 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 10700,00 | 9 653,93 | 90,22 | 160,73 |
| 80103 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 55.000,00 | 39 558,55 | 71,92 | 1 456,23 |
| 80103 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4 004,84 | 4.004,84 | 100 | 7 772,36 |
| 80103 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 12.000,00 | 7 384,92 | 61,54 | 2 330,98 |
| 80103 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 600,00 | 428,96 | 71,49 | 332,22 |
| 80103 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 3 599,89 | 3 599,89 | 100 | 0,00 |
| 80146 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3.000,00 | 1.445,00 | 48,17 | 0,00 |
| 80195 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4117 | 334,90 | 328,78 | 98,17 | 0,00 |
| 80195 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4119 | 59,10 | 58,02 | 98,17 | 0,00 |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 47,60 | 46,86 | 98,45 | 0,00 |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 8,40 | 8,26 | 98,33 | 0,00 |
| 85415 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 6 200,00 | 6 100,00 | 98,39 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 1 111 110,26 | 1 008 516,94 | 90,77 | 98 857,23 |

W 2014 roku plan Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wynosi 1 111 110,26 zł. z powyższej kwoty wydatkowano 1 008 516,94 zł. co stanowi 90,77 % planu. Na koniec grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 98 857,23 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu grudniu, zakup energii oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok z terminem płatności w 2015 roku.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia, dodatki to 885 402,70 zł, tj. 87,79 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakupiono olej opałowy do hali sportowej 7 040,00 zł., węgiel do ogrzania pomieszczeń szkolnych w ilości 4,5 t - 3 455,01 zł.

Poniesiono także wydatki na monitoring, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie przewodów CO itp. na łączną kwotę 5 842,98 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 40 372,83 co stanowi 100 % . Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 1 445,00 zł. Natomiast zwrot kosztów zatrudnienia prezesa ZNP za pierwsze i drugie półrocze to 2 415,33 zł, ubezpieczenie mienia wyniosło – 4 898,00 zł. W 2014 roku w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu założono monitoring wizyjny za kwotę 6 500,00 zł.

Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rzędu 2 268,01 zł. Dofinansowanie zakupu książek „WYPRAWKA SZKOLNA” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wyniosło 6 100,00 zł. tj. 98,39 % zapotrzebowanych środków. Na pomoce dydaktyczne – zakup książek i ćwiczeń dla dzieci klasy I wydatkowano 915,75 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRASZEWIE

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wydatki | % | Zobowiązania |
|----------|--|------|------------|------------|--------|--------------|
| 80101 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 53.000,00 | 43 320,58 | 81,74 | 0,00 |
| 80101 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 756.233,20 | 651 394,14 | 86,14 | 11 554,29 |
| 80101 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,00 | 51 396,03 |
| 80101 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 141.250,00 | 126 398,15 | 89,49 | 15 920,30 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|------------|------------|-------|-----------|
| 80101 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 20.890,00 | 16 648,92 | 79,70 | 2 182,24 |
| 80101 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 | 0,00 |
| 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 132,72 | 9 932,40 | 98,02 | 24,60 |
| 80101 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 2 084,46 | 2 084,00 | 100 | 0,00 |
| 80101 | Zakup energii | 4260 | 1.200,00 | 588,95 | 49,08 | 0,00 |
| 80101 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 200,00 | 170,00 | 7,73 | 0,00 |
| 80101 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1.200,00 | 88,88 | 7,41 | 0,00 |
| 80101 | Różne opłaty i składki | 4430 | 1.500,00 | 916,50 | 61,10 | 0,00 |
| 80101 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 38.200,00 | 38 200,00 | 100 | 0,00 |
| 80101 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 25 000,00 | 20 515,48 | 82,06 | 0,00 |
| 80103 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 4.800,00 | 4 210,80 | 87,73 | 106,35 |
| 80103 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 62.000,00 | 52 980,95 | 85,45 | 1 235,29 |
| 80103 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 1 461,99 | 1.461,99 | 100 | 5 270,00 |
| 80103 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 16.500,00 | 10 082,60 | 61,11 | 1 706,85 |
| 80103 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1.800,00 | 1 437,01 | 79,83 | 243,27 |
| 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 | 57.000,00 | 48 540,49 | 85,16 | 2 279,87 |
| 80110 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 744.989,33 | 669 600,50 | 89,88 | 21 394,06 |

| | | | | | | |
|-------|---|------|------------|------------|-------|-----------|
| 80110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 53 418,45 | 53.418,45 | 100 | 51 396,04 |
| 80110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 159.000,00 | 128 387,35 | 80,75 | 23 449,04 |
| 80110 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 23.000,00 | 17 042,14 | 74,10 | 3 131,86 |
| 80110 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 35 426,87 | 24 553,83 | 69,31 | 0,00 |
| 80110 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 500,00 | 500,00 | 100 | 0,00 |
| 80110 | Zakup energii | 4260 | 28.000,00 | 26 381,39 | 94,22 | 0,00 |
| 80110 | Zakup usług remontowych | 4270 | 6.000,00 | 5 879,36 | 97,99 | 0,00 |
| 80110 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 700,00 | 700,00 | 25,93 | 0,00 |
| 80110 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 25.000,00 | 23 136,00 | 92,54 | 0,00 |
| 80110 | Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej | 4370 | 2.300,00 | 1 629,89 | 70,86 | 0,00 |
| 80110 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | 299,67 | 99,89 | 0,00 |
| 80110 | Różne opłaty i składki | 4430 | 3.800,00 | 3 676,82 | 96,76 | 0,00 |
| 80110 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 41 785,27 | 41 785,27 | 100 | 0,00 |
| 80110 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 6 000,08 | 6 000,08 | 100 | 0,00 |
| 80146 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2.000,00 | 1 630,00 | 81,50 | 0,00 |
| 80195 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4117 | 334,90 | 328,74 | 98,16 | 0,00 |
| 80195 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4119 | 59,10 | 58,02 | 98,17 | 0,00 |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 47,60 | 46,85 | 98,42 | 0,00 |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 8,40 | 8,27 | 98,45 | 0,00 |
| 80195 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń | 4440 | 19 890,00 | 19 890,00 | 100 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | Socjalnych | | | | | |
| 85415 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 3 750,00 | 3 750,00 | 100 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 2 402 442,28 | 2 104 154,38 | 87,58 | 191 265,49 |

Plan wydatków w Zespole Szkół w Kraszewie opiewa na kwotę 2 402 442,28 zł. z czego wydatkowano 2 104 154,38 zł. tj. 87,58%

Większość wydatków wynika z wypłaconych wynagrodzeń, dodatków oraz pochodnych nauczycielom i obsłudze jest to kwota 1 6857 924,07 zł. Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów, czyszczenie przewodów Co itp. wynosi 23 224,88 zł. Do placówki zakupiono środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 9 348,52 zł. Wydatki na energie i pobór wody na koniec grudnia wyniosły 26 970,34 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 102 755,18 zł. w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 19 890,00 zł. W I i II półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 2 760,32 zł. na szkolenie i dofinansowanie pracowników wydatkowano 1 630,00 zł. Za wyjazd drużyny na obóz sportowy wydatkowano 7.500,60 zł.

Ubezpieczenie mienia to koszt 1 833,00 zł., umowa zlecenia za warsztaty malarskie 600,00 zł. Zespół Szkół w Kraszewie w 2014 roku zakupił 10 t węgla w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 7 900,04 zł. Wymieniono okna w części budynku za 6 000,08 zł. Na zakup wyposażenia do kuchni szkolnej przeznaczono 20 515,48 zł., pompy CO do pieca ogrzewającego budynek szkoły -2 387,59 zł. remont pomieszczeń 5 879,36 zł.

Przyznana wyprawka szkolna została wydatkowana w 100%. Na zakup podręczników dla dzieci klas I wydatkowano 1 584,00 zł.

Zobowiązania na koniec grudnia 2014 roku wynoszą 191 265,49 zł. składają się na to

- pochodne ZUS, PZU, US od wypłaconych wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu grudniu 61 980,02 zł.
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok dla pracowników jednostki 129 285,47 zł. z terminem płatności w 2015 roku

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MŁOCKU

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wydatki | % | Zobowiązania |
|----------|--|------|------------|------------|-------|--------------|
| 80101 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 39.500,00 | 36 517,08 | 93,39 | 933,68 |
| 80101 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 640.950,00 | 557 991,24 | 87,06 | 24 240,96 |
| 80101 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 54 558,80 | 54.558,80 | 100 | 41 290,51 |
| 80101 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 130.000,00 | 114 306,23 | 87,93 | 20 949,94 |
| 80101 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 18.557,00 | 11 531,46 | 62,14 | 2 777,30 |
| 80101 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 500,00 | 2 220,00 | 88,80 | 0,00 |
| 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 27 335,78 | 27 155,57 | 99,34 | 0,00 |
| 80101 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 2 628,50 | 2 628,37 | 99,99 | 0,00 |
| 80101 | Zakup energii | 4260 | 36.500,00 | 26 964,17 | 73,87 | 2 625,75 |
| 80101 | Zakup usług remontowych | 4270 | 3.000,00 | 3 000,00 | 100 | 0,00 |
| 80101 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 16 000,00 | 10 547,00 | 65,92 | 0,00 |
| 80101 | Zakup usług do sieci Internet | 4350 | 770,00 | 699,71 | 90,87 | 0,00 |
| 80101 | Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej | 4370 | 2.700,00 | 2 066,93 | 76,55 | 0,00 |
| 80101 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | 99,90 | 33,30 | 0,00 |
| 80101 | Różne opłaty i składki | 4430 | 3.500,00 | 2 006,43 | 57,33 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|------|------------|------------|-----------|-----------|
| 80101 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 34 144,57 | 34 144,57 | 100 | 0,00 |
| 80101 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 11.500,00 | 10 802,40 | 10 802,40 | 0,00 |
| 80103 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 9 250,00 | 8 198,83 | 88,64 | 192,15 |
| 80103 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 126.900,00 | 99 814,44 | 78,66 | 1 973,12 |
| 80103 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6 225,24 | 6 225,24 | 100 | 8 898,07 |
| 80103 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 26.600,00 | 19 870,67 | 74,70 | 2 812,08 |
| 80103 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3 200,00 | 2 832,06 | 88,50 | 400,78 |
| 80103 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 5 759,82 | 5 759,82 | 100 | 0,00 |
| 80110 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 35.500,00 | 34 005,70 | 95,79 | 933,69 |
| 80110 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 501.572,53 | 470 245,87 | 93,75 | 0,00 |
| 80110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 31 596,21 | 31.596,21 | 100 | 41 290,51 |
| 80110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 85.000,00 | 80 578,87 | 94,80 | 7 627,49 |
| 80110 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 12.443,00 | 11 587,89 | 93,13 | 1 070,29 |
| 80110 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 200,00 | 1 072,62 | 17,30 | 156,83 |
| 80110 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 500,00 | 500,00 | 100 | 0,00 |
| 80110 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2.000,00 | 1 973,20 | 98,66 | 0,00 |
| 80110 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Różne opłaty i składki | 4430 | 1.200,00 | 1 200,00 | 100 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 80110 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 26 444,57 | 26 444,57 | 100 | 0,00 |
| 80146 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2.000,00 | 520,00 | 26,00 | 0,00 |
| 80195 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 45.000,00 | 34 264,39 | 76,14 | 976,25 |
| 80195 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034,90 |
| 80195 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 8.100,00 | 5 871,03 | 72,48 | 981,53 |
| 80195 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4117 | 334,90 | 328,75 | 98,16 | 0,00 |
| 80195 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4119 | 59,10 | 58,03 | 98,19 | 0,00 |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1.2000,00 | 836,74 | 69,73 | 139,90 |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 47,60 | 31,24 | 65,63 | 0,00 |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 8,40 | 5,52 | 65,71 | 0,00 |
| 80195 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4.000,00 | 2 392,75 | 59,82 | 0,00 |
| 80195 | Zakup środków żywności | 4220 | 104 000,00 | 103 906,49 | 99,91 | 0,00 |
| 80195 | Zakup energii | 4260 | 500,00 | 306,00 | 61,20 | 0,00 |
| 80195 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5.000,00 | 3 277,22 | 600,54 | 0,00 |
| 80195 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Różne opłaty i składki | 4430 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 10 778,38 | 10 778,38 | 100 | 0,00 |
| 85415 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 8 775,00 | 6 054,00 | 68,99 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 2 098 039,40 | 1 867 776,39 | 89,02 | 162 906,27 |

Planowane środki na wydatki w Zespole Szkół w Młocku 2014 roku wynosiły 2 098 039,40 zł. Z wyżej wymienionego planu wydatkowano 1 867 776,39 zł, co stanowi 89,02 %. Największy odsetek wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia, dodatki nauczycieli i obsługi wraz z ich pochodnymi tj. 1 580 832,75 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości – 11 283,90 zł, zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 27 270,17 zł, dostęp do Internetu, zakup usług telekomunikacyjnych – 2 766,64 zł, monitoring, monitoring przed szkodnikami w stołówce, wywóz nieczystości, koszty związane z postępowaniem sądowym, przegląd gaśnic, przewodów CO itp. – 15 797,42 zł. Na artykuły spożywcze niezbędne do wytworzenia posiłków wydatkowano 103 906,49 zł. Wynagrodzenie prezesa ZNP w pierwszym i drugim półroczu wyniosło 1 547,43 zł., ubezpieczenie mienia – 1.659,00 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w 100%.

