

**Zarządzenie Nr 12/2020**  
**Wójta Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 27 marca 2020 roku**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2019

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 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 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) **Wójt Gminy Ojrzeń zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Ojrzeń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z objaśnieniami i informacją uzupełniającą, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie finansowe Gminy Ojrzeń za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu, Gminnego Ośrodka Kultury w Ojrzeniu za rok 2019 stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- 3) Informacje o stanie mienia Gminy Ojrzeń, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Zdzisław Mierzejewski*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 12/2020  
Wójta Gminy Ojrzeń  
z dnia 27 marca 2020 roku

**Sprawozdanie z wykonania**  
**Budżetu Gminy Ojrzeń**  
**za 2019 rok**

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI  
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ  
ZA 2019 ROK**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy ma obowiązek w terminie do dnia 31 marca roku sprawozdanie roczne wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacje o stanie mienia komunalnego .

Budżet Gminy Ojrzeń na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/32/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w kwotach:

- dochody - **21 243 333,00 zł**

- wydatki - **22 751 933,00 zł**

W okresie wykonywania budżetu zwiększono dochody o kwotę 4 146 033,38 zł, zmniejszono o kwotę 253 834,00 zł.

Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 6 521 893,18 zł, zmniejszono o kwotę 1 444 693,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **25 135 532,38 zł**

- wydatki – **27 829 132,38 zł**

Wprowadzone zmiany w 2019 roku w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **3 892 199,38 tj. 18,32 %**

- wydatków o kwotę **3 774 162,52 tj. 16,59 %**

Z planowanej kwoty dochodów **25 135 532,38 zł** do budżetu wpłynęła kwota **23 990 463,72 zł**, co stanowi **95,44%** wykonania planu dochodów.

**Dochody bieżące – plan 21 823 440,92 zł - wykonanie 21 716 743,54 zł, co stanowi 99,51 %**

**Dochody majątkowe – plan 3 312 091,46 zł - wykonanie 2 273 720,18 zł, co stanowi 68,65 %**

Z planowanej kwoty wydatków **27 829 132,38 zł** wydatkowano **26 053 169,32 zł**, stanowi to **93,62 %** wykonania planu wydatków.

**Wydatki bieżące – plan 21 130 848,87 zł - wykonanie 20 029 907,69 zł, co stanowi 94,79 %**

**Wydatki majątkowe – plan 6 698 283,51 zł - wykonanie 6 023 261,63 zł, co stanowi 89,92 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **23 990 463,72 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **26 053 169,32 zł** na koniec 2019 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości **2 062 705,60 zł**.

W 2019 roku Gmina Ojrzeń zdecydowała się na emisję obligacji komunalnych w kwocie **3 050 000,00 zł**. Pozyskane w ten sposób środki wykorzystane zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

W dniu 14 sierpnia 2018 roku Gmina Ojrzeń podpisała umowę organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie na kwotę **7 300 000,00 zł**. Decyzje o emisji obligacji komunalnych podjęto Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2018 roku. Emisja odbyła

się w dwóch etapach. W 2018 roku wyemitowane zostały obligacje o wartości 4 250 000,00 zł, natomiast w 2019 roku 3 050 000,00 zł. Aspekty przemawiające za emisją obligacji komunalnych przez Gminę Ojrzeń to:

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

## **Zobowiązania**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2019 roku wynosiły **5 962 400,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **1 541 400,00 zł**. Według stanu na koniec roku 2019 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą **7 471 000,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie **885 169,33 zł**. Zobowiązania w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu grudnia wynagrodzeń (termin płatności 20 styczeń 2020 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2020 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących wynikają z faktur, które wpłynęły w styczniu i lutym 2020 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2019.

Zobowiązania częściowo znajdują pokrycie w planie wydatków roku 2019, pozostałe to zobowiązania na zapewnienie ciągłości działania jednostki, które zostały zaciągnięte zgodnie z upoważnieniem danym Wójtowi Gminy oraz przekazaniem przez Wójta tych uprawnień jednostkom organizacyjnym Uchwałą Nr IV/31/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń nie mogą przekroczyć 900 000 zł rocznie.

## **Należności**

Na koniec 2019 roku wystąpiły należności w kwocie **788 472,97 zł**

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie **739 420,65 zł** i dotyczą następujących źródeł dochodów:

- za wieczyste użytkowanie gruntów **27,96 zł**,

- czynszu za wynajem lokali 856,54 zł,
- czynszu za wynajem mieszkania 7 809,95 zł,
- spłat za wykupione nieruchomości 2 660,95 zł,
- zaległych odsetek od czynszu za najem oraz spłat za wykupione nieruchomości 949,00 zł,
- zaległość z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami 29 135,70 zł,
- podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego 19 033,16 zł,
- podatku od nieruchomości 52 950,86 zł,
- podatku rolnego 16 644,92 zł,
- podatku leśnego 3 817,21 zł,
- podatku od środków transportowych 1 057,40 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 9,26 zł,
- opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wraz z odsetkami 76,83 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami 67 563,84 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny 536 482,07 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych 345,00 zł.

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

Najpoważniejszą pozycję należności wymagalnych w gminie jest zaliczka i fundusz alimentacyjny, który wynosi **536 482,07 zł**. Należności niestety z roku ma rok rosnąć. W 2019 roku wypłacono 274 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 122 500,00 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wynosiły: 66 107,91 zł z tego przekazane do budżetu państwa 53 039,07 zł (w tym odsetki w kwocie 33 435,87 zł) oraz przekazana na dochody własne organu wierzyciela 13 068,84 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi liczną dokumentację współpracy z komornikami oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych. Na bieżąco zobowiązuje dłużników do rejestracji jako bezrobotni, bądź poszukujący pracy, informuje właściwy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej. Przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy do następujących instytucji:

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

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu wysłał do Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie 1 wniosek o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo określone w art. 2019 § 1 Kodeksu Karnego oraz 16 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa art. 209§ 1 Kodeksu karnego.

Przeprowadzono 11 wywiadów alimentacyjnych, po czym poinformowano komorników o ustaleniach w związku z wywiadami alimentacyjnymi. Wraz z wywiadami alimentacyjnymi odebrano 11 oświadczeń majątkowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku poinformował Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie o potrzebie aktywizacji 2 dłużników alimentacyjnych. Wszