



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r.

Poz. 5591

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY OJRZEŃ

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) **Wójt Gminy Ojrzeń zarządza co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Ojrzeń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ojrzeń za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) informacje o stanie mienia Gminy Ojrzeń, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
Zdzisław Mierzejewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 14 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Ojrzeń za 2016 rok

OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ ZA 2016 ROK

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIV/74/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w kwotach:

- dochody - **13.134.514,00 zł**
- wydatki - **14.364.514,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono dochody o kwotę 8.224.453,92 zł, zmniejszono o kwotę 3.697.212,49 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 9.577.683,28 zł, zmniejszono o kwotę 5.785.441,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **17.661.755,43 zł**
- wydatki – **18.156.755,43 zł**

Wprowadzone zmiany w 2016 roku w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **4.527.241,43 zł tj. 34,47 %**
- wydatków o kwotę **3.792.241,43 zł tj. 26,40 %**

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 495.000 zł przeznaczono wolne środki w kwocie 495.000 zł. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 492.600,00 zł dokonano z wolnych środków w kwocie 492.600 zł.

Łącznie przychody budżetu – 987.600 zł, rozchody – 492.600 zł.

Z planowanej kwoty dochodów **17.661.755,43 zł** do budżetu wpłynęła kwota **17.593.212,72 zł**, co stanowi **99,61 %** wykonania planu dochodów.

Z planowanej kwoty wydatków **18.156.755,43 zł** wydatkowano **17.119.586,58 zł**, stanowi to **94,29 %** wykonania planu wydatków.

Dochody bieżące – plan **17.447.117,44 zł** - wykonanie **17.384.153,47 zł**, co stanowi **99,64%**

Dochody majątkowe – plan **214.637,99 zł** - wykonanie **209.059,25 zł**, co stanowi **97,40 %**

Wydatki bieżące – plan **16.479.505,05 zł** - wykonanie **15.638.733,60 zł**, co stanowi **94,89%**

Wydatki majątkowe – plan **1.677.250,38 zł** - wykonanie **1.480.852,98 zł**, co stanowi **88,29 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **17.593.212,72 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **17.119.586,58 zł** na koniec 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **473.626,14 zł**.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na początek 2016 roku wynosiły 4.745.632,58 zł. W 2016 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 492.600 zł. Według stanu na koniec roku 2016 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.253.032,58 zł.

Na koniec 2016 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 737.354,47 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 2017 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2017 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących wynikają z faktur, które wpłynęły w styczniu i lutym 2017 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2016.

Zobowiązania częściowo znajdują pokrycie w planie wydatków roku 2016, 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 XIV/73/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń nie mogą przekroczyć 900.000 zł rocznie.

Należności

Na koniec 2016 roku wystąpiły należności w kwocie 638.434,04 zł. Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 614.569,36 zł. Są to zaległości z tytułu: usług sprzedaży wody wraz z odsetkami – kwota 53.294,31 zł, użytkowania wieczystego – 13,20 zł, czynszu za wynajem lokali i mieszkań – kwota 7.212,11 zł, spłat za wykupione nieruchomości – kwota 8.872,57 zł, odsetki od zaległości za wynajem i spłaty – 1.283,65 zł, podatku od działalności gospodarczej os. fiz. w form. karty podatkowej – 4.975,22 zł, podatku od nieruchomości - kwota 37.704,42 zł, podatku rolnego - kwota 11.532,95 zł, podatku leśnego – kwota 5.712,69 zł, podatku od środków transportowych – 2.117,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 1.045,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 465,85 zł opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 7.309,70 zł, zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 28.212,99 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych – kwota 444.817,70 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 2016 roku dokonano umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości na kwotę 9.247,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń za 2016 rok wynoszą 192.016 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 23.369 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 117.755 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 585 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 19.545 zł
- podatek transportowy od osób fizycznych – 27.136 zł
- podatek transportowy od osób prawnych – 3.626,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę – 15.778 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy w 2016 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1	2	3	4
Dochody ogółem	17.661.755,43	17.593.212,72	99,61
Dochody własne w tym:	4.306.221,00	4.308.773,68	100,06
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	25.000,00	24.564,16	98,26
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.600.800,00	1.627.983,00	91,85

Podatek rolny	270.900,00	271.473,30	100,21
Podatek od nieruchomości	780.400,00	781.559,65	100,15
Podatek leśny	93.040,00	91.715,21	98,58
Podatek od środków transportowych	31.900,00	30.700,00	96,24
Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej	500,00	703,19	140,64
Podatek od czynności cywilno - prawnych	80.200,00	81.934,15	102,16
Podatek od spadków i darowizn	16.700,00	16.657,00	99,74
Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	15.219,75	101,47
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	280.000,00	273.177,13	97,56
Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	142.165,00	131.607,44	92,57
Dochody ze sprzedaży wody	434.100,00	444.009,54	102,28
Pozostałe dochody: odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, refundacje, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne	535.516,00	517.470,16	96,63
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.	4.899.121,86	4.895.879,87	99,93
Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych	510.708,08	509.238,23	99,71
Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych	542.819,49	476.435,94	87,77
Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów	7.402.885,00	7.402.885,00	100,00

Dochody własne

Dochody własne w budżecie gminy na 2016 rok stanowią 24,49 % ogółu budżetu. W 2016 roku planowano dochody własne w kwocie 4.306.221,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 4.308.773,68 zł, co stanowi 100,06 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 2.925.852,41 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 24.564,16 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.627.983,00 zł.
- podatek rolny - 271.473,30 zł.
- podatek od nieruchomości - 781.559,65 zł.
- podatek leśny - 91.715,21 zł.
- podatek od środków transportowych - 30.700,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej- 703,19 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 81.934,15 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej - 15.219,75 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 273.177,13 zł

Pozostała kwota dochodów własnych – 1.107.191,46 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 2016 roku uzyskano kwotę 37.415,83 zł, co stanowiło 93,54 % dochodów zaplanowanych.

Sprzedano nieruchomość nr 242 w Ojrzeniu: – 29.200 zł

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 8.215,83 zł

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 27,83 % ogółu budżetu w 2016 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku wyniósł 4.899.121,86 zł. Wydatkowano kwotę 4.895.879,87 zł, co stanowi 99,93 % planu. Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – 407.336,86 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (dział 750) – 48.419,00 zł, pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców oraz zakupu przezroczystych urn wyborczych (dział 751) – 4.302,85 zł, na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 33.188,37 zł (dział 801), wypłatę świadczeń z opieki społecznej (dział 852) – 4.402.632,79 zł. Niewydatkowana część środków to kwota 3.241,99 zł. Dotyczy środków nie wykorzystanych na aktualizację rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych – 398,15 zł, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.490,63 zł, niewydatkowanych środków na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne – 52,75 zł ze względu na brak osób uprawnionych oraz środków na wypłatę świadczeń wychowawczych 1.300,46 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2016 roku – 2,89 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2016 roku wyniósł 510.708,08 zł. Dotacje wykorzystano na: zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok – 75.760,08 zł realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 132.890 zł (dział 801), na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 24.300,00 zł (dział 852), wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – 7.919,19 zł, wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dział 852) – 92.944,78 zł, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (dział 852) – 57.600,19 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (dział 852) – 85.806,00 zł oraz wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników (dział 854) – 26.517,99 zł, dotacja na zakup nowości czytelniczych dla GBP w Ojrzeniu – 5.500,00 zł

Niewydatkowana część to kwota 1.469,85 zł. Dotyczy środków nie wykorzystanych na wypłatę dofinansowania zakupu podręczników – 643,01 zł, ze względu na nie zgłoszenie się uprawnionych po wypłatę świadczenia, dotacji na opłacenie składek zdrowotnych – 26,81 zł, wypłatę świadczeń na zasiłki stałe – 0,22 zł, na dofinansowanie programu dożywiania – 799,81 zł ze względu na nieobecności dzieci oraz brak uprawnionych.

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota 476.435,94 zł. Stanowi ona 2,71 % dochodów budżetu wykonanych w 2016 roku.

- środki z tytułu dofinansowania projektu edukacyjnego „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – 392.586,16 zł (dział 801)
- środki z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zakup pomp pożarniczych – 24.398,28 zł (dział 754)
- środki z tytułu dotacji od samorządu województwa mazowieckiego na zakup pomp pożarniczych – 16.051,50 zł
- środki z tytułu dotacji Ministerstwa Rozwoju na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Ojrzeń” w kwocie 13.400 zł
- środki z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś” w kwocie 30.000 zł

Subwencje

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2016 roku stanowiły ponad 42,08 % wykonania dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosi 7.402.885,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.402.885,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

subwencja oświatowa – plan 3.891.684 zł – wykonanie 3.891.684 zł,
co stanowi 100 %.

subwencja podstawowa – plan 3.421.705 zł – wykonanie 3.421.705 zł,
co stanowi 100 %.

subwencja równoważąca – plan 89.496 zł – wykonanie 89.496 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 444.009,54 zł z tytułu usług ze sprzedaży, upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat .

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś” w kwocie 30.000 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 oraz z dochodów ze sprzedaży mienia. Z planowanej kwoty 437.336,86 zł do budżetu wpłynęła kwota 436.536,86 zł, co stanowi 99,82 %. Dotacja z tytułu zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 407.336,86 zł, wpływy ze sprzedaży działki nr 242 w Ojrzaniu wyniosły 29.200 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4.000,00 zł. Wpływy z czynszów za obwody łowieckie wyniosły 2.798,67 zł, co stanowiło 69,97 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę dochodów 112.165,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 102.407,44 zł, co stanowi 91,30 % wykonania planu.

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

Za wynajem lokali i pozostałych nieruchomości w 2016 roku wpłynęła do budżetu kwota 71.401,30 zł. Z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań – 9.904,66 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 35.781,69 zł, pozostałe czynsze – 25.714,95 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem lokali wynoszą 17.381,53 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie 8.215,83 zł. Na kwotę składają się:

· dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 8.215,83 zł

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

Wpływy z odsetek wyniosły – 1.298,47 zł

Wpływy z odszkodowań od zakładów ubezpieczeń za uszkodzenie mienia wyniosły 19.432,06 zł.

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

Plan dochodów w 2016 roku wynosił 48.429 zł. Otrzymano 48.425,20 zł, co stanowi 99,99%. Na powyższe dochody składa się przekazana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 48.419,00 zł oraz 5% dochodów własnych z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonano dochody w kwocie 95.196,85 zł. Stanowi ona 98,34 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 17.409,75 zł, środki w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą 77.787,10 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 4.701,00 zł. Wykorzystano dotacje na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 4.302,85 zł, co stanowi 91,53 % planu. Niewykorzystana kwotę 398,15 zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne***

Plan dochodów w rozdziale wyniósł 41.400 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 24.398,28 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotację w kwocie 16.051,50 zł z samorządu województwa mazowieckiego na zakup pomp pożarniczych dla OSP Ojrzeń i OSP Kraszewo. Wykonanie planu stanowiło 97,70%.

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

Planowane dochody 2.975.540 zł, wykonane – 2.993.855,79 zł, co stanowi 100,62 %.

Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych podatków i opłat kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
Podatek z karty podatkowej	0350	500,00	703,19	140,64
Podatek od nieruchomości	0310	780.400,00	781.559,65	100,15
Podatek rolny	0320	270.900,00	271.473,30	100,21
Podatek leśny	0330	93.040,00	91.715,21	98,58
Podatek od środków transportowych	0340	31.900,00	30.700,00	96,24
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	80.200,00	81.934,15	102,16
Podatek od spadków i darowizn	0360	16.700,00	16.657,00	99,74
Odsetki, upomnienia	0910 0690	4.100,00	3.909,19	95,35
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	47.000,00	44.767,60	95,25
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15.000,00	15.219,75	101,47
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	10.000,00	2.677,59	26,78
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.600.800,00	1.627.983,00	101,70
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	25.000,00	24.564,16	98,26

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz wpływy z tytułu dotacji refundującej poniesione wydatki w ramach funduszu sołectkiego zrealizowanego w 2015 roku. Subwencje są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2017 roku stanowiły ponad

42,08 % wykonania dochodów budżetu. Roczny plan subwencji wynosi 7.402.885 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.402.885 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 3.891.684 zł gminie przekazano środki w tej wysokości, tj.100%. Z rezerwy subwencji oświatowej Wójt Gminy dodatkowo pozyskał kwotę 41.910 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3.421.705 zł i tą samą kwotę gmina otrzymała.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale otrzymano środki w kwocie 75.760,08 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na planowaną kwotę subwencji równoważącej 89.496 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 84.253,25 zł, co stanowiło 100,81 % planu dochodów.

Ponadto w rozdziale wykorzystano dotację w kwocie 17.555,70 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W ramach rozdziału otrzymano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 132.890 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 42.454,47 zł, co stanowiło 98,55 %. Ponadto w rozdziale otrzymano dotację w kwocie 15.632,67 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dopłat za bilety szkolne w ramach realizowanego programu osłonowego przyjętego Uchwałą Rady Gminy Ojrzeń. Plan dochodów z powyższego tytułu wyniósł 22.000 zł, wykonanie 21.207,60 zł, co stanowi 96,40%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w ramach realizowanego programu osłonowego przyjętego Uchwałą Rady Gminy Ojrzeń oraz finansowane w ramach rządowego programu dożywiania w wysokości 161.000 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 159.938,70 zł, co stanowi 99,34 %. Ponadto w rozdziale uzyskano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wykonujących pracę w stołówkach szkolnych w kwocie 9.004,22 zł. Dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 392.586,16 zł stanowią środki wykorzystane na realizację projektu edukacyjnego w szkołach pn. „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość”.

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 24.300,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zaplanowano środki na realizację programu 500+ w kwocie 2.739.197,00 zł. Wykorzystano dotację w wysokości 2.737.896,54 zł, co stanowi 99,95%.

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

Plan dochodów w rozdziale wynosił w 2016 roku 1.660.679,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.660.779,71 zł, co stanowi 100,00%. Kwota 1.652.626,73 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Niewykorzystana kwota dotacji 52,27 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 8.152,98 zł stanowi środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie.

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

Plan dochodów w powyższym rozdziale wynosił 19.980,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 19.952,71 zł, co stanowiło 99,86 %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 27,29 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 – 3.700,00 zł. Wykonanie stanowi 100% zaplanowanych środków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 89.245 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 89.244,78 zł, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 109.306 zł, wykonanie 108.275,66 zł, co stanowi 99,06 %.

W tym rozdziale zaplanowano środki z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 85.806 zł oraz refundacje za pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 22.469,66 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 68.976,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 67.862,75 zł, co stanowi 98,39 %.

Na dochody składają się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 57.600,19 zł oraz dotacja na realizację programu karta dużej rodziny – 76,00 zł. Refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac społecznie – użytecznych wyniosły 10.186,56 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 27.161,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 26.517,99 zł, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych i dofinansowanie zakupu podręczników, co stanowi 97,63 %. Niewykorzystaną dotację w kwocie 643,01 zł zwrócono do budżetu, w związku z nie zgłaszaniem się osób uprawnionych po wypłacie środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (opłaty, odsetki, upomnienia, kary). Plan dochodów wyniósł 281.900,00 zł, wykonanie 274.898,14 zł, co stanowi 95,52 %.

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

Środki pochodzące z opłat środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski, wykonano w kwocie 8.733,61 zł, co stanowi 99,93 %.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale otrzymano środki z tytułu dofinansowania przyznanego przez Ministerstwo Rozwoju dotacji na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Ojrzeń” w kwocie 13.400 zł. Dotację wykorzystano w 100%.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 – Biblioteki**

W rozdziale zaplanowano dotację na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w kwocie 5.500,00 zł. Dotację wykorzystano w tej samej kwocie, co stanowi 100 % wykonania planu.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwały Nr XIV/74/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2015 rok wyniosły **14.364.514,00 zł**, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku **18.156.755,43 zł**.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w roku 2016 według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	18.156.755,43	17.119.586,58	94,29
Wydatki bieżące	16.479.505,05	15.638.733,60	94,90
z tego:			
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.416.967,90	7.053.029,58	95,09
2. Dotacje	173.951,04	151.902,18	87,32
3. Wydatki na obsługę długu	152.000,00	144.416,45	95,01
4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0
Wydatki majątkowe	1.677.250,38	1.480.852,98	88,29

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za rok 2016 zamknęła się kwotą **17.119.586,58 zł** tj. 94,29 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **15.638.733,60 zł** – stanowią 94,90 % planu, a 91,35 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonanie **1.480.852,98 zł** tj. 88,29 % planu, a 8,65 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Większość zadań inwestycyjnych została wykonana przy mniejszym zaangażowaniu nakładów finansowych. W części zadań, których nie wykonano zgodnie z planem przeciągały się procedury sporządzenia niezbędnych dokumentacji technicznych pomimo zawartych umów z wykonawcami. Te zostały przełożone do realizacji na rok następny. Nie udało się również wykonać części zadań w ramach funduszu sołectkiego.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- inwestycji w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 31.300,47 zł
- inwestycji na drogach gminnych – 657.971,71 zł
- zakupu przystanku autobusowego do Luberadza – 4.199,99 zł
- przebudowy budynku Urzędu Gminy – 14.097,22 zł
- utwardzenia terenu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu – 74.879,20 zł
- zakupu pomp pożarniczych dla OSP Kraszewo i OSP Ojrzeń – 64.206,00 zł

- termomodernizacji Zespołu Szkół w Kraszewie – 29.675,96 zł
- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Młocku – 13.970,00 zł
- przebudowy budynku Zespołu Szkół w Kraszewie – 7.052,79 zł
- zakupu platform e-learningowych w ramach projektu edukacyjnego „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – 27.061,25 zł
- zakupu wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Ojrzeniu – 98.898 zł
- utworzenia dziennego domu Senior Wigor – 1.500,00 zł
- utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu – 35.292,13 zł
- realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” – 12.300,00 zł
- zakupu i montażu lamp oświetlenia ulicznego w Kraszewie – 24.846,00 zł
- przebudowy budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 9.453,16 zł
- budowy siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 29.456,46 zł
- przebudowy świetlicy wiejskiej w Młocku – 17.125,67 zł
- budowy boiska w Woli Wodzyńskiej – 11.838,75 zł
- przebudowy świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 9.872,04 zł
- budowy boiska sportowego w Nowej Wsi – 12.002,25 zł
- budowy boiska w Bronisławiu – 10.762,50 zł
- budowy placu zabaw w Dąbrowie – 11.899,50 zł
- budowy boiska w Gostominie – 11.687,05 zł
- przebudowy świetlicy wiejskiej w Kałkach – 8.578,40 zł
- wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 18.874,57 zł
- przebudowy świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 12.535,82 zł
- budowy placu zabaw w Łebkach Wielkich – 9.686,25 zł
- budowy siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 29.860,98 zł
- budowy boiska sportowego w Gostominie – 27.766,58 zł
- budowy sołtysówki w Halininie – 6.650,50 zł
- odbudowy zbiornika retencyjnego w Nowej Wsi – 11.660,00 zł
- przebudowy budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 19.978,71 zł
- budowy boiska sportowego w miejscowości Kownaty Borowe – 29.876,23 zł
- budowy parkingu w Kraszewie – 14.999,42 zł
- zakupu nieruchomości nr 186/1 w Ojrzeniu – 1.656,60 zł
- zakupu przystanku autobusowego do Rzeszotka – 5.570,21 zł
- zakupu wiaty przystankowej do Grabówca – 4.199,99 zł
- zakupu wiaty przystankowej do Kraszewa – 11.575,04 zł
- zakupu nieruchomości nr 201/2 w Ojrzeniu – 2.919,94 zł
- zakupu nieruchomości nr 284/5 w Ojrzeniu – 4.000,00 zł
- zakupu wiaty przystankowej do Woli Wodzyńskiej – 11.575,04 zł
- zakupu nieruchomości nr 12/9 w m. Ojrzeń – 2.075,82 zł

- zakupu nieruchomości nr 12/10 w m. Ojrzeń – 4.731,90 zł
- zakupu nieruchomości nr 12/19 w m. Ojrzeń – 2.960,87 zł
- zakupu nieruchomości nr 100/5 w Ojrzeniu – 5.407,03 zł
- wykonaniu ogrodzenia boiska sportowego w Ojrzeniu – 12.364,98 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	808.988,22	773.078,05	95,56	15.649,30
600	Transport i łączność	926.360,63	875.768,73	94,54	1.116,14
710	Działalność usługowa	68.744,00	23.804,94	34,63	0
750	Administracja publiczna	2.061.345,71	1.865.373,52	90,49	142.603,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.701,00	4.302,85	91,53	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.561,00	127.293,16	92,54	447,62
757	Obsługa długu	152.000,00	144.416,45	95,01	0
758	Różne rozliczenia	25.000,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	7.136.325,66	6.730.000,17	94,31	528.251,78
851	Ochrona zdrowia	152.006,02	144.304,97	94,93	223,00
852	Opieka społeczna	5.116.242,00	5.054.736,64	98,80	39.563,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.661,00	32.844,99	97,58	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.307.770,19	1.149.122,42	87,87	8.876,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.500,00	142.195,14	88,60	0
926	Kultura fizyczna i sport	65.550,00	52.344,55	79,85	624,00
	Razem	18.156.755,43	17.119.586,58	94,29	737.354,47

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku zaplanowano środki w kwocie 312.461,38 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 261.425,73 zł, co stanowiło 83,66 %. Fundusze w sołectwach Radziwie, Obręb, Halinin oraz Żochy nie zostały wykorzystane lub wykorzystane w niewielkim stopniu. W części zadań środki z funduszu okazały się być niewystarczające na ich realizację. W sołectwach Obręb i Halinin dokonywano zmian realizowanych przedsięwzięć w II półroczu, co przyczyniło się, że inwestycji nie udało się zakończyć w związku z przeciągającymi się procedurami sporządzenia niezbędnych dokumentacji technicznych. Ponadto w pierwszej kolejności wykonywane były zadania niezbędne w ocenie samorządu do poprawy warunków życia mieszkańców. Liczba wszystkich zaplanowanych inwestycji gminnych przekroczyła siedemdziesiąt. Pomimo ogromnego natężenia pracy przy realizacji tak licznych przedsięwzięć, nie udało się do końca roku sfinalizować wszystkich zaplanowanych, również tych z udziałem funduszy sołeckich. W części sołectw udało się sfinansować zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadań, a ich faktyczną realizację przełożono na rok następny.

Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki wykonane	%
1	600	60016	6050	Baraniec	Przebudowa gminnych dróg dojazdowych w Barąncu	7 388,00	7 356,69	99,58
2	900	90095	6050	Brodzięcín	Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcínie	9 489,76	9 453,16	99,61
3	900	90095	6050	Bronisławie	Budowa boiska w Bronisławiu	10 986,46	10 762,50	97,96
4	900	90095	6050	Dąbrowa	Budowa placu zabaw w Dąbrowie	11 973,65	11 899,50	99,38

5	900	90095	6050	Gostomin	Budowa boiska w Gostominie	11 687,05	11 687,05	100
6	900	90095	4210	Grabówiec	Zakup materiałów do wykonania przystanku autobusowego w Grabówcu	1 457,91	1 453,74	99,71
7	600	60016	6050	Grabówiec	Przebudowa drogi gminnej w Grabówcu	3 800,00	3 799,22	99,98
8	900	90095	6060	Grabówiec	Zakup wiaty przystankowej do Grabówca	4 200,00	4 199,99	100
9	900	90095	6050	Halinin	Budowa sołtysówki w Halininie	7 929,36	0	0
10	900	90095	6050	Kałki	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kałkach	8 661,79	8 578,40	99,04
11	600	60016	6050	Kicin	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Wojtkowej Wsi	10 285,88	10 285,57	100
12	600	60016	6050	Kownaty Borowe	Przebudowa drogi gminnej z Kownat Borowych do Grabówca	12 228,41	12 228,35	100
13	900	90095	6050	Kraszewo	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie	18 883,98	18 874,57	99,95
14	900	90095	6060	Lipówiec, Rzeszotko, Trzpioly	Zakup przystanku autobusowego do Rzeszotka	10 795,39	5 570,21	51,60
15	900	90095	6050	Luberadz	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu	12 642,39	12 535,82	99,16
16	600	60016	6050	Luberadzyk	Przebudowa drogi gminnej w Luberadzyku	7 833,83	7 828,25	99,93
17	900	90095	6050	Łebki Wielkie	Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich	9 712,67	9 686,25	99,73
18	900	90095	6050	Młock	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku	17 164,36	17 125,67	99,77
19	600	60016	6050	Młock - Kopacze	Przebudowa drogi gminnej w Młock Kopacze	8 725,48	7 905,78	90,61
20	900	90095	6050	Nowa Wieś	Budowa boiska sportowego w Nowej Wsi	12 037,34	12 002,25	99,71
21	900	90095	6060	Obręb	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla drogi nr 161 łączącej miejscowości Obręb - Przyrowa	11 368,60	1 550,00	16,63
22	900	90095	6050	Ojrzeń	Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu	29 456,46	29 456,46	100
23	900	90095	6050	Osada Wola, Wola Wodzyńska	Budowa boiska w Woli Wodzyńskiej	12 005,50	11 838,75	98,61
24	900	90095	6050	Przyrowa	Przebudowa świetlicy w Przyrowie	10 031,12	9 872,04	98,41
25	900	90095	6050	Radziwie	Zakup działki pod budowę świetlicy w Radziwiu	7 579,07	0	0
26	900	90015	4300	Skarżynek	Oświetlenie drogi w Skarżynku	6 381,41	3 019,96	47,32
27	600	60016	4210	Skarżynek	Wyremontowanie drogi w Skarżynku (wysypanie szlaką lub żwirem)	3 000,00	2 999,72	99,99
28	900	90095	4360	Skarżynek	Zapewnić zasięg internetu w Skarżynku	1 000,00	0	0
29	600	60016	6050	Wojtkowa Wieś	Przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi	11 336,76	11 336,11	100
30	600	60016	6050	Zielona	Przebudowa drogi gminnej w Zielonej	8 120,43	8 119,72	99,99
31	900	90095	4210	Żochy	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żochach	14 298,32	0	0
Razem						312 461,38	261 425,73	83,66

Wydatki w ramach poszczególnych działów szczegółowo przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		808.988,22	773.078,05	95,56
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		394.833,36	360.291,36	91,25
	Wynagrodzenia osobowe	4010	74.700,00	71.370,68	95,54
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.774,36	5.774,36	100
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14.800,00	12.999,84	87,84
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.080,00	710,56	65,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.954,95	14.007,97	82,62
	Zakup energii	4260	87.700,00	76.887,64	87,67
	Zakup usług	4300	13.000,00	9.287,02	71,44
	Podróże służbowe krajowe	4410	3.500,00	2.684,39	76,70
	Różne opłaty i składki	4430	14.700,00	14.698,38	99,99
	Odpis na ZFŚS	4440	2.124,05	2.124,05	100
	Podatek od nieruchomości	4480	118.500,00	118.446,00	99,95
	Wydatki inwestycyjne	6050	42.000,00	31.300,47	74,52
01030	<i>Izby Rolnicze</i>		5.618,00	5.449,83	97,01
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	5.618,00	5.449,83	97,01
01095	<i>Pozostała działalność</i>		408.536,86	407.336,86	99,71
	Wynagrodzenia osobowe	4010	4.350,00	4.350,00	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	747,76	747,76	100
	Składki na fundusz pracy	4120	80,85	80,85	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.646,89	1.446,89	54,66
	Zakup usług	4300	1.361,50	1.361,50	100
	Różne opłaty i składki	4430	399.349,86	399.349,86	100

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 394.833,36 zł, wydatkowano 360.291,36 zł, co stanowi 91,25 %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na następujące inwestycje: modernizacja infrastruktury wodociągowej – 8.484,47 zł, budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu - 22.816,00 zł. Pozostałe środki zabezpieczone w powyższym rozdziale przeznaczono na bieżącą obsługę dostaw wody mieszkańcom z terenu gminy – 328.990,89 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami wykonującymi prace związane ze sprzedażą wody: konserwatora oraz pracowników administracyjnych – 90.855,44 zł. Na podatek od nieruchomości wydatkowano środki w kwocie 118.446,00 zł. Na zakup energii – 76.887,64 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 15.649,30 zł w rozdziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, podatku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupów i usług, których termin płatności przypada na rok 2017.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 5.449,83 zł, co stanowiło 97,01 % wykonania planu. Odpis dotyczący jeszcze roku 2015 wyniósł 158,41 zł. Należny odpis 2% od wykonanych dochodów podatku rolnego, w tym zaległości oraz odsetek od tych zaległości wyniósł w 2016 roku – 5.441,90 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 150,48 zł uregulowano po rozliczeniu zaległości podatkowych w 2016 roku, w dniu 11 stycznia 2017 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 407.336,86 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Na zakup paszy dla dzikich zwierząt zaplanowano wydatki w kwocie 1.200 zł, środki nie zostały wydatkowane.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
600	Transport i łączność		926.360,63	875.768,73	94,54	1.116,14
60004	Lokalny transport zbiorowy		13.867,04	13.458,47	97,05	316,39
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	9.707,04	9.707,04	100	0
	Zakup usług pozostałych	4300	4.160,00	3.751,43	90,18	316,39
60016	Drogi publiczne gminne		912.493,59	862.310,26	94,50	799,75
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.720,00	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	4120	250,00	0	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000,00	3.850,00	38,50	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	134.236,20	128.197,71	95,50	799,75
	Zakup usług remontowych	4270	7.000,00	5.461,20	78,02	0
	Zakup usług pozostałych	4300	13.500,00	12.970,65	96,08	0
	Różne opłaty i składki	4430	4.000,00	3.441,00	86,03	0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	46.300,00	46.218,00	99,82	0
	Wydatki inwestycyjne	6050	690.487,39	657.971,71	95,29	0
	Wydatki inwestycyjne	6060	5.000,00	4.199,99	84,00	0

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 13.867,04 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 13.458,47 zł, co stanowiło 97,05 %. W planie wydatków uwzględniono również usługę za m-c grudzień – 316,39 zł (zobowiązanie), której płatności dokonano w 2017 roku. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 3.850,00 zł, co stanowiło 38,50 %. Na zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu, emulsji asfaltowej itp. wydatkowano 128.197,71 zł. Jako zobowiązanie niewymagalne wykazano kwotę 799,75 zł, która dotyczyła zakupu oleju i części samochodowych w m-cu grudniu z terminem płatności w 2017 roku. Na remonty sprzętów w roku 2017 wydatkowano 5.461,20 zł.

Uregulowano rachunki za przeglądy gwarancyjne sprzętów, usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie OC, podziały działek, i inne usługi – 16.411,65 zł. Ponadto wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości w związku modernizacją drogi w Kraszewie i Obrębie w kwocie 46.218,00 zł.

W ramach środków inwestycyjnych na modernizację dróg gminnych w 2016 roku wydatkowano kwotę 657.971,71 zł, co stanowiło 95,29 % wydatków zaplanowanych.

- przebudowa gminnych dróg dojazdowych w Barańcu – 7.356,69 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla drogi nr 161 łączącej miejscowości Obrąb – Przyrowa – 1.550,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w Grabówcu – 3.799,22 zł
 - przebudowa drogi gminnej w kierunku Wojtkowej Wsi – 10.285,57 zł
 - przebudowa drogi gminnej z Kownat Borowych do Grabówca – 12.228,35 zł
 - przebudowa drogi gminnej w Luberadzyku – 7.828,25 zł
 - przebudowa drogi gminnej w Młock Kopacze – 7.905,78 zł
 - przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi – 11.336,11 zł
 - przebudowa drogi gminnej w Zielonej – 8.119,72 zł
 - przebudowa drogi gminnej Obrąb – Kałki – 44.971,75 zł
 - przebudowa drogi gminnej w m. Kraszewo Kraków – 44.888,85 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Zielona – 25.958,90 zł
 - przebudowa drogi gminnej Żochy - Nowa Wieś – 33.860,67 zł
 - przebudowa drogi gminnej Żochy – Dąbrowa – 23.253,15 zł
 - przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej w Ojrzeniu – 36.826,20 zł
 - przebudowa drogi gminnej w Ojrzeniu (odcinek do budynku po GS) – 3.456,67 zł
 - przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie – 55.855,22 zł
 - modernizacja dróg gminnych – 44.067,86 zł
 - przebudowa drogi gminnej w Kraszewie – 9.170,02 zł
 - przebudowa drogi gminnej w Skarżynku – 30.441,76 zł
 - budowa chodnika w Ojrzeniu – 21.402,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej w Wojtkowej Wsi – 89.959,28 zł
 - przebudowa drogi gminnej w Łebkach Wielkich (w kierunku Drażewa) – 68.724,53 zł
 - przebudowa drogi gminnej Luberadz – Luberadzyk – 35.970,12 zł
 - przebudowa drogi gminnej w m. Młock (przy szkole) – 4.055,31 zł
 - przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotko (przez wieś) – 14.699,73 zł
- Ponadto zakupiono za kwotę 4.199,99 zł przystanek autobusowy do Luberadza.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w 2016 roku wynosił 65.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 23.804,94 zł, co stanowiło 36,62 %. Uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, uregulowano rachunki za wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Zielona

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75011	Urzędy Wojewódzkie		121.051,64	113.263,55	93,57	12.025,16
	Wynagrodzenia za pracę	4010	91.414,95	85.872,48	93,94	2.237,75
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.040,09	7.040,09	100	6.950,25
	Składki ZUS	4110	17.230,00	15.578,42	90,41	2.483,24
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.671,00	2.220,32	83,13	353,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	317,60	317,60	100	0

	Zakup usług pozostałych	4300	100,00	100,00	100	0
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	357,00	71,40	0
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1.778,00	1.777,64	99,98	0

Z planu wydatków 121.051,64 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 113.263,55 zł, co stanowi 93,57%.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone. Sfinansowano zakupy, podróże służbowe, konserwację ksiąg USC oraz odpisy na ZFŚS. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 48.419,00 zł. Kwotę 64.844,55 zł do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły 12.025,16 zł. Dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, których termin płatności przypada w styczniu 2017 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		65.500,00	58.225,83	88,89	0
	Diety radnych	3030	55.000,00	50.440,00	91,71	0
	Zakup materiałów	4210	3.000,00	2.785,83	92,86	0
	Zakup usług pozostałych	4300	7.500,00	5.000,00	66,66	0

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 65.500,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 58.225,83 zł, co stanowi 88,89 %. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, diet za posiedzenia sesji Rady Gminy, zakupu materiałów i usług za nagrania relacji sesji Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1.559.288,74 zł. Wydatkowano 1.402.367,02 zł. Stanowi to 89,94 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75023	Urzędy Gmin		1.559.288,74	1.402.367,02	89,94	112.782,26
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	1.000,00	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe	4010	870.000,00	790.155,69	90,82	22.428,38
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65.223,63	65.223,63	100	67.969,27
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	28.000,00	24.110,00	86,11	0
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	171.100,00	148.582,55	86,84	16.362,72
	Składki na Fundusz Pracy	4120	22.740,00	16.957,21	74,57	2.763,67
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19.000,00	13.167,28	69,60	1.129,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74.500,00	67.581,25	90,71	155,44
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	6.000,00	5.111,00	85,18	0
	Zakup energii	4260	20.000,00	16.478,31	82,39	1.191,77
	Zakup usług remontowych	4270	6.000,00	2.621,13	43,69	0
	Zakup usług zdrowotnych	4280	973,76	510,00	52,37	0
	Zakup usług pozostałych	4300	117.550,69	105.845,19	90,04	737,01
	Oplaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	12.000,00	11.262,54	93,85	0
	Krajowe podróże służbowe	4410	14.000,00	11.160,61	79,72	45,00
	Różne opłaty i składki	4430	8.000,00	6.682,85	83,54	0
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	16.700,66	16.700,66	100	0
	Szkolenia	4700	16.500,00	11.240,70	68,13	0
	Wydatki inwestycyjne	6050	90.000,00	88.976,42	98,86	0

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.058.196,36 zł, co stanowi 75,46 % 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 – 24.110 zł. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitoring, energia, ubezpieczenia, materiały kancelaryjne, opłaty telekomunikacyjne itd.). Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do wykonania drobnych remontów oraz meble. Na szkolenia pracowników wydatkowano 11.240,70 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 16.700,66 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 112.782,26 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu grudnia wynagrodzeń i ryczałtu (termin płatności 20 styczeń 2017 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2017 roku). Kwota 2.084,22 zł to zobowiązaniu z tytułu zakupu materiałów, zakupu energii oraz zakupu usług z terminem płatności w 2016 roku. Zobowiązania zaciągnięto zgodnie z upoważnieniem danym Wójtowi Gminy na zapewnienie ciągłości działania jednostki.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje polegające na wykonaniu przebudowy budynku Urzędu Gminy na łączną kwotę 14.097,22 zł. Wykonanie utwardzenia placu przy Urzędzie Gminy to kwota 74.879,20 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 29.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.530,85 zł, co stanowi 77,69 %.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 286.505,33 zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych, opłaceniem składki na PFRON oraz wypłatę diet sołtysom za udział w sesji oraz tablic informacyjnych.

Z planowanej kwoty wydatkowano 268.986,27 zł. Zobowiązania niewymagalne zaciągnięte na ciągłość działania jednostki, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2017 roku wynoszą – 14.592,78 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75095	Pozostała działalność		286.505,33	268.986,27	93,89	14.592,78
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	17.000,00	14.500,00	85,29	0
	Wynagrodzenia osobowe	4010	190.887,00	184.673,67	96,75	3.719,52
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.351,75	11.351,75	100	7.006,51
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	35.699,00	32.559,21	91,20	3.548,52
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4.642,00	3.291,30	70,90	318,23
	Wpłaty na PFRON	4140	10.000,00	8.177,00	81,77	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000,00	4.518,42	75,31	0
	Zakup usług zdrowotnych	4280	900,66	590,00	65,51	0
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	300,00	30,00	0
	Odpisy na ZFŚS	4440	9.024,92	9.024,92	100	0

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

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 4.701 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych. Z kwoty tej wydatkowano 4.302,85 zł, co stanowiło 91,53 %.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4.701,00	4.302,85	91,53
	Wynagrodzenia bezosobowe	4010	600,00	600,00	100

	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	104,00	103,14	99,17
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	14,71	98,06
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.982,00	3.585,00	90,03

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 135.171,00 zł, wydatkowano 126.903,16 zł, co stanowi 93,88 %.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		135.171,00	126.903,16	93,88	447,62
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3030	10.000,00	8.681,00	86,81	0
	Składki do ZUS	4110	2.050,00	1.866,96	91,07	155,58
	Składki na Fundusz Pracy	4120	290,00	207,24	71,46	22,17
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13.200,00	12.660,00	95,91	269,87
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32.969,00	29.615,66	89,83	0
		4270	500,00	49,20	9,84	0
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0	0	0
	Zakup usług	4300	6.000,00	5.335,10	88,92	0
	Pozostałe opłaty i składki	4430	4.500,00	4.282,00	95,15	0
	Zakupy inwestycyjne	6060	65.162,00	64.206,00	98,53	0

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 135.171,00 zł, wydatkowano w kwocie 126.903,16 zł, co stanowiło 93,88 %. Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania trzech Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne, umundurowanie, sprzęt, części do samochodów pożarniczych itd.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców utrzymujących w gotowości bojowej samochody strażackie wyniosły 14.734,20 zł. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 8.681,00 zł. Zobowiązania niewymagalne, które uwzględniono w planie wyniosły 447,62 zł i wynikają ze składek na ubezpieczenie oraz podatek, których termin płatności przypada w styczniu 2017 roku.