W 2014 roku w Zespole Szkół w Młocku odnowiono pomieszczenia szkolne dokonując drobnych remontów na łączną kwotę 6 583,53 zł. W ramach środków inwestycyjnych wymieniono okna w części budynku -5 802,40 zł., naprawiono system monitoringu wizyjnego – 5 000,00 zł.

Dofinansowano zwrot zakupu podręczników dla dzieci w wysokości 6 054,00 zł. zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla dzieci klas I za łączną kwotę 2 128,37 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2014 wynoszą 162 906,27 zł. są to głównie pochodne ZUS, US, PZU od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych 47 643,00 zł. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok 111 880,15 zł., pobór energii 2 625,75 zł, monitoring przed szkodnikami w stołówce 159,90 zł, zakup tonerów 156,83 zł., wywóz nieczystości płynnych 440,64 zł z terminem płatności w 2015 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł na koniec 2014 roku 7.000 zł. Środki przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania narkomani w szkołach z terenu gminy poprzez realizację spotkań i stosownych szkoleń. Wydatkowano środki w kwocie 6 879,66 zł, co stanowi 98,28%.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi w 2014 roku 52 796,03 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 50 009,88 zł, co stanowi 94,72 %. 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
- wydatkowano środki na catering dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Ojrzeń, którzy byli uczestnikami programów profilaktycznych realizowanych w szkołach

Wydatki przedstawiają się następująco :

| Dział Rozdział | Nazwa Ochrona Zdrowia | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|-------------------|---|------|------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| 85153 | Przeciwdziałanie narkomani | | 7.000,00 | 6 879,66 | 98,28 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1.500,00 | 1 480,94 | 98,73 | 0,00 |
| | Zakup usług | 4300 | 5.500,00 | 5 398,72 | 98,16 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 52 796,03 | 50 009,88 | 94,72 | 258,00 |
| | Wypłaty wynagrodzeń dla komisji | 4170 | 19.600,00 | 19 320,00 | 98,57 | 258,00 |
| | Zakup materiałów, | 4210 | 14.148,03 | 13 333,05 | 94,24 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------|------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | wydawnictw | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 17 348,00 | 16 988,83 | 97,93 | 0,00 |
| | Zwrot kosztów podróży | 4410 | 1.200,00 | 368,00 | 30,67 | 0,00 |
| 851 | Razem : | | 59 796,03 | 56 889,54 | 95,14 | 258,00 |

Środki otrzymane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2014 rok wynoszą 48 321 zł wraz ze środkami nie wykorzystanymi w 2013 roku - 12 296,03 zł stanowią sumę 60 617,03 zł. W 2014 roku wydatkowano w dziale 851 kwotę 56 889,54 zł. Kwota do przeniesienia na rok następny wynosi 3 727,49 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 258,00 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzenia GKRPA za m-c grudzień z terminem płatności w styczniu 2015 r.

WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 852 Opieka społeczna

Na wydatki w dziale opieka społeczna zaplanowano kwotę 2 178 375 zł.

Wydatkowano - 2 057 381,62 zł.

Środki przeznaczono na :

- zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystentów 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 sieci Internet, 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”,
- realizację projektu systemowego Kapitał Ludzki pn ”Nowy zawód nowa przyszłość”.
- zatrudnienie w ramach prac społecznie - użytecznych

Wydatki przedstawiają się następująco :

| Dział 852 | Nazwa – Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|--------------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 5 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 1.000,00 | 173,60 | 17,36 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500,00 | 173,60 | 34,72 | 0,00 |
| | Zakup usług | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | 15 477,00 | 15 476,65 | 99,99 | 0,00 |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 15 477,00 | 15 476,65 | 99,99 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe | | 1 514 556,00 | 1 509 075,91 | 99,64 | 1 772,58 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 1 441 336,04 | 1 436 208,17 | 99,64 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 27 800,00 | 27 451,78 | 98,75 | 0,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 1.242,00 | 1.242,00 | 100 | 1 499,77 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 30 386,10 | 30 382,10 | 99,99 | 272,81 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 039,79 | 1 039,79 | 100 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 7 594,67 | 7 594,67 | 100 | 0,00 |
| | Krajowe delegacje służbowe | 4410 | 90,80 | 90,80 | 100 | 0,00 |
| | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | Pozostałe odsetki | 4580 | 3 972,67 | 3.972,67 | 100 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 15 757,00 | 12 480,09 | 79,20 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4290 | 15 757,00 | 12 480,09 | 79,20 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | | 54 575,00 | 45 877,31 | 84,06 | 0,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 46 700,00 | 38 002,31 | 81,38 | 0,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3119 | 7 875,00 | 7 875,00 | 100 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 87 984,00 | 68 516,66 | 77,87 | 0,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 87 984,00 | 68 516,66 | 77,87 | 0,00 |
| 85219 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | 339 040,00 | 283 078,60 | 83,49 | 30 675,05 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 400,00 | 400,00 | 100 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 200.000,00 | 177 623,60 | 88,81 | 7 216,31 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 19.000,00 | 17.661,39 | 92,95 | 17 209,14 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 42.000,00 | 33 334,88 | 79,37 | 5 793,73 |
| | Składki Fundusz Pracy | 4120 | 4.500,00 | 2 563,77 | 56,97 | 455,87 |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 4 000,00 | 1 190,00 | 29,75 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 29 724,11 | 27 438,78 | 92,31 | 0,00 |
| | Zakup energii elektrycznej | 4260 | 12.000,00 | 4 762,07 | 39,68 | 0,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 300,00 | 240,00 | 80,00 | 0,00 |
| | Zakup usług | 4300 | 14 000,00 | 7 006,25 | 50,04 | 0,00 |
| | Zakup usług do sieci Internet | 4350 | 990,00 | 723,24 | 73,05 | 0,00 |
| | Opłaty z tyt. zakupu usl. tel. stacjonarnej | 4370 | 2.800,00 | 2 756,32 | 98,44 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | Krajowe delegacje służbowe | 4410 | 900,00 | 805,41 | 89,49 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 3.000,00 | 1 147,00 | 38,23 | 0,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 5 425,89 | 5 425,89 | 100 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 135 720,00 | 115 078,77 | 84,79 | 0,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 135 720,00 | 115 078,77 | 84,79 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 849,00 | 849,00 | 100 | 0,00 |
| | Zakup usług | 4300 | 8 359,00 | 6 770,60 | 81,00 | 0,00 |
| | Delegacje służbowe | 4410 | 58,00 | 4,43 | 7,64 | 0,00 |

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wynosi 5.000,00 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 2014 roku tą formą pomocy nie został objęty żaden mieszkaniec tutejszej gminy.

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 druków kwotę 102,00 zł, co stanowi 20,40 %.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale ujęto wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w wysokości 15 477,00 zł. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Na zatrudnienie dwóch asystentów

rodziny w ramach umowy zlecenia wydatkowano środki w wysokości 15 476,65 zł. co stanowi 99,99%.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił na koniec 2014 roku wynosił 1 514 556,00 zł, wydatkowano kwotę 1 509 075,91 zł, co stanowi 99,64 %. 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 – 34 134,48 zł, pokryto wydatki na szkolenia, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 7 594,67 zł, zakupiono materiały biurowe – 1 039,79 zł, pokryto koszty delegacji – 90,80 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 093,93 zł. Wydatkowano także 3.972,67 na odsetki od zasiłków dla opiekunów z wyrównaniem. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 772,58 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 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 12 480,09 zł, co stanowi 79,20 % planu wydatków. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w kwocie 6 361,20 zł. oraz dotację na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 6 118,89 zł.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 54 575,00 zł, wydatkowano kwotę 45 877,31 zł, co stanowi 84,06 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę

- zasiłków celowych – 31 877,31
- zasiłków okresowych - 6 125,00.

Została także zaplanowana i wydatkowana kwota 7.875,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych i celowych jako udział własny Gminy w realizacji projektu systemowego „Nowy zawód – nowa przyszłość” w ramach PO Kapitał Ludzki . Na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzymała dotacje w kwocie 8 000,00 zł., pozostałe środki gmina pokryła z własnych środków.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

W rozdziale plan na wypłatę zasiłków stałych wynosi 87 984,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 68 516,66 zł, co stanowi 77,87 %. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotacje w kwocie 66 084,00 zł. pozostałą kwotę 2 432,66 zł. wydatkowano z własnych środków.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 339 040,00 zł, wydatkowano kwotę 283 078,60 zł, co stanowi 83,41 %. Otrzymana dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej 85 600 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, dostęp do Internetu, zakupu usł. tel. stacjonarnej i koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania niewymagalne w kwocie 30 675,05 zł dotyczą pochodnych ZUS, US, PZU od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2014 roku oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 144 986,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 122 702,80 zł, co stanowi 83,02 %.

Na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych otrzymano dotację w kwocie 25 800,00 zł. na obsługę 757 zł. Dodatki pielęgnacyjne wypłacone zostały w kwocie 25 600,00 zł. oraz wydatki na obsługę 757,00 zł. Na realizację decyzji w zakresie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w trakcie trwania nauki wydatkowano 72 262,77 zł. W rozdziale tym wydatkowano 6 411,60 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 52 rodziny nabyły uprawnienia do otrzymania Karty Dużej Rodziny. Otrzymano dotacja na program Karta Dużej Rodziny 533 zł. z której wykorzystano 455,43 zł, na zakup druków, szkolenie, delegację. Niewykorzystanie całości dotacji wynika z ilości złożonych i pozytywnie zaopiniowanych wniosków umożliwiających otrzymanie Karty Dużej Rodziny. Kwota 17.216,00 dotyczy finansowania prac społecznie – użytecznych. W ramach refundacja z PUP otrzymano kwotę 7 641,60 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 68.019,39 zł w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Nowy zawód – nowa przyszłość". Przeprowadzono szkolenia dla podopiecznych GOPS, spełniających określone kryteria, zatrudniono dodatkowego pracownika socjalnego na czas trwania projektu, sfinansowano dodatki dla pracowników, zapewniono koordynację projektu i obsługę księgową, oraz promocję.

| Dział 853 | Nazwa - Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|----------------------|------------------------------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 85395 | Pozostała działalność | | 68.019,39 | 67.801,06 | 99,68 | |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4017 | 31.482,79 | 31.332,58 | 99,52 | |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4019 | 1.759,86 | 1.729,01 | 98,25 | |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4117 | 5.742,64 | 5.711,46 | 99,46 | |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4119 | 304,17 | 302,51 | 99,45 | |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 745,90 | 741,71 | 99,44 | |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 39,53 | 39,29 | 99,39 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4177 | 5.318,32 | 5.318,32 | 100 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4179 | 281,68 | 281,68 | 100 | |
| | Zakup usług pozostałych | 4307 | 21.220,58 | 21.220,58 | 100 | |
| | Zakup usług pozostałych | 4309 | 1.123,92 | 1.123,92 | 100 | |