Rozdział 75412 – Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2015 rok w kwocie 390,00 zł. Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano kwotę 2.000 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Środki te nie zostały wydatkowane, z powodu nie wystąpienia na terenie gminy żadnych sytuacji kryzysowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków 152.000 zł, wykonanie 144.416,45 zł, co stanowi 95,01 %. Wydatki dotyczyły odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Rezerwy

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w wysokości 70.000 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 45.000 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 25.000 zł. Rezerwę ogólną rozdysponowano.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Dział 801 Oświata i wychowanie

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. W 2016 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 7.136.325,66 zł. Wydatkowano 6.730.000,17 zł, co stanowi 94,31 %. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 528.251,78 zł. Zaciągnięte zostały, aby zapewnić ciągłość

funkcjonowania jednostek i dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2016 roku, których termin płatności przypada w styczniu 2017 roku oraz wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania wynikają z zakupów oraz usług zrealizowanych w miesiącu grudniu z terminem płatności przypadającym w roku 2017.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 3.463.840,40 zł., wykonanie - 3.272.746,86 zł., zobowiązania niewymagalne – 285 251,71 zł. Wydatki łącznie za 2016 rok we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	133 000,00	129 370,45	97,27	3 225,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 115 246,68	2 064 420,70	97,60	45 484,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	150 932,47	150 932,47	100,00	172 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	424 136,67	395 172,30	93,17	55 932,99
Składki na Fundusz Pracy	4120	51 284,83	47 348,58	92,32	7 710,17
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	948,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 751,00	6 214,74	48,74	40,66
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 175,26	76 581,10	89,91	327,72
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	27 001,00	18 397,51	68,14	0,00
Zakup energii	4260	46 733,33	42 637,51	91,24	0,00
Zakup usług remontowych	4270	134 500,00	130 680,02	97,16	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 322,67	2 463,28	56,99	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	45 953,33	30 149,84	65,61	330,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 886,67	4 114,18	84,19	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1160,00	408,42	35,21	0,00
Różne opłaty i składki	4430	11 209,33	10 795,26	96,31	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	109 499,16	109 499,16	100,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 100,00	2 862,59	56,13	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00	50 698,75	50,70	0,00
RAZEM		3 463 840,40	3 272 746,86	94,48	285 251,71

Na terenie Gminy Ojrzeń w 2016 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 2 664 088,79 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, tj. 81,40 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 129 370,45 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 109 499,16 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 319 089,71 zł. to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, usługi telekomunikacyjne, remonty, zakupy, pozostałe usługi, szkolenia). Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na przebudowę budynku Zespołu Szkół w Kraszewie w wysokości 7 052,79 zł, zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Młocku w kwocie 13 970,00 zł oraz termomodernizację Zespołu Szkół w Kraszewie – 29 675,96 zł. Łącznie koszt inwestycji w okresie sprawozdawczym wyniósł 50 698,75 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 285 251,71 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu grudniu, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok. Zobowiązania znajdują częściowe pokrycie w planie wydatków, pozostałe zostały zaciągnięte na zasadzie ciągłości działania jednostki zgodnie z upoważnieniem danym wójtowi gminy.

80103 - Oddziały „0” w Szkołach Podstawowych.

N a z w a	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	21 700,00	20 648,55	95,15	635,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	245 800,00	237 394,88	96,58	6 438,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 894,44	15 894,44	100,00	22 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50 800,00	46 161,58	90,87	8 067,46
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 100,00	6 393,76	90,05	1 085,97
Zakup usług	4300	2 300,00	1 853,95	80,61	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	16 300,29	16 300,29	100,00	0,00
R A Z E M:		359 894,73	344 647,45	95,76	38 427,95

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w kwocie 359 894,73 zł. Z kwoty tej wydatkowano 344 647,45 zł. Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas zerowych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpisów na ZFŚS. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 38 427,95 zł. - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu grudniu 2016 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok. Zobowiązania znajdują częściowe pokrycie w planie wydatków, pozostałe zostały zaciągnięte na zasadzie ciągłości działania jednostki zgodnie z upoważnieniem danym wójtowi gminy.

80104 – Przedszkola

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, a zamieszkujących na terenie Gminy Ojrzeń. Plan wydatków wyniósł 30 700,00 zł, wydatkowano 28 994,79 zł, co stanowi 94,45 %.

80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 1 936 466,98 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1 858 679,48 zł.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi wyniosły 1 723 869,79 zł ,tj. 92,75 % wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70 221,12 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 64 588,57 zł. to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, usługi telekomunikacyjne, zakupy, pozostałe usługi).

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 181 786,50 zł. - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok. Zobowiązania znajdują częściowe pokrycie w planie wydatków, pozostałe zostały zaciągnięte na zasadzie ciągłości działania jednostki zgodnie z upoważnieniem danym wójtowi gminy.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	92 800,00	90 220,09	97,22	2 211,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 299 233,32	1 265 132,92	97,38	34 895,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	102 896,20	102 896,20	100,00	104 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	256 763,33	236 013,14	91,92	35 141,11
Składki na Fundusz Pracy	4120	32 388,67	29 607,44	91,41	5 038,13
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 265,00	9 457,31	77,11	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	17 261,00	16 074,04	93,12	0,00
Zakup energii	4260	32 366,67	26 460,13	81,75	0,00
Zakup usług remontowych	4270	2 766,67	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 261,33	1 316,49	58,22	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	8 626,67	6 835,68	79,24	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 218,33	1 750,46	78,91	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	780,00	131,16	16,82	0,00

Różne opłaty i składki	4430	3 618,67	2 563,30	70,84	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	70 221,12	70 221,12	100,00	0,00
R A Z E M :		1 936 466,98	1 858 679,48	95,98	181 786,50

80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę 163 000,00 zł. Koszty wynajmu autobusów do dowozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł w 2016 roku -158.287,46 zł., co stanowi 97,11 % wydatków planowanych.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. Wydatkowano kwotę 5 660,00 zł, co stanowi 47,17 % planu.

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

W 2016 roku w rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży poniesiono wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci posiadających orzeczenia lub opinie, a więc wydatki związane m.in. z organizacją nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Plan wydatków wyniósł 322 264,21 zł. Wydatkowano 302 666,60 zł., co stanowi 93,92 % planu. Środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi wyniosły 289 658,44 zł. i stanowiły największy odsetek środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 134,21 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 11 053,50 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu grudniu 2016 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 900,00	8 849,58	89,39	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	239 630,00	227 111,42	94,78	1 441,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 280,00	6 280,00	100,00	6 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45 510,00	42 187,87	92,70	2 931,54
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 824,00	5 025,11	86,28	380,90
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	52,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	349,00	204,46	58,58	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	672,00	19,43	2,89	0,00
Zakup energii	4260	1 900,00	1 869,98	98,42	0,00
Zakup usług remontowych	4270	700,00	700,00	100,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	116,00	88,23	76,06	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 120,00	971,91	86,78	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	245,00	167,66	68,43	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	60,00	15,42	25,70	0,00
Różne opłaty i składki	4430	572,00	268,16	46,88	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	6 134,21	6 134,21	100,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	73,16	14,63	0,00
R A Z E M :		322 264,21	302 666,60	93,92	11 053,50

80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 848.159,34 zł, wydatkowano – 758.317,53 zł, zobowiązania niewymagalne - 10 997,72 zł.

Na wykonanie budżetu w tym rozdziale składają się wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych oraz dodatkowych zajęć sportowych. W ramach bloku żywieniowego poniesiono wydatki w wysokości 284 648,81, z czego 155 394,40 zł. przeznaczono na zakup środków żywności. Pozostałe koszty dotyczyły wypłacanych wynagrodzeń oraz pochodnych od nich, jak również zakupu innych materiałów i usług. Na dodatkowe zajęcia sportowe wydatkowano 49 999,60 zł., z czego największą część stanowią wynagrodzenia wypłacane w ramach umowy zlecenia oraz pochodne od nich oraz inne opłaty generowane w ramach organizacji zajęć sportowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 31 082,96 zł., z czego 26 707,24 zł. dotyczyło nauczycieli emerytów i rencistów. W rozdziale tym ujęte zostały także wydatki poniesione na realizację projektu edukacyjnego „W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” w wysokości 392 586,16 zł. W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono komputery, pomoce dydaktyczne do szkół, przeprowadzono zajęcia dla uczniów, wykorzystano platformy e-learningowe. Wkład własny gminy to koszty udostępnienia sali lekcyjnych. Wydatki pośrednie dotyczące kosztów administracyjnych w projekcie stanowią 25% wydatków bezpośrednich w projekcie.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 997,72 zł. dotyczą głównie pochodnych od wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu grudniu 2016 roku oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, jak również zakupu środków żywności, usług remontowych i pozostałych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 000,00	11 457,00	95,48	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	99 500,00	96 458,74	96,94	2 498,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	39 202,12	28 107,05	71,70	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	7 350,69	5 270,28	71,70	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 621,24	3 621,23	100,00	3 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 885,65	18 446,37	92,76	3 168,59
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	10 387,88	7 681,13	73,94	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 947,80	1 440,28	73,94	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 950,00	2 629,23	89,13	451,60
Składki na Fundusz Pracy	4127	1 480,65	861,95	58,21	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4129	277,63	161,61	58,21	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 000,00	19 580,46	85,13	117,54
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	21 220,92	21 220,92	100,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 979,08	3 979,08	100,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 400,00	11 971,17	68,80	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	34 302,94	16 131,04	47,03	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	6 432,06	3 651,85	56,78	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	4247	128 415,83	109 954,67	85,62	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	4249	24 059,89	19 990,17	83,09	0,00
Zakup środków żywności	4220	159 500,00	155 394,40	97,43	911,00
Zakup energii	4260	500,00	148,00	29,60	0,00
Zakup usług remontowych	4270	500,00	354,20	70,84	65,80
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 900,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	9 211,11	83,74	184,50
Zakup usług	4307	126 283,00	123 851,77	98,07	0,00
Zakup usług	4309	23 679,00	23 223,11	98,07	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	174,00	21,75	0,00
Różne opłaty i składki	4430	6 500,00	5 202,50	80,04	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	31 082,96	31 082,96	100,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	6067	24.420,90	22.788,28	93,31	0,00
Zakupy inwestycyjne	6069	4 579,10	4 272,97	93,31	0,00
RAZEM:		848 159,34	758 317,53	89,41	10 997,72

Budżety poszczególnych placówek oświatowych kształtują się następująco:**SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU**

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	38 950,00	37 815,32	97,09	1 013,60
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	744 846,00	719 755,90	96,63	18 558,53
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 242,85	50 242,85	100,00	61 500,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	145 900,00	135 041,08	92,56	20 792,05
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 240,00	13 919,37	91,33	2 672,05
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 910,00	5 629,20	71,17	40,66
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 958,00	42 113,01	98,03	327,72
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9 696,00	5 785,62	59,67	0,00
80101	Zakup energii	4260	16 969,00	16 185,05	95,38	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	65 551,67	64 467,56	98,35	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 178,00	1 098,00	93,21	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	13 450,00	12 043,70	89,54	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 201,00	2 040,01	92,69	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	479,00	103,36	21,58	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	6 110,00	6 066,97	99,30	0,00
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	39 278,05	39 278,05	100,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 265,00	455,29	35,99	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 465,00	11 002,17	95,96	335,46
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	119 900,00	115 910,82	96,67	2 975,31
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 625,80	6 625,80	100,00	11 000,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 750,00	22 547,15	91,10	3 913,99
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 305,00	3 028,14	91,62	494,00
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9 590,10	9 590,10	100,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	2 160,00	54,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 902,00	2 429,80	83,73	0,00
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	78 747,00	74 177,05	94,20	270,00
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 537,00	1 537,00	100,00	1 300,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 299,00	14 387,88	94,04	534,76
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 021,00	1 776,28	87,89	74,75
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	190,00	190,00	100,00	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 744,00	1 744,00	100,00	0,00
80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	191,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup energii	4260	675,00	675,00	100,00	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	215,00	215,00	100,00	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	22,00	22,00	100,00	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	650,00	545,63	83,94	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	99,00	83,01	83,85	0,00
80150	Podróże służbowe krajowe	4410	21,00	4,64	22,10	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	90,00	90,00	100,00	0,00

80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 246,33	2 246,33	100,00	0,00
80150	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	135,00	20,46	15,16	0,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1 209,59	1 209,59	100,00	0,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	226,81	226,81	100,00	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	1 262,00	1 261,99	100,00	0,00
RAZEM:			1 491 343,20	1 425 746,99	95,60	125 802,88

W 2016 roku plan Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wyniósł 1 491 343,20 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1 425 746,99 zł., co stanowi 95,60 % planu. Na koniec grudnia 2016 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 125 802,88 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu grudniu, zakup materiałów i wyposażenia z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i dodatki wiejskie i mieszkaniowe to 1 217 452,21 zł, tj. 85,39 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakupiono olej opałowy do hali sportowej 3237 l za kwotę 8 127,50 zł. oraz węgiel do ogrzania pomieszczeń szkolnych w ilości 8,3 t – 6 481,03 zł.