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

| Dział | Nazwa Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna | | 943.486,40 | 797.262,93 | 84,50 | 29.908,60 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 4300 6050 | 268.100,00 | 234.361,19 | 87,42 | 19.332,00 |
| 90003 | Oczyszczanie wsi | 4300 | 2.000,00 | 918,18 | 45,91 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni | 4210 | 2.000,00 | 1.976,09 | 98,80 | |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------------|--------|----------|
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 4210 4300 | 10.000,00 | 1.273,37 | 12,73 | 79,80 |
| 90015 | Oświetlenia uliczne Konservacja oświetlenia ulicznego | 4260 4300 | 144.000,00 | 116.853,65 | 81,15 | 9.782,19 |
| 90019 | Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska | 4300 | 2.000,00 | 825,00 | 41,25 | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 515.386,40 | 441.055,45 | 85,58 | 714,61 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 1.000,00 | 0 | 0 | |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 150,00 | 0 | 0 | |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 3.000,00 | 2.078,00 | 69,27 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 19.800,00 | 13.390,07 | 67,63 | |
| | Zakup energii | 4260 | 28.000,00 | 25.516,76 | 91,13 | 714,61 |
| | Zakup usług | 4300 | 30.000,00 | 22.305,72 | 74,35 | |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 2.000,00 | 1.440,39 | 72,02 | |
| | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4500 | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 | |
| | Wydatki inwestycyjne | 6050 | 174.000,00 | 159.199,06 | 91,49 | |
| | Zakupy inwestycyjne | 6060 | 44.900,00 | 38.321,27 | 85,35 | |
| | Zakupy inwestycyjne | 6067 | 137.322,00 | 115.382,00 | 84,02 | |
| | Zakupy inwestycyjne | 6069 | 73.814,40 | 62.022,18 | 84,02 | |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami w 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 234.361,19 zł. Wywóz opadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy – 198.720,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ojrzeniu w wysokości 35.641,19 zł. Ponadto w rozdziale rozliczono środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat środowiskowych w kwocie 7.567,67 zł, co stanowiło 100% przekazanych środków. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.332 dotyczą usługi wywozu odpadów za m-c grudzień z terminem płatności w 2015 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydatkowano w 2014 roku kwotę 918,18 zł, co stanowiło 45,91 %. Na wydatki składają się opłaty za wywóz nieczystości i opłaty za dzierżawę pojemników .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 2.000 zł, wydatkowano – 1.976,09 zł, co stanowiło 98,80 %. W ramach tych środków zakupiono płyny, oleje, części zamienne do kosiarki i pilarki, środki ochrony roślin.

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, artykuły do wykonania boksów oraz odbiór i transport bezdomnych psów w kwocie 1.273,37 zł, co stanowi 12,73 %. Niskie wykonanie planu wiąże się z tym, iż gmina nie przekazała w okresie sprawozdawczym bezdomnych zwierząt do schronisk. Wyłapywane zwierzęta zagospodarowane są we własnym zakresie w obiektach gminnych. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 79,80 zł dotyczą zakupu pokarmu dla bezdomnych zwierząt z terminem płatności w styczniu 2015.

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg

Na oświetlenia uliczne oraz konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 144.000 zł - wydatkowano 116.853,65 zł, co stanowiło 81,15 %. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9782,19 zł dotyczą usługi za m-c grudzień z terminem płatności w 2015 roku.

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

Uiszczono kwotę 825,00 zł na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska. Stanowiło to 41,25 %. Opłata dotyczyła 2013 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 515.386,40 zł - wydatkowano 441.055,45 zł, co stanowi 85,58 %. 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 gospodarowaniem mieniem komunalnym jak: sporządzania map, wyrysów, wypisów z rejestru gruntów, ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych itp. W ramach środków inwestycyjnych poniesiono wydatki na:

- budowa placu zabaw w Ojrzeniu – 1.356,44 zł
- modernizacja świetlicy w Brodzięcinie – 19.219,82 zł
- położenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy w Luberadzu – 47.442,66 zł
- budowa parkingu w Kraszewie – 77.945,09 zł
- modernizacja instalacji C.O. w budynku komunalnym w Ojrzeniu – 13.235,05 zł
- zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Żochy – 4.190,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żochach – 19.998,57 zł
- zakup sprzętu do ćwiczeń do świetlicy wiejskiej w Kownatach Borowych – 14.132,70 zł.

Przy udziale środków z PROW 2007-2013 w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji „Małe projekty” zrealizowano następujące inwestycje:

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 31.761,06 zł
- zakup wyposażenia do siłowni wiejskiej w Ojrzeniu – 13.468,50 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Karszewie – 35.495,34 zł
- zakup wyposażenia do siłowni wiejskiej w Karszewie – 5.537,46 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Młocku – 35.951,18 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - 28.449,90 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żochach – 26.740,74 zł

Zobowiązanie na koniec roku w wysokości 714,61 zł dotyczy zakupów zrealizowanych w m-cu grudniu z terminem płatności w styczniu 2015 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 128.950,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu w 2014 roku poniosła wydatki w kwocie 127.162,93 zł, niewykorzystaną kwotę zwróciła do budżetu gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na odnowienie zabytkowej kapliczki w miejscowości Kałki. Środki wydatkowane na ten cel to kwota 10.376,40 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na organizację święta plonów – 2.724,51 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale dokonano wydatków inwestycyjnych na modernizację boiska sportowego w m. Ojrzeń – 34.490,12 zł oraz zakup kosiarki samojezdnej – 18.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup energii - 4.066,02 zł, zakupów oraz usług wywozu

nieczystości i innych – 369,92 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów zajęć sportowych na boiskach ORLIK w Kraszewie i Ojrzeniu oraz pracowników gospodarczych – 26.334,96 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.444,53 zł dotyczą zakupu energii, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupów z terminem płatności w 2015 roku.

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|--------------|------------------------------------|------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | | 107.916,00 | 90.085,27 | 83,48 | 1.444,53 |
| | Wynagrodzenie osobowe | 4010 | 10.000,00 | 7.900,00 | 79,00 | 313,00 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 3.450,00 | 1.529,91 | 44,35 | |
| | Składki na fundusz pracy | 4120 | 466,00 | 218,05 | 46,79 | |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 18.000,00 | 16.687,00 | 92,71 | |
| | Zakup materiałów | 4210 | 10.000,00 | 6.824,25 | 68,24 | 47,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 6.000,00 | 4.066,02 | 67,77 | 1.084,53 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 7.000,00 | 369,92 | 5,28 | |
| | Wydatki inwestycyjne | 6050 | 35.000,00 | 34.490,12 | 98,54 | |
| | Zakupy inwestycyjne | 6060 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | |

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano środki w kwocie 49.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 40.306,62 zł, co stanowi 82,26%.

Z powyższych środków sfinansowano wynagrodzenie trenerów prowadzących pozaszkolne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakupiono sprzęt sportowy, dokonano wydatków niezbędnych do organizacji imprez sportowych. Zobowiązania w kwocie 110,00 zł dotyczą podatku od wypłaconego w m-cu grudniu wynagrodzenia z terminem płatności w styczniu 2015 roku

Wydatki przedstawiają się następująco :

| Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|----------|--|------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 926 | Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. | | 49.000,00 | 40.306,62 | 82,26 | 110,00 |
| | Różne wydatki | 3030 | 10.000,00 | 9.199,50 | 92,00 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 21.000,00 | 17.141,00 | 81,62 | 110,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 16.000,00 | 13.040,64 | 81,50 | |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1.000,00 | 227,48 | 22,75 | |
| | Pozostałe opłaty składki | 4430 | 1.000,00 | 698,00 | 69,80 | |

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

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | Zaległości | Nadpłata |
|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | Rolnictwo | 826.417,66 | 839.518,86 | 16.055,18 | 992,83 |
| 020 | Leśnictwo | 4.000,00 | 3.644,12 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 40.597,92 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 135.615,00 | 101.945,20 | 7.205,56 | 18,96 |
| 750 | Administracja publiczna | 221.918,00 | 222.609,71 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51.215,00 | 48.887,78 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 2.907.179,00 | 2.920.521,65 | 102.473,83 | 4.426,94 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7.446.313,00 | 7.446.313,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 685.973,79 | 683.426,15 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Opieka społeczna | 1.812.172,00 | 1.804.066,05 | 371.492,51 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 68.019,39 | 67.801,06 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60.934,00 | 57.899,76 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna | 160.737,00 | 22.979,77 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 14.385.618,84 | 14.265.366,03 | 497.227,08 | 5.438,73 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI - WYDATKI

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wydatki wykonane | Zobowiązania niewymagalne |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 010 | Rolnictwo | 1.182.014,66 | 1.158.536,15 | 13.490,58 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 5.234,22 | 4.059,40 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1.660.172,00 | 1.535.007,36 | 4.686,94 |
| 710 | Działalność usługowa | 29.500,00 | 5.742,88 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.546.857,59 | 2.318.685,16 | 161.471,50 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51.215,00 | 48.887,78 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 106.299,55 | 94.874,15 | 408,05 |
| 757 | Obsługa długu | 200.000,00 | 147.201,70 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6.435.248,79 | 5.767.874,78 | 453.832,24 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 59.796,03 | 56.889,54 | 258,00 |
| 852 | Opieka społeczna | 2.178.375,00 | 2.057.381,62 | 32.447,63 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 68.019,39 | 67.801,06 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 71.634,00 | 68.399,06 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 943.486,40 | 797.262,93 | 29.908,60 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 142.950,00 | 140.263,84 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 158.916,00 | 130.391,89 | 1.554,53 |
| | Razem | 15.899.718,63 | 14.399.259,30 | 698.058,07 |

Reasumując powyższe, w 2014 roku dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 14.265.336,03 zł, a wydatki 14.399.259,30 zł, w związku z tym w roku 2014 budżet zamknął się deficytem w kwocie 133.923,27 zł. Dokonano spłat kredytów na kwotę 138.500 zł. Zaciągnięto kolejny kredyt na kwotę 688.500 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazano zobowiązania łączne w kwocie 698.058,07 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 2015 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2015 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły 2015 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2014.

Na koniec 2014 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 4.015.632,58 zł co stanowi 28,15 % relacji kwoty dług do osiągniętych dochodów. Łączna kwota przypadających w ciągu roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami stanowiła 2,00 % dochodów wykonanych.

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2014-2025, w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2014-2025. 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-2014 rok wykonane zostały w kwocie 14.265.336,03 zł

- dochody majątkowe 399.595,90 zł, tego ze sprzedaży mienia 58.279,59 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w 2014 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2014 rok.

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

| Rok | Dochody ogółem | Wzrost dochodów | Dochody bieżące | Wzrost dochodów bieżących | Dochody ze sprzedaży majątku |
|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 13 626 999,00 | - 4,47 % | 13 925 740,13 | 0,34 % | |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|---------------|--------|--|
| 2016 | 13 294 962,00 | -2,44 % | 13 294 962,00 | -2,44% | |
| 2017 | 13 674 863,00 | 2,86 % | 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 2014-2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok.3 %.

WYDATKI

Wydatki w 2014 roku wykonano w kwocie ogółem 14.399.259,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.107.060,51 zł
- wydatki majątkowe 3.292.198,79 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w 2014 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2014 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 | 13 190 999,00 | -8,39% | 11 483 741,00 | 3,39% | 1 707 258,00 |

| | | | | | |
|------|---------------|--------|---------------|-------|--------------|
| 2016 | 12 918 962,00 | -2,06% | 11 790 138,00 | 2,67% | 1 128 824,00 |
| 2017 | 13 266 363,00 | 2,69% | 12 107 367,00 | 2,69% | 1 158 996,00 |
| 2018 | 13 608 650,00 | 2,58% | 12 364 609,00 | 2,12% | 1 244 041,00 |
| 2019 | 13 940 592,00 | 2,44% | 12 627 089,00 | 2,12% | 1 313 503,00 |
| 2020 | 14 310 907,00 | 2,66% | 12 895 001,00 | 2,12% | 1 415 906,00 |
| 2021 | 14 649 827,00 | 2,37% | 13 168 971,00 | 2,12% | 1 480 856,00 |
| 2022 | 14 997 586,00 | 2,37% | 13 450 902,00 | 2,14% | 1 546 684,00 |
| 2023 | 15 345 297,42 | 2,32% | 13 740 747,42 | 2,15% | 1 604 550,00 |
| 2024 | 15 694 365,00 | 2,27% | 14 039 267,00 | 2,17% | 1 655 098,00 |
| 2025 | 16 066 654,00 | 2,37% | 14 346 021,00 | 2,18% | 1 720 633,00 |

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2014-2025 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 2014 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- modernizacja drogi gminnej w Bronisławiu – 269.957,06 zł
- modernizacja drogi Kraszewo – Łębki Wielkie – 37.840,95 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie – 19.219,82 zł
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu – 111.091,32 zł
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu – 19.674,00 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 – 107.604,11 zł, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów

zebranych od właścicieli nieruchomości – 198.720 zł oraz usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów – 163.160,73 zł.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2014-2025 i jest on zbieżny z WPF. W 2014 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 133.923,27 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 2014 – 4.015.632,58 zł