Poniesiono także wydatki na monitoring, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych itp. na łączną kwotę 7 568,63 zł. Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 2.160,00 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 51 114,48 co stanowi 100 %. Zwrot kosztów zatrudnienia prezesa ZNP za pierwsze i drugie półrocze to kwota 1 957,97 zł. Ubezpieczenie mienia wyniosło – 4 197,00 zł. Na przegląd roczny obiektu budowlanego wydatkowano 1 230,00 zł, natomiast na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 1 850,00 zł. Poniesiono także wydatki na przeprowadzenie analizy dokumentacji w zakresie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w wysokości 1 340,70 zł. oraz 600,00 zł. na wykonanie kosztorysu inwestorskiego obejmującego remont i naprawę szkód powstałych w wyniku pożaru części budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu. Wydatki na prace remontowe to kwota 64 682,56 zł.

Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rzędu 3 243,02 zł. Dofinansowanie zakupu książek „WYPRAWKA SZKOLNA” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wyniosło 1 261,99 zł. tj. 100 % zapotrzebowanych środków. Na pomoce dydaktyczne – zakup książek i ćwiczeń dla dzieci wydatkowano 5 785,62 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50 850,00	49 414,42	97,18	1 324,72
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	779 500,00	767 840,93	98,50	14 846,81
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	55 430,72	55 430,72	100,00	64 200,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	158 610,00	149 023,74	93,96	19 823,04
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	21 367,50	19 931,65	93,28	2 842,86
80101	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	474,00	0,00	0,00	0,00
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 410,00	585,54	24,30	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 150,00	22 150,46	91,72	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 816,50	5 172,14	66,17	0,00
80101	Zakup energii	4260	14 090,00	12 239,41	86,87	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	28 880,00	28 147,69	97,46	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 962,00	1 365,28	69,59	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	13 740,00	11 974,76	87,15	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 352,00	751,30	55,57	0,00

80101	Podróże służbowe krajowe	4410	390,00	305,06	78,22	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	2 950,00	2 900,05	98,31	0,00
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	41 212,57	41 212,57	100,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 920,00	2 285,23	78,26	0,00
80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	7 052,79	70,53	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 648,00	5 315,58	94,11	190,73
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	69 400,00	66 874,49	96,36	2 190,25
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 641,20	4 641,20	100,00	6 200,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 300,00	12 773,46	89,32	2 496,14
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 075,00	1 820,52	87,74	355,76
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 830,28	3 830,28	100,00	0,00
80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50 799,00	49 323,34	97,10	1 324,72
80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	734 600,00	717 047,80	97,61	21 378,90
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57 637,34	57 637,34	100,00	58 000,00
80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	145 085,00	133 284,41	91,87	19 823,03
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 798,00	17 307,14	92,07	2 842,91
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 143,00	5 648,08	79,07	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9 588,00	9 576,28	99,88	0,00
80110	Zakup energii	4260	20 594,00	16 240,25	78,86	0,00
80110	Zakup usług remontowych	4270	1 339,75	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 470,00	1 316,49	89,56	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	4 710,80	4 392,77	93,25	0,00
80110	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	959,17	493,03	51,40	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	490,00	131,16	26,77	0,00
80110	Różne opłaty i składki	4430	1 809,33	1 787,56	98,80	0,00
80110	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	41 212,58	41 212,58	100,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 830,00	3 564,73	93,07	0,00
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86 643,00	83 067,11	95,87	880,83
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 180,00	3 180,00	100,00	3 000,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 004,00	14 596,58	91,21	1 571,66
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 336,00	1 996,18	85,45	218,21
80150	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	26,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	90,00	14,46	16,07	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	624,00	624,00	100,00	0,00
80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	248,50	19,43	7,82	0,00
80150	Zakup energii	4260	672,00	641,98	95,53	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	280,25	280,25	100,00	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	84,00	66,23	78,85	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	211,00	211,00	100,00	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	88,83	28,07	31,60	0,00

80150	Podróże służbowe krajowe	4410	20,00	10,78	53,90	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	240,67	115,77	48,10	0,00
80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 620,72	2 620,72	100,00	0,00
80150	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	180,00	49,77	27,65	0,00
80195	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 000,00	11 457,00	95,47	0,00
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 000,00	53 118,85	96,58	1 383,04
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 746,65	11 031,82	93,91	1 839,26
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1 215,96	1 215,96	100,00	0,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	228,00	228,00	100,00	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 790,00	1 572,49	87,85	262,14
80195	Składki na Fundusz Pracy	4127	90,78	90,78	100,00	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4129	17,02	17,02	100,00	0,00
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 000,00	19 580,46	85,13	117,54
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 400,00	9 407,05	70,20	0,00
80195	Zakup środków żywności	4220	99 650,00	97 691,11	98,03	911,00
80195	Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup usług remontowych	4270	500,00	354,20	70,84	65,80
80195	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	7 489,33	83,21	184,50
80195	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	174,00	34,80	0,00
80195	Różne opłaty i składki	4430	5 500,00	5 202,50	94,59	0,00
80195	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	21 244,86	21 244,86	100,00	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	350,00	350,00	100,00	0,00
RAZEM:			2 791 847,98	2 683 249,99	96,11	228 273,85

Plan wydatków w Zespole Szkół w Kraszewie opiewa na kwotę 2 791 847,98 zł., z czego wydatkowano 2 683 249,99 zł. tj. 96,11 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 2 301 526,72 zł, tj. 85,77 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków – stanowi to większość wszystkich wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów, czyszczenie przewodów Co itp. wyniósł 10 987,83 zł. Na roczną kontrolę stanu technicznego budynku Zespołu Szkół w Kraszewie oraz placu zabaw wydatkowano 2 500,00 zł, natomiast na opracowanie oceny ryzyka zawodowego 1 750,00 zł. Poniesiono także wydatki na przeprowadzenie analizy dokumentacji w zakresie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w wysokości 1 340,70 zł.

Do placówki zakupiono środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 7 160,46 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia wyniosły 29 121,64 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 110 121,01 zł., w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 19 057,00 zł. W I i II półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 3 698,38 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 1 555,00 zł.

Zespół Szkół w Kraszewie w 2016 roku zakupił 15,43 t węgla w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 11 514,01 zł. Poniósł również wydatki inwestycyjne w ramach przebudowy budynku szkolnego w wysokości 7 052,79 zł.

Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 3.500,00 zł. Przyznana wyprawka szkolna została wydatkowana w 100%. Na zakup podręczników dla dzieci wydatkowano 13 961,85 zł. Wydatki na prace remontowe to kwota 28 427,94 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 167 079,21 zł, a na dodatkowe zajęcia sportowe wydatkowano 49 999,60 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2016 wyniosły 228 273,85 zł. - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu grudniu,

zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup środków żywności z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MŁOCKU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	43 200,00	42 140,71	97,55	886,98
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	590 900,68	576 823,87	97,62	12 079,05
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 258,90	45 258,90	100,00	46 500,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	119 626,67	111 107,48	92,88	15 317,90
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	14 677,33	13 497,56	91,96	2 195,26
80101	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	474,00	0,00	0,00	0,00
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 431,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 067,26	12 317,63	68,18	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9 488,50	7 439,75	78,41	0,00
80101	Zakup energii	4260	15 674,33	14 213,05	90,68	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	40 068,33	38 064,77	95,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 182,67	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	18 763,33	6 131,38	32,68	330,48
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 333,67	1 322,87	99,19	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	291,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	2 149,33	1 828,24	85,06	0,00
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	29 008,54	29 008,54	100,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	915,00	122,07	13,34	0,00
80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	13 970,00	69,85	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 587,00	4 330,80	94,41	109,51
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	56 500,00	54 609,57	96,65	1 273,26
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 627,44	4 627,44	100,00	5 000,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 750,00	10 840,97	92,26	1 657,33
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 720,00	1 545,10	89,83	236,21
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 879,91	2 879,91	100,00	0,00
80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	42 001,00	40 896,75	97,37	886,98
80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	564 633,32	548 085,12	97,07	13 516,66
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 258,86	45 258,86	100,00	46 500,00
80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	111 678,33	102 728,73	91,99	15 318,08
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 590,67	12 300,30	90,51	2 195,22
80110	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 122,00	3 809,23	74,37	0,00
80110	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 673,00	6 497,76	84,68	0,00
80110	Zakup energii	4260	11 772,67	10 219,88	86,81	0,00
80110	Zakup usług remontowych	4270	1 426,92	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług zdrowotnych	4280	791,33	0,00	0,00	0,00
80110	Zakup usług pozostałych	4300	3 915,87	2 442,91	62,38	0,00

80110	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 259,16	1 257,43	99,86	0,00
80110	Podróże służbowe krajowe	4410	290,00	0,00	0,00	0,00
80110	Różne opłaty i składki	4430	1 809,34	775,74	42,87	0,00
80110	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	29 008,54	29 008,54	100,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 168,00	2 855,05	90,12	0,00
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74 240,00	69 867,26	94,11	290,23
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 563,00	1 563,00	100,00	2 000,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 207,00	13 203,41	92,94	825,12
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 467,00	1 252,65	85,39	87,94
80150	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	26,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	69,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	332,00	332,00	100,00	0,00
80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	232,50	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup energii	4260	553,00	553,00	100,00	0,00
80150	Zakup usług remontowych	4270	204,75	204,75	100,00	0,00
80150	Zakup usług zdrowotnych	4280	10,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	259,00	215,28	83,12	0,00
80150	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	57,17	56,58	98,97	0,00
80150	Podróże służbowe krajowe	4410	19,00	0,00	0,00	0,00
80150	Różne opłaty i składki	4430	241,33	62,39	25,85	0,00
80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 267,16	1 267,16	100,00	0,00
80150	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	185,00	2,93	1,58	0,00
80195	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	44 500,00	43 339,89	97,39	1 115,65
80195	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 621,24	3 621,23	100,00	3 600,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 139,00	7 414,55	91,10	1 329,33
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1 215,96	1 215,96	100,00	0,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	228,00	228,00	100,00	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 160,00	1 056,74	91,10	189,46
80195	Składki na Fundusz Pracy	4127	173,30	173,30	100,00	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4129	32,50	32,50	100,00	0,00
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	2 564,12	64,10	0,00
80195	Zakup środków żywności	4220	59 850,00	57 703,29	96,41	0,00
80195	Zakup energii	4260	500,00	148,00	29,60	0,00
80195	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 721,78	86,09	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	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9 838,10	9 838,10	100,00	0,00
85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	643,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			2 136 007,91	2 015 854,78	94,37	173 440,65

Plan wydatków w Zespole Szkół w Młocku wyniósł 2 136 007,91 zł., z czego wydatkowano 2 015 854,78 zł. tj. 94,37 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 759 875,70 zł, tj. 87,30 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów, czyszczenie przewodów Co itp. wyniósł 4 398,88 zł. Na opracowanie oceny ryzyka zawodowego wydatkowano 450,00 zł, na przegląd i prowadzenie strony internetowej 699,99 zł., a na przewozy 1 300,00 zł. Poniesiono także wydatki na przeprowadzenie analizy dokumentacji w zakresie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w wysokości 1 340,70 zł. oraz 600,00 zł. na wykonanie kosztorysu na remont i naprawę szkód powstałych w wyniku zalania budynku Zespołu Szkół w Młocku. Opłaty za usług telekomunikacyjne wyniosły 2 636,88 zł

Do placówki zakupiono środki czystości, artykuły biurowe oraz wyposażenie o łącznej wartości 16 458,86 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia wyniosły 24 985,93 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 72 002,25 zł., w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 7 650,24 zł. W I i II półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 1 595,37 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 1 071,00 zł.

Zespół Szkół w Młocku w 2016 roku zakupił 5,17 t węgla w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 3 722,40 zł. Poniósł również wydatki inwestycyjne w postaci zakupu i montażu kotła centralnego ogrzewania w wysokości 13 970,00 zł. Na prace remontowe poniesiono wydatki w kwocie 38 269,52 zł.

Na pomoce dydaktyczne – zakup książek i ćwiczeń dla dzieci wydatkowano 13 112,31 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 117 569,60 zł., z czego 57 703,29 zł. wydatkowano na zakup środków żywności.

Zobowiązania na koniec roku 2016 wyniosły 173 440,65 zł. - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu grudniu, zakup usług pozostałych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok.

Dział 851 Ochrona zdrowia

85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł na koniec 2016 roku 100.000 zł. Środki w kwocie 98.898 zł przeznaczono na realizację zakupu inwestycyjnego – zakupu wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Ojrzeniu. Plan została zrealizowany 98,90%.

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł na koniec 2016 roku 7 000,00zł. Środki przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w szkołach z terenu gminy poprzez realizację spotkań i stosownych szkoleń. Wydatkowano środki w kwocie 6 873,12 zł, co stanowi 98,19 %.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2016 roku wyniósł 45 006,02 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 38 533,85 zł, co stanowi 85,62 %. Środki rozdysponowano na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów edukacyjnych,
- zakup wyposażenia do pomieszczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup paliwa 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
- uregulowanie kosztów sądowych, kosztów badań psychologicznych osób poddawanych leczeniu
- opłacenie kolonii letnich dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

- warsztaty szkoleniowe, szkolenia, konferencje
- zrealizowanie wydatków za zadania w punkcie konsultacyjnym

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział Rozdział	Nazwa Ochrona Zdrowia	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85153	Przeciwdziałanie narkomani		7 000,00	6 873,12	98,19	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 873,12	95,77	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 006,02	38 533,85	85,62	223,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 000,00	18 720,00	89,14	223,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 006,02	5 452,03	60,54	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	13 900,00	13 669,12	98,34	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 100,00	692,70	62,97	0,00
Razem :			52 006,02	45 406,97	87,31	223,00

Środki otrzymane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2016 rok wyniosły 44 767,60 zł, wraz ze środkami nie wykorzystanymi w 2015 roku – 5 006,02 zł stanowią sumę 49 773,62 zł. W 2016 roku wydatkowano w dziale 851 kwotę 45 406,97 zł. Kwota do przeniesienia na rok następny wynosi 4 366,65 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 223,00 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzenia GKRPA za miesiąc grudzień 2016 z terminem płatności w styczniu 2017 roku.

WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNA

Dział 852 Opieka społeczna

Na wydatki w dziale opieka społeczna zaplanowano kwotę 5 116 242,00 zł.

Wydatkowano - 5 054 736,64 zł.

Środki przeznaczono na :

- zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny,
- wydatki na ośrodki wsparcia – dzienny dom pobytu Senior Wigor,
- wydatki na rodziny zastępcze,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zadania asystenta rodziny,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenie społeczne (3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- wypłatę świadczeń wychowawczych (2% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych,
- pokrycie składek zdrowotnych,
- pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego w celu ogrzania pomieszczeń, pobór energii elektrycznej, pobór wody, dostęp do usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFSS).
- usługi opiekuńcze,
- pokrycie wydatków dot. programu Karta Dużej Rodziny,
- pokrycie kosztów w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zatrudnienie w ramach prac społecznie – użytecznych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 852	Nazwa – Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85202	Domy pomocy społecznej		1 000,00	0,00	0	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		20 000,00	1 500,00	7,50	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	20 000,00	1 500,00	7,50	0,00
85204	Rodziny zastępcze		8 000,00	7 739,15	96,74	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	8 000,00	7 739,15	96,74	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	437,50	43,75	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	437,50	43,75	0,00
85206	Wspieranie rodziny		37 346,87	37 177,60	99,55	2 632,30
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 272,38	26 272,38	100,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 071,00	1 071,00	100,00	2 176,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 286,35	5 286,35	100,00	392,99
	Składki Fundusz Pracy	4120	717,14	717,14	100,00	53,31
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 900,00	2 736,80	94,37	10,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	1 100,00	1 093,93	99,45	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze		2 739 197,00	2 737 896,54	99,95	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	2 685 507,00	2 684 212,30	99,95	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 686,34	25 686,34	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 610,68	4 610,68	100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	508,95	508,95	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 972,76	13 967,00	99,96	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 576,29	6 576,29	100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	329,48	329,48	100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 005,50	2 005,50	100,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe		1 652 679,00	1 652 626,73	100,00	2 283,85
	Świadczenia społeczne	3110	1 564 360,19	1 564 307,92	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 540,00	1 540,00	100,00	1 934,48
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 134,63	48 134,63	100,00	349,37
	Składki Fundusz Pracy	4120	287,94	287,94	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 418,28	1 418,28	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	7 683,83	7 683,83	100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	160,20	160,20	100,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 480,00	19 952,71	92,89	0,00
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	21 480,00	19 952,71	92,89	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze		39 504,00	37 231,28	94,25	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	39 504,00	37 231,28	94,25	0,00
85216	Zasilki stałe		92 745,00	89 244,78	96,23	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	92 745,00	89 244,78	96,23	0,00

85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		327 546,13	305 534,31	93,28	34 647,18
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	200,00	40,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	218 362,62	210 052,33	96,19	8 271,96
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 900,19	13 900,19	100,00	17 790,18
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	43 809,46	39 274,15	89,65	7 739,74
	Składki Fundusz Pracy	4120	4 777,86	3 770,31	78,91	635,79
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 996,00	12 826,28	85,53	209,51
	Zakup energii	4260	5 000,00	4 472,30	89,45	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	420,00	84,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 700,00	4 999,67	74,62	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 410,00	3 872,88	87,82	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	394,72	43,86	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 145,80	76,39	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 600,00	6 519,82	98,79	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	700,00	700,00	100,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4580	890,00	887,86	99,76	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	2 098,00	83,92	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		500,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		175 244,00	165 396,04	94,38	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	168 668,00	159 133,79	94,35	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	76,00	76,00	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 500,00	6 186,25	95,17	0,00
RAZEM			5 116 242,00	5 054 736,64	98,80	39 563,33

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 1 000,00 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 2016 roku tą formą pomocy nie został objęty żaden mieszkaniec tutejszej gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w rozdziale obejmowała środki na utworzenie domu dziennego pobytu Senior Wigor w kwocie 20.000 zł. Środki na ten cel wydatkowane zostały w kwocie 1.500,00 zł, co stanowi 7,50 % planu. Ze względu na przeciągającą się procedurę przygotowawczą dotyczącą inwestycji środki zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

Pieczą zastępczą zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb

emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. W 2016 roku zaplanowano 8 000,00 zł na ten cel, z czego wydatkowano 7 739,15 zł.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 437,50 zł, co stanowi 43,75 %.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. Plan opiewał na kwotę 37 346,87 zł, z czego 24 300,00 zł. pochodziło z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, natomiast 13 046,87 zł ze środków własnych. Na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano środki w wysokości 37 177,60 zł, co stanowi 99,55%. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 632,30 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzenia pracownika i ryczałtu samochodowego za miesiąc grudzień z terminem płatności w styczniu 2017 roku.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku ruszył program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodziny otrzymywały świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia. W tym celu konieczne było wystąpienie ze stosownym wnioskiem, a niekiedy też spełnienie kryterium dochodowego.

Plan wydatków w tym rozdziale na koniec 2016 roku wyniósł 2 739 197,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 737 896,54 zł, co stanowi 99,95 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2 684 212,30 zł. 2% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 30 805,97 zł oraz wydatki na szkolenia – 2 005,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13 972,76 zł, pozostałe usługi – 6 576,29 zł oraz delegacje służbowe – 329,48 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale na koniec 2016 roku wyniósł 1 652 679,00 zł, wydatkowano kwotę 1 652 626,73 zł, co stanowi 100,00 %. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz zasiłków rodzicielskich – 1 564 307,92 zł, jak również na składki na ubezpieczenia społeczne – 42 805,60 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 35 156,97 zł, wydatki na szkolenia, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 7 683,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 418,28 zł, koszty delegacji – 160,20 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 093,93 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 283,85 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 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 19 952,71 zł, co stanowi 92,89 % planu wydatków. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w kwocie 12 034,00 zł. oraz dotację na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 7 946,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwróciła.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 39 504,00 zł, wydatkowano kwotę 37 231,28 zł, co stanowi 94,25 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę

- zasiłków celowych – 32 606,28
- zasiłków okresowych – 4 625,00

Na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzymała dotacje w kwocie 3 700,00 zł, pozostałe wydatki gmina pokryła z własnych środków.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 92 745,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 89 244,78 zł, co stanowi 96,23 %. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację w kwocie 89 245,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwróciła.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 327 546,13 zł, wydatkowano kwotę 305 534,31 zł, co stanowi 93,28 %. Otrzymana dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 85 806,00 zł. w całości została wykorzystana. W ramach rozdziału pokryto koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego, pobór energii i wody, badanie profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania niewymagalne w kwocie 34 647,18 zł dotyczą pochodnych od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2016 roku z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 roku, zakupu materiałów i wyposażenia oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2016 roku zabezpieczono plan wydatków w wysokości 500,00 zł. Usługi w tym dziale przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Przewidziana forma wsparcia to usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, które mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2016 roku tą formą pomocy nie został objęty żaden mieszkaniec tutejszej gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 175 244,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 165 396,04 zł, co stanowi 94,38 %.

W ramach rozdziału wydatkowano 159 133,79 zł na świadczenia społeczne, z czego 57 600,19 zł pochodziło z dotacji otrzymanej od Wojewody natomiast 8 213,80 zł ze środków własnych w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania. Pozostałą część stanowiły wydatki na Gminny Program Osłonowy dotyczący dożywiania – 55 610,10 zł, na program dofinansowania do biletów szkolnych – 20 691,60 zł oraz sfinansowanie prac społecznie – użytecznych – 17.018,10 zł. W rozdziale tym wydatkowano również 6 186,25 zł na dowóz posiłków do szkół z terenu gminy. Od 2014 roku obowiązuje Karta Dużej Rodziny, przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W gminie Ojrzeń w 2016 roku otrzymano dotację na program Karta Dużej Rodziny w wysokości 76,00 zł, która została wydatkowana w 100%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wyniósł 33 661,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 32 844,99 zł, co stanowi 97,58 % z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Dotacja otrzyma na ten cel wyniosła 26 517,99 zł, wkład własny gminy to 6 327,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
900	Gospodarka komunalna		1.307.770,19	1.149.122,42	87,87	8.876,18
90002	Gospodarka odpadami		436.433,47	407.219,30	93,31	8.061,17
	Wynagrodzenia osobowe	4010	54.500,00	52.386,66	96,12	1.651,77
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.831,47	3.831,47	100	4.444,22
	Składki społeczne	4110	10.500,00	9.215,93	87,77	1.728,70
	Składki na fundusz pracy	4120	1.632,00	1.029,39	63,08	135,48
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.500,00	1.022,96	68,20	0
	Zakup energii	4260	1.600,00	1.385,11	86,57	101,00
	Zakup usług	4300	300.500,00	299.988,48	99,83	0
	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00	617,48	88,21	0
	Podróże służbowe	4410	400,00	273,60	68,40	0
	Różne opłaty i składki	4430	300,00	208,68	69,56	0
	Odpisy na ZFŚS	4440	1.370,00	1.367,41	99,81	0
	Szkolenia	4700	600,00	600,00	100	0
	Wydatki inwestycyjne	6050	59.000,00	35.292,13	59,82	0
90003	Oczyszczanie wsi	4300	2.000,00	500,00	25,00	0
90004	Utrzymanie zieleni	4210	1.000,00	983,00	98,30	0
90005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12.300,00	12.300,00	100	0
	Dotacje celowe	6610	5.700,00	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	4210 4300	20.000,00	4.093,31	20,47	0
90015	Oświetlenia uliczne	4300				
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	4270	261.381,41	233.691,36	89,41	0
	Wydatki inwestycyjne	6050				
90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	4300	2.000,00	893,00	44,65	0
90095	Pozostała działalność		566.955,31	489.442,45	86,33	815,01
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	2.000,00	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33.298,32	12.153,44	36,50	0
	Zakup energii	4260	33.000,00	30.514,48	92,47	815,01
	Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	1.537,50	76,88	0
	Zakup usług	4300	77.400,00	70.705,93	91,35	0
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1.000,00	0	0	0
	Różne opłaty i składki	4430	2.000,00	1.893,82	94,69	0
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1.400,00	1.400,00	100	0
	Wydatki inwestycyjne	6050	339.982,53	314.564,84	92,52	0
	Zakupy inwestycyjne	6060	74.874,46	56.672,44	75,69	0

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 407.219,30 zł. Wywóz odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy – 293.760,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ojrzeniu w wysokości 35.992,13 zł. Koszty administracyjne działania systemu gospodarki odpadami w 2016 roku wyniosły 77.467,17 zł. Z uzyskanych opłat w kwocie 274.898,14 zł gmina nie sfinansowała w całości kosztów utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dopłata z budżetu gminy wyniosła 96.329,03 zł. Podjęto działania zmierzające do zbilansowania dochodów z wydatkami w kolejnych latach.

W grudnia 2016 roku przeprowadzono kalkulację kosztów jednostkowych i wprowadzono nowe wyższe stawki opłat. Wzmoczone zostały czynności egzekucyjne, prowadzące do odzyskania zaległości. Na koniec 2016 roku zaległości z tytułu opłat stanowiły 28.212,99 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.061,17 dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług zrealizowanych w grudniu z terminem płatności w 2017 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydatkowano w 2016 roku kwotę 500,00 zł, co stanowiło 25,00 %. Na wydatki składają się opłaty za utylizację odpadów .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 1.000 zł, wydatkowano – 983 zł, co stanowiło 98,30 %. W ramach tych środków zakupiono płyny, oleje, części zamienne do kosiarki i pilarki, środki ochrony roślin.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału wydatkowano środki inwestycyjne na budowę instalacji prosumenckich w kwocie 12.300 zł w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”. Wykonanie planu wyniosło 68,33%.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na karmę dla zwierząt, usługi weterynaryjne, oraz schroniska w kwocie 4.093,31 zł, co stanowi 20,47 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg

Na oświetlenia uliczne oraz konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 236.381,41 zł - wydatkowano 205.825,40 zł, co stanowiło 87,07 %. Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w Skarżynku - 3.019,96 zł. Wydatki inwestycyjne na zakup lamp oświetleniowych w Kraszewie wyniosły 24.846,00 zł, co stanowiło 99,38% planu.

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

Uiszczono kwotę 893,00 zł na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska. Stanowiło to 44,65 %. Opłata dotyczyła 2015 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 566.955,31 zł - wydatkowano 489.442,45 zł, co stanowi 86,33 %. 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 majątkowych realizowano następujące inwestycje:

- przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 9.453,16 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 29.456,46 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku – 17.125,67 zł
- budowa boiska w Woli Wodzyńskiej – 11.838,75 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 9.872,04 zł
- budowa boiska sportowego w Nowej Wsi – 12.002,25 zł
- budowa boiska w Bronisławiu – 10.762,50 zł
- budowa placu zabaw w Dąbrowie – 11.899,50 zł
- budowa boiska w Gostominie – 11.687,05 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Kałkach – 8.578,40 zł

- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 18.874,57 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 12.535,82 zł
- budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich – 9.686,25 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 29.860,98 zł
- budowa boiska sportowego w Gostominie – 27.766,58 zł
- budowa sołtysówki w Halininie – 6.650,50 zł
- odbudowa zbiornika retencyjnego w Nowej Wsi – 11.660,00 zł
- przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 19.978,71 zł
- budowa boiska sportowego w miejscowości Kownaty Borowe – 29.876,23 zł
- budowa parkingu w Kraszewie – 14.999,42 zł
- zakup nieruchomości nr 186/1 w Ojrzeniu – 1.656,60 zł
- zakup przystanku autobusowego do Rzeszotka – 5.570,21 zł
- zakup wiaty przystankowej do Grabówca – 4.199,99 zł
- zakup wiaty przystankowej do Kraszewa – 11.575,04 zł
- zakup nieruchomości nr 201/2 w Ojrzeniu – 2.919,94 zł
- zakup nieruchomości nr 284/5 w Ojrzeniu – 4.000,00 zł
- zakup wiaty przystankowej do Woli Wodzyńskiej – 11.575,04 zł
- zakup nieruchomości nr 12/9 w m. Ojrzeń – 2.075,82 zł
- zakup nieruchomości nr 12/10 w m. Ojrzeń – 4.731,90 zł
- zakup nieruchomości nr 12/19 w m. Ojrzeń – 2.960,87 zł
- zakup nieruchomości nr 100/5 w Ojrzeniu – 5.407,03 zł

Zobowiązanie na koniec roku w wysokości 815,01 zł dotyczy zakupów zrealizowanych w m-cu grudniu z terminem płatności w styczniu 2017 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 160.500,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu w 2016 roku poniosła wydatki w kwocie 142.195,14 zł, niewykorzystaną kwotę zwróciła do budżetu gminy.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup energii - 10.293,39 zł, zakupów, usług wywozu nieczystości, ubezpieczeń i innych – 10.346,80 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów zajęć sportowych na boiskach ORLIK w Kraszewie i Ojrzeniu – 17.486 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Ojrzeniu i wynoszą 12.364,98 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 624 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności w 2017 roku.

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92601	Obiekty sportowe		61.800,00	50.491,17	81,70	624,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	20.000,00	17.486,00	87,43	624,00
	Zakup materiałów	4210	12.000,00	8.372,39	69,77	0
	Zakup energii	4260	11.500,00	10.293,39	89,51	0

	Zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	1.720,41	57,35	0
	Różne opłaty i składki	4430	300,00	254,00	84,66	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15.000,00	12.364,98	82,43	0

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano środki w kwocie 3.750,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano na sprzęt sportowy 1.853,38 zł, co stanowi 49,42 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92605	Kultura fizyczna i sport					
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.		3.750,00	1.853,38	49,42	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.250,00	1.816,00	55,88	0
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	37,38	7,48	0

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo	901.436,86	910.546,40	53.294,31	719,39
020	Leśnictwo	4.000,00	2.798,67	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	112.165,00	102.407,44	17.381,53	0
750	Administracja publiczna	145.235,00	143.622,05	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.701,00	4.302,85	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.400,00	40.449,78	0	0
756	Dochody od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.975.540,00	2.993.855,79	70.862,83	4.545,73
758	Różne rozliczenia	7.478.645,08	7.478.645,08	0	0
801	Oświata i wychowanie	946.548,49	875.522,77	0	0
852	Opieka społeczna	4.715.383,00	4.712.012,15	444.817,70	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.161,00	26.517,99	0	0
900	Gospodarka komunalna	304.040,00	297.031,75	28.212,99	1.813,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.500,00	5.500,00	0	0
	Razem:	17.661.755,43	17.593.212,72	614.569,36	7.078,12

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI - WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	808.988,22	773.078,05	15.649,30
600	Transport i łączność	926.360,63	875.768,73	1.116,14
710	Działalność usługowa	68.744,00	23.804,94	0
750	Administracja publiczna	2.061.345,71	1.865.373,52	142.603,12
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.701,00	4.302,85	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.561,00	127.293,16	447,62
757	Obsługa długu	152.000,00	144.416,45	0
758	Różne rozliczenia	25.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	7.136.325,66	6.730.000,17	528.251,78
851	Ochrona zdrowia	152.006,02	144.304,97	223,00
852	Opieka społeczna	5.116.242,00	5.054.736,64	39.563,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.661,00	32.844,99	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.307.770,19	1.149.122,42	8.876,18

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.500,00	142.195,14	0
926	Kultura fizyczna	65.550,00	52.344,55	624,00
	Razem	18.156.755,43	17.119.586,58	737.354,47

Reasumując powyższe, w 2016 roku dochody Gminy Ojrzeń wyniosły 17.593.212,72 zł, a wydatki 17.119.586,58 zł, w związku z tym w roku 2016 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 473.626,14 zł. Dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 492.600 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazano zobowiązania łączne w kwocie 737.354,47 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 2017 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2017 roku) wynikających z przepisów szczególnych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły 2017 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2016.

Na koniec 2016 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.253.032,58 zł, co stanowi 24,17 % relacji kwoty dług do osiągniętych dochodów. Łączna kwota przypadających w ciągu roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami stanowiła 3,62 % dochodów wykonanych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2016-2025, w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2016-2025. 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 2016 rok wykonane zostały w kwocie 17.593.212,72 zł

- dochody majątkowe 209.059,25 zł, tego ze sprzedaży mienia 37.415,83 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w 2016 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2016 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
2013	13 705 489,04	-0,03	13 305 493,22	9,6	46 884,42
2014	14 265 336,03	4,08	13 925 740,13	4,66	58 279,59
2015	13 987 344,04	-1,95	13 840 064,41	-0,62	31 003,23
2016	17 593 212,72	25,78	17 384 153,47	25,61	37 415,83
2017	14 289 197,42	-18,78	13 906 306,42	-20,01	
2018	13 993 650,00	-2,07	13 993 650,00	0,63	
2019	15 788 271,00	12,82	14 315 592,00	2,30	
2020	14 685 907,00	-6,98	14 685 907,00	2,59	
2021	15 004 827,00	2,17	15 004 827,00	2,17	
2022	15 352 586,00	2,32	15 352 586,00	2,32	
2023	15 720 297,42	2,40	15 720 297,42	2,40	

2024	16 079 365,00	2,28	16 079 365,00	2,28	
2025	16 453 754,00	2,33	16 453 754,00	2,33	

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2016-2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok.3 %. Znaczący wzrost dochodów, a następnie spadek zaobserwować można w latach 2016-2017, gdzie przy sporządzaniu WPF nie uwzględniono dotacji na finansowanie programu 500+.

WYDATKI

Wydatki w 2016 roku wykonano w kwocie ogółem 17.119.586,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.638.733,60 zł
- wydatki majątkowe 1.480.852,98 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w 2016 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2016 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
2013	12 741 389,25	3,14	11 231 363,74	3	1 510 025,51
2014	14 399 259,30	13,01	11 107 060,51	-1,11	3 292 198,79
2015	15 246 197,81	5,88	11 929 372,25	7,40	3 316 825,56
2016	17 119 586,58	12,29	15 638 733,60	31,09	1 480 852,40
2017	13 799 197,42	-19,40	12 233 810,42	-21,77	1 565 387,00
2018	13 503 650,00	-2,14	12 164 609,00	-0,57	1 339 041,00
2019	15 298 271,00	13,29	12 627 089,00	3,80	2 671 182,00
2020	14 235 907,00	-6,94	12 895 001,00	2,12	1 340 906,00
2021	14 534 827,00	2,10	13 168 971,00	2,12	1 365 856,00
2022	14 882 586,00	2,39	13 450 902,00	2,14	1 431 684,00
2023	15 261 164,84	2,54	13 740 747,42	2,15	1 520 417,42
2024	15 613 115,00	2,31	14 039 267,00	2,17	1 573 848,00
2025	15 986 104,00	2,39	14 346 021,00	2,18	1 640 083,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2016-2025 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie ok. 4% na każdy kolejny rok prognozy. Znaczący wzrost wydatków, a następnie spadek zaobserwować można w latach 2016-2017, gdzie przy sporządzaniu WPF nie uwzględniono wydatków na finansowanie programu 500+. W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki na obsługę długu, które stanowią sumę planowanych do zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. W przypadku wydatków majątkowych są to limity 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 2016 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 22.816,00 zł, co stanowi 99,2% limitu wydatków
- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 29.675,96 zł, co stanowi 42,40% limitu wydatków
- Utworzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor – 1.500,00 zł, co stanowi 100,00% limitu wydatków
- Utworzenie PSZOK w Ojrzeniu – 35.292,13 zł, co stanowi 98,03 % limitu wydatków

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

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na pozostałe zadania związane z projektem edukacyjnym „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – 365.524,91 zł, dostawą usługą oświetlenia ulicznego na terenie

gminy – 160.406,51 zł, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych od właścicieli nieruchomości – 293.760,00 zł, wykonanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla m. Zielona – 11.070 zł oraz usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów (wydatki od miesiąca września zgodnie z podpisaną umową) – 46.566,30 zł.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2016-2025 i jest on zbieżny z WPF. W 2016 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 473.626,14 zł. Z danych ujętych w WPF wynika, że nadwyżki w kolejnych latach planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek. W związku z tym prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2016 – 4.253.032,58 zł

Rok 2017 – 3.763.032,58 zł

Rok 2018 – 3.273.032,58 zł

Rok 2019 – 2.783.032,58 zł

Rok 2020 – 2.333.032,58 zł

Rok 2021 – 1.863.032,58 zł

Rok 2022 – 1.393.032,58 zł

Rok 2023 – 933.900,00 zł

Rok 2024 – 467.650,00 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2016 – 3,65 %

Rok 2017 – 4,56 %

Rok 2018 – 4,52 %

Rok 2019 – 3,89 %

Rok 2020 – 3,79 %

Rok 2021 – 3,71 %

Rok 2022 – 3,50 %

Rok 2023 – 3,23 %

Rok 2024 – 3,08 %

Rok 2025 – 2,90 %

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 14 marca 2017 roku

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne		1 923 149,01	1 944 527,43	I Zobowiązania		4 751 068,79	4 258 024,21
I.1 Środki pieniężne		1 923 149,01	1 944 527,43	I.1 Zobowiązania finansowe		4 745 632,58	4 253 032,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu		1 923 149,01	1 944 527,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne		0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		4 745 632,58	4 253 032,58
II Należności i rozliczenia		48 944,75	55 324,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów		5 436,21	4 991,63
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		-3 065 805,03	-2 592 178,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12)		0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)		-1 258 853,77	473 626,14
II.2 Należności od budżetów		44 474,56	49 616,95	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)		0,00	473 626,14
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia		4 470,19	5 707,37	II.1.2 Deficyt budżetu (-)		-1 258 853,77	0,00
III Inne aktywa		0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)		0,00	0,00
				II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		0,00	0,00
				II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki		0,00	0,00
				II.4 Środki z prywatyzacji		0,00	0,00
				II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)		-1 806 951,26	-3 065 805,03
				III Inne pasywa		286 830,00	334 006,43

Suma aktywów	1 972 093,76	1 999 851,75	Suma pasywów	1 972 093,76	1 999 851,75

Informacje uzupełniające:

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 14 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2016 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2016 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 160 500,00 zł.

W 2016 roku przekazano dotację w wysokości 145 047,83 zł, co stanowi 90,37 % planowanej kwoty.

Z otrzymanej dotacji biblioteka poniosła koszty związane z zatrudnieniem dwóch osób na czas nieokreślony oraz jednej osoby zatrudnionej w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy na okres 6 miesięcy w ramach robót publicznych.

Koszt wynagrodzeń w całym roku sprawozdawczym wyniósł 89 962,23 zł. Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 13 627,53 zł oraz składki Fundusz Pracy w wysokości 1 007,79 zł.

Dokonano zakupu nowych wydawnictw, prasy, materiałów kancelaryjnych za kwotę 16 627,31 zł oraz oleju opałowego o wartości 13 435,86 zł.

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 734,83 zł.

Na usługi wydatkowano 2 740,40 zł, a na pozostałe koszty rodzajowe 2 111,40 zł.

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec roku 2016 roku wyniósł 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne 3 466,67 zł:

- 502,00 zł podatek od wypłaconych wynagrodzeń
- 2 749,07 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS
- 215,60 zł potrącenia do PZU

Na koniec 2016 roku GBP nie posiada należności.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2017
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 14 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY OJRZEŃ

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 44.239.399,43 zł

Grunty	6.603.921,26 zł
Budynki i lokale	9.119.184,94 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23.150.331,29 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	1.505.999,15 zł
Środki transportu	1.685.268,52 zł
Ponadto:	
Wyposażenie	1.749.886 zł
Wartości niematerialne i prawne	231.284,15 zł
Zbiory biblioteczne	193.524,12 zł

Umorzenie środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych wynosi 13.023.890,13 zł w tym wart. niem. i prawne - 37.511,96 zł

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2016 roku osiągnięto dochody w kwocie 37.415,83 zł. Na kwotę składają się:

· dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 8.215,83 zł

· sprzedano nieruchomość nr 242 w Ojrzeniu – 29.200 zł

Na powiększenie majątku gminy w 2016 roku wpłynęło oddanie do użytku następujących środków trwałych:

- inwestycji w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 31.300,47 zł
- inwestycji na drogach gminnych – 657.971,71 zł
- zakup przystanku autobusowego do Luberadza – 4.199,99 zł
- przebudowy budynku Urzędu Gminy – 14.097,22 zł
- utwardzenia terenu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu – 74.879,20 zł
- zakupu pomp pożarniczych dla OSP Kraszewo i OSP Ojrzeń – 64.206,00 zł
- termomodernizacji Zespołu Szkół w Kraszewie – 29.675,96 zł
- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Młocku – 13.970,00 zł
- przebudowy budynku Zespołu Szkół w Kraszewie – 7.052,79 zł
- zakupu platform e-learningowych w ramach projektu edukacyjnego „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – 27.061,25 zł
- zakupu wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Ojrzeniu – 98.898 zł
- utworzenia dziennego domu Senior Wigor – 1.500,00 zł
- utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu – 35.292,13 zł
- realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” – 12.300,00 zł
- zakupu i montażu lamp oświetlenia ulicznego w Kraszewie – 24.846,00 zł

- przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 9.453,16 zł
 - budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 29.456,46 zł
 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku – 17.125,67 zł
 - budowa boiska w Woli Wodzyńskiej – 11.838,75 zł
 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 9.872,04 zł
 - budowa boiska sportowego w Nowej Wsi – 12.002,25 zł
 - budowa boiska w Bronisławiu – 10.762,50 zł
 - budowa placu zabaw w Dąbrowie – 11.899,50 zł
 - budowa boiska w Gostominie – 11.687,05 zł
 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Kałkach – 8.578,40 zł
 - wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 18.874,57 zł
 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 12.535,82 zł
 - budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich – 9.686,25 zł
 - budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 29.860,98 zł
 - budowa boiska sportowego w Gostominie – 27.766,58 zł
 - budowa sołtysówki w Halininie – 6.650,50 zł
 - odbudowa zbiornika retencyjnego w Nowej Wsi – 11.660,00 zł
 - przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 19.978,71 zł
 - budowa boiska sportowego w miejscowości Kownaty Borowe – 29.876,23 zł
 - budowa parkingu w Kraszewie – 14.999,42 zł
 - zakup nieruchomości nr 186/1 w Ojrzeniu – 1.656,60 zł
 - zakup przystanku autobusowego do Rzeszotka – 5.570,21 zł
 - zakup wiaty przystankowej do Grabówca – 4.199,99 zł
 - zakup wiaty przystankowej do Kraszewa – 11.575,04 zł
 - zakup nieruchomości nr 201/2 w Ojrzeniu – 2.919,94 zł
 - zakup nieruchomości nr 284/5 w Ojrzeniu – 4.000,00 zł
 - zakup wiaty przystankowej do Woli Wodzyńskiej – 11.575,04 zł
 - zakup nieruchomości nr 12/9 w m. Ojrzeń – 2.075,82 zł
 - zakup nieruchomości nr 12/10 w m. Ojrzeń – 4.731,90 zł
 - zakup nieruchomości nr 12/19 w m. Ojrzeń – 2.960,87 zł
 - zakup nieruchomości nr 100/5 w Ojrzeniu – 5.407,03 zł
 - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ojrzeniu – 12.364,98 zł
- Nieodpłatnie otrzymano od Skarbu Państwa:
- działkę nr 8 w m. Brodzięcin – 25.000,00 zł
 - działkę nr 5/5 w m Kraszewo – 695,00 zł
 - działkę nr 421/1 w m. Dąbrowa – 67.456 zł
 - działkę nr 443 w m. Ojrzeń – 1.800 zł
- Nieodpłatnie przekazano:
- działkę nr 125 w m. Młock Kopacze gminie i miastu Głinojeck – 36.620 zł

Dokonano zamiany działek:

- działkę nr 281/2 – 7.700 zł zamieniono na działkę nr 284/5 w Ojrzeniu – 11.700 zł
- Stan inwestycje rozpoczętych – 972.506,58 zł:
 - Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 376.533,60 zł
 - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie – 134.345,14 zł
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kraszewo – 20.836,20 zł
 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla drogi nr 161 łączącej m. Obręb – Przyrowa - 1550,00 zł
 - Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu – 104.179,44 zł
 - Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń – 11.240,00 zł
 - Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń – 62.388,00 zł
 - Modernizacja drogi Łebki Wielkie – Kraszewo – 37.840,95 zł
 - Modernizacja drogi we wsi Radziwie – 7.223,33 zł
 - Modernizacja drogi przy ul. Przedszkolnej w Ojrzeniu – 11.685,00 zł
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 24.549,41 zł
 - Budowa chodnika w Ojrzeniu – 21.402,00 zł
 - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 29.675,96 zł
 - Utworzenie dziennego domu Senior – Wigor – 1500,00 zł
 - Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Ojrzeniu – 35.292,13 zł
 - Budowa instalacji prosumenckich w gminie Ojrzeń – 12.300,00 zł
 - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku – 17.125,67 zł
 - Budowa boiska w Woli Wodzyńskiej – 11.838,75 zł
 - Budowa boiska sportowego w Nowej Wsi – 12.002,25 zł
 - Budowa boiska w Bronisławiu – 10.762,50 zł
 - Budowa placu zabaw w Dąbrowie – 11.899,50 zł
 - Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich – 9.686,25 zł
 - Budowa sołtysówki w Halininie – 6.650,50 zł

GRUNTY

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilkunastu miejscowościach gminy. Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców. W 2016 roku dokonano zakupu działek nr: 186/1 w Ojrzeniu - 1.656,60 zł, nr 201/2 w Ojrzeniu – 2.919,94 zł, nr 284/5 w Ojrzeniu – 4.000,00 zł (dopłata do zamiany działki nr 281/2 w Ojrzeniu) , nr 12/9 w m. Ojrzeń – 2.075,82 zł,

nr 12/10 w m. Ojrzeń – 4.731,90 zł, nr 12/19 w m. Ojrzeń – 2.960,87 zł, nr 100/5 w Ojrzeniu – 5.407,03 zł. Nieodpłatnie od Skarbu Państwa otrzymano:

- działkę nr 8 w m. Brodzięcín – 25.000,00 zł
- działkę nr 5/5 w m Kraszewo – 695,00 zł
- działkę nr 421/1 w m. Dąbrowa – 67.456 zł
- działkę nr 443 w m. Ojrzeń – 1.800 zł

Nieodpłatnie przekazano:

- działkę nr 125 w m. Młock Kopacze gminie i miastu Głinojeck – 36.620 zł

Dokonano zamiany działek:

- działkę nr 281/2 – 7.700 zł zamieniono na działkę nr 284/5 w Ojrzeniu – 11.700 zł. Ponadto przyjęto do ewidencji działki z inwestycji rozpoczętych: działki nr 288/4, 286/4, 285/7, 281, 284/4, 178/2 w Ojrzeniu o łącznej wartości 4.450 zł. Zwiększono wartość gruntu działki nr 218 w Nowej Wsi po odbudowie zbiornika retencyjnego o kwotę 11.660 zł.

W 2016 roku planujemy dokonać dalszych sprzedaży działek. Przygotowujemy materiały do ogłoszenia przetargów. Posiadamy grunty w użytkowaniu wieczystym.

BUDYNKI

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

Wartość budynków mieszkalnych – 12.000,00 zł

Wartość budynków szkolnych – 5.118.885,59 zł

Budynki administracyjne – 1.026.475,88 zł

Budynki strażnic i świetlic wiejskich – 2.383.675,36 zł

Pozostałe /w tym gospodarcze/ – 578.148,11 zł

Stan budynków szkolnych jest średni. Część wymaga remontów, szczególnie dokończenia wymiany okien i ocieplenia. W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji dokonano modernizacji obiektów świetlic w Kraszewie, Brodzięcinie i Przyrowie i Kałkach – 66.756,88 zł, zmodernizowano budynek Urzędu Gminy – 14.097,22 zł, zakupiono wiaty przystankowe do Kraszewa, Woli Wodzyńskiej, Rzeszotka, Luberadza i Grabówca – 37.120,27 zł. Zmodernizowano obiekty budynków szkolnych – 21.022,79 zł.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Drogi gminne

Od momentu sporządzenia poprzedniej informacji wartość obiektów inżynierii wodnej – dróg wzrosła o kwotę 672.477,21 zł z tytułu modernizacji i wynosi 11.231.491,94 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 8.484,47 zł z tytułu modernizacji i wynosi 5.569.564,36 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 167.067,79 zł (wzrost wartości w okresie sprawozdawczym o kwotę 12.364,98 zł), place zabaw przy szkole w Ojrzeniu o łącznej wartości 211.531,90 zł, przy szkole w Młocku plac o wartości 73.280 zł oraz plac przy szkole w Kraszewie o wartości 64.177,86 zł i siłownia zewnętrzna w Kraszewie o wartości 21.540 zł. Przeklasyfikowano wartość szamba przy szkole w Kraszewie wydzielając go z wartości budynku – 8.393,95 zł. Ponadto wzrosła wartość parkingu w miejscowości Kraszewo do kwoty 314.094,20 zł oraz dokończono budowę parkingu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu – wartość po zmianie 159.354,27 zł. Wartość obiektów sieci kanalizacyjnej ogółem – 377.823,34 zł. Na wartość pozostałych obiektów składa się:

plac zabaw w Gostominie – 10.949,95 zł, boisko w Nowej Wsi – 30.000 zł, boisko w Kownatach Borowych – 44.876,23 zł (wzrost wartości w okresie sprawozdawczym o kwotę 29.876,23 zł), boisko w Bronisławiu – 10.469,76 zł. Poniesiono nakłady w 2016 roku na budowę boiska sportowego w Gostominie 39.453,63 zł.

Wartość ogółem środków trwałych w obiektach pozostałych 6.349.274,99 zł.

Wartość obiektów inżynierii lądowej łącznie według stanu na 31 grudnia 2016 roku uległa zmianie i wynosi 23.150.331,29 zł

ŚRODKI TRANSPORTU

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

Wartość pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.035.696,00 zł.

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

Otrzymano od GDDKiA pług odśnieżny o wartości 17.700 zł. Stan środków transportu będących w dyspozycji gminy na dzień 31.12.2016 roku – 1.685.268,52 zł.

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Oprócz sprzętu biurowego i maszyn w skład wyposażenia wchodzi również pracownie komputerowe i maszyny w szkołach i jednostkach podległych – łączną kwota 537.712,51 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w szkole w Ojrzeniu – 98.898 zł. Wartość ogółem maszyn i urządzeń technicznych Urzędu Gminy wynosi 968.286,64 zł. W ramach powyższego sprzętu w 2016 roku do ewidencji przyjęto :

- sprzęt komputerowy otrzymany w ramach projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 29.663,42 zł
- otrzymano od GDDKiA posypywarkę o wartości – 119.140,14 zł
- zakupiono pompy pożarnicze dla OSP Ojrzeń i OSP Kraszewo – 64.206 zł