Rok 2015 – 3.579.632,58 zł

Rok 2016 – 3.203.632,58 zł

Rok 2017 – 2.795.132,58 zł

Rok 2018 – 2.415.132,58 zł

Rok 2019 – 2.045.132,58 zł

Rok 2020 – 1.715.132,58 zł

Rok 2021 – 1.385.132,58 zł

Rok 2022 – 1.055.32,58 zł

Rok 2023 – 716.000,00 zł

Rok 2024 – 359.750,00 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 2014 – 28,15 %

Rok 2015 – 26,27 %

Rok 2016 – 24,10 %

Rok 2017 – 20,44 %

Rok 2018 – 17,26 %

Rok 2019 – 14,29 %

Rok 2020 – 11,71 %

Rok 2021 – 9,25 %

Rok 2022 – 6,88 %

Rok 2023 – 4,57 %

Rok 2024 – 2,24 %

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2014 – 2,00 %

Rok 2015 – 4,67 %

Rok 2016 – 4,21 %

Rok 2017 – 4,24 %

Rok 2018 – 3,82 %

Rok 2019 – 3,55 %

Rok 2020 – 3,06 %

Rok 2021 – 2,84 %

Rok 2022 – 2,64 %

Rok 2023 – 2,50 %

Rok 2024 – 2,42 %

Rok 2025 – 2,25 %

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

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ojrzeń ul.Ciechanowska 27 06-456 OJRZEŃ | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OJRZEŃ sporządzony na dzień 31-12-2014 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3F67D43000F8D5FB  |
| 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 | 2 079 104,48 | 2 461 168,40 | I Zobowiązania | 3 467 630,23 | 4 018 199,18 |
| I.1 Środki pieniężne | 2 079 104,48 | 2 461 168,40 | I.1 Zobowiązania finansowe | 3 465 632,58 | 4 015 632,58 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 2 079 104,48 | 2 461 168,40 | 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) | 3 465 632,58 | 4 015 632,58 |
| II Należności i rozliczenia | 42 556,27 | 46 785,52 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 997,65 | 2 566,60 |
| 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 | -1 673 027,99 | -1 806 951,26 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 964 099,79 | -133 923,27 |
| II.2 Należności od budżetów | 39 862,47 | 42 930,09 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 964 099,79 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 2 693,80 | 3 855,43 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -133 923,27 |
| 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 (+,-) | -2 637 127,78 | -1 673 027,99 |
| | | | III Inne pasywa | 327 058,51 | 296 706,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Kamila Włodkowska

skarbnik

2015-03-19

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Zdzisław Mierzejewski

zarząd

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 121 660,75 | 2 507 953,92 | Suma pasywów | 2 121 660,75 | 2 507 953,92 |

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 Włodowska

skarbnik

2015-03-19

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

zarząd

SKARBNIK GMINY

mgr Kamila Włodkowska

skarbnik

2015-03-19

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

zarząd

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2014 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2014 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 128 950,00 zł.

W 2014 roku przekazano dotację w wysokości 127 162,93 zł, co stanowi 98 61 % planowanej kwoty.

Z otrzymanej dotacji biblioteka poniosła koszty dwóch osób zatrudnionych na czas nieokreślony i jednej osoby pracującej przez dziewięć miesięcy zatrudnionej na czas określony. Koszt wynagrodzeń w całym roku sprawozdawczym wyniósł 91 119,31 zł. Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 14 597,31 zł.

Uregulowano Fundusz Pracy w kwocie 1 091,33 zł.

Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów kancelaryjnych, wyposażenia za kwotę 16 847,39 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 095,82 zł

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec grudnia 2014 roku wynosił 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne 3 077,75 zł

- 392,00 zł podatek dochody od osób fizycznych
- 2 470,15 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS
- 215,60 zł potrącenia do PZU

Na koniec 2014 roku GBP nie posiada należności.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ojrzeniu

Teresa Słubowska

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 2014 roku wynosi
37.379.198,50 zł

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Grunty | 6.449.665,26 zł |
| Budynki i lokale | 6.936.723,32 zł |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21.113.256,59 zł |
| Maszyny i urządzenia techniczne | 1.157.984,80 zł |
| Środki transportu | 1.721.568,53 zł |

Ponadto:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Wyposażenie | 1.447.594,06 zł |
| Wartości niematerialne i prawne | 66.758,17 zł |
| Zbiory biblioteczne | 167.487,91 zł |

Umorzenie środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych wynosi 10.202.142,63 zł,
w tym wart. niem. i prawne – 11.834,74 zł

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2013 roku osiągnięto dochody w kwocie
58.279,59 zł. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 12.363,19 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 44.930,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży ruchomości – 986,40 zł

Na powiększenie majątku gminy w 2014 roku wpłynęło oddanie do użytku następujących środków trwałych:

- wykonano parking w Kraszewie – 99.835,68 zł
- zakupiono kostkę do wykonania parkingu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu – 19.985,93 zł

- wybudowano odcinek kanalizacji w m. Dąbrowa – 228.239,71 zł
- zmodernizowano równiarę – 13.367,32 zł
- zmodernizowano budynek komunalny w Ojrzeniu (przychodnia) poprzez wykonanie instalacji C.O. – 13.235,05 zł
- wykonano utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Luberadzu – 47.442,66 zł
- rozpoczęto przystosowanie budynku gospodarczego po GS do utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ojrzeniu – 68.835,74 zł
- zmodernizowano budynek Urzędu Gminy w Ojrzeniu – 383.356,93 zł
- zakupiono wiatę przystankową dla m. Żochy – 4.190,00 zł
- wykonano ogrodzenie budynku świetlicy w Brodzięcinie – 19.219,82 zł
- zmodernizowano drogi – 1.185.803,38 zł
- zmodernizowano boisko sportowe w m. Ojrzeń – 120.212,69 zł
- zmodernizowano sieć wodociągową – 18.472,98 zł
- zakupiono kosiarkę samojezdną – 18.000 zł
- zakupiono wyposażenie do sali konferencyjnej Urzędu Gminy – 29.416,94 zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Żochach – 46.739,31 zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Nowej Wsi – 28.449,90 zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Ojrzeniu – 31.761,06 zł
- zakupiono wyposażenie do siłowni w Ojrzeniu – 13.468,50 zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Młocku – 35.951,18 zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Kraszewie – 35.495,34 zł
- zakupiono wyposażenie do siłowni w Kraszewie – 5.537,46 zł
- zakupiono wyposażenie do siłowni w Kownatach Borowych – 14.132,70 zł
- zakupiono 4 zestawy komputerowe do Urzędu Gminy – 12.600 zł

Nieodpłatnie otrzymano od Skarbu Państwa:

- działkę nr 419 droga w m. Ojrzeń – 10.018 zł
- działkę nr 303/1 droga w m. Ojrzeń – 4.190 zł
- działkę nr 264 w Żochach – 14.218 zł

Sprzedano poniższe nieruchomości:

- działka nr 108/9 w m. Nowa Wieś za kwotę 3.230,00 zł
- działka nr 108/8 i 108/10 w m. Nowa Wieś za kwotę 17.340 zł
- działka nr 208 w m. Ojrzeń za kwotę 10.640 zł
- działka nr 264 w m. Żochy za kwotę 12.320 zł
- działka nr 108/12 i udział w działce 108/14 w m. Nowa Wieś za kwotę 27.440 zł
/płatność rozłożona na 10 rocznych rat, w 2014 roku – 2.744,00 zł/
- działka nr 108/16 w m. Nowa Wieś za kwotę 1.400 zł

Sprzedano poniższe ruchomości:

- złom stalowy z pługu i izolacji – 986,40 zł

Stan inwestycji rozpoczętych – 683.802,95 zł:

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją – 353.717,60 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie – 134.345,14 zł
- budowa świetlicy w Bronisławiu – 13.568,11 zł
- budowa placu zabaw w Ojrzeniu – 20.016,00 zł
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – 19.674,00 zł
- budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń – 11.240,00 zł
- budowa przedszkola w Ojrzeniu – 62.388,00 zł
- modernizacja drogi w miejscowości Ojrzeń – 8.326,95 zł
- modernizacja drogi Łebki Wielkie – Kraszewo – 37.840,95 zł
- modernizacja drogi w Ojrzeniu (dz. 204/1 i 459) – 1.850,00 zł

GRUNTY

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilkunastu miejscowościach gminy. Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców. W 2014 roku dokonano sprzedaży działek wymienionych powyżej w m. Nowa Wieś, Ojrzeń i Żochy. Dokonano zamiany działki nr 459 w m. Ojrzeń na dwie działki nr 204/2 i 204/4. Nieodpłatnie od Skarbu Państwa otrzymano działkę nr 264 w Żochach. 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 – 3.633.997,72 zł

Budynki administracyjne – 560.375,44 zł

Budynki strażnic i świetlic wiejskich – 2.218.719,32 zł

Pozostałe /w tym gospodarcze/ – 511.630,84 zł

Stan budynków szkolnych jest średni. Część wymaga remontów, szczególnie dokończenia wymiany okien i ocieplenia. W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji dokonano modernizacji budynku komunalnego w Ojrzeniu (przychodnia) – 13.235,05 zł, utwardzono plac przed budynkiem świetlicy w Luberadzu – 47.442,66 zł, rozpoczęto przystosowywanie budynku po G.S. na punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu - 68.835,74 zł, zmodernizowano budynek Urzędu Gminy – 383.356,93 zł, zakupiono przystanek do Żoch – 4.190,00 zł (poprzedni zniesiono z ewidencji w wyniku zniszczenia) oraz wykonano ogrodzenie świetlicy w Brodzięcinie – 19.219,82 zł. Sprzedano kolejną ostatnią część budynku w Nowej Wsi. Zmodernizowano obiekty budynków szkolnych – 178.982,29 zł

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Drogi gminne

Po wybudowaniu nowych odcinków dróg i ich modernizacji oraz przyjęcie nieodpłatnego od Skarbu Państwa w 2014 roku ich wartość wzrosła do kwoty 9.917.500,32 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 18.472,98 zł z tytułu modernizacji i wynosi 5.535.518,97 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 (od momentu sporządzenie poprzedniej informacji jego wartość wzrosła o kwotę 34.490,12 zł). Ponadto roku 2014 wybudowano 4 place zabaw. Przy szkole w Ojrzeniu powstały dwa nowe place o łącznej wartości 203.753,20 zł, przy szkole w Młocku plac o wartości 73.280 zł oraz plac przy szkole w Kraszewie o wartości 64.177,86 zł. Ponadto wybudowano parking w miejscowości Kraszewo – 99.835,68 zł oraz zakupiono kostkę brukową do wykonania parkingu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu – 19.985,93 zł. W roku sprawozdawczym wybudowano I etap kanalizacji w miejscowości Dąbrowa – 228.239,71 zł.

Wartość ogółem środków trwałych w obiektach pozostałych 5.660.237,30 zł.

Wartość obiektów inżynierii lądowej łącznie według stanu na 31 grudnia 2014 roku uległa zmianie i wynosi 21.113.256,59 zł

ŚRODKI TRANSPORTU

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

Wartość pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnej – 1.035.696,00 zł.

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

Sprzedano złom z pługa do równiarki – 442,40 zł oraz poniesiono nakłady na jej modernizację – 13.367,32 zł. Stan środków transportu będących w dyspozycji gminy na dzień 31.12.2014 roku – 1.721.568,53 zł.

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Oprócz sprzętu biurowego i maszyn w skład wyposażenia wchodzi również pracownie komputerowe i maszyny w szkołach – łączną kwota 439.305,82 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu wyposażenia do szkół w ramach projektu „Przedszkole przy szkole” – 56.055,30 zł, zakup wyposażenia kuchennego do Zespołu Szkół w Kraszewie – 20.515,48 zł, wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Młocku – 5.000 zł, wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 6.500,00 zł. Wartość ogółem maszyn i urządzeń technicznych Urzędu Gminy wynosi 718.678,98 zł. W ramach powyższego sprzętu w 2014 roku :

- zakupiono kosiarkę samojezdną – 18.000 zł
- zakupiono wyposażenie do sali konferencyjnej Urzędu Gminy – 29.416,94 zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Żochach – 46.739,31 zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Nowej Wsi – 28.449,90 zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Ojrzeniu – 31.761,06 zł
- zakupiono wyposażenie do siłowni w Ojrzeniu – 13.468,50 zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Młocku – 35.951,18 zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Kraszewie – 35.495,34 zł
- zakupiono wyposażenie do siłowni w Kraszewie – 5.537,46 zł
- zakupiono wyposażenie do siłowni w Kownatach Borowych – 14.132,70 zł
- zakupiono 4 zestawy komputerowe do Urzędu Gminy – 12.600 zł

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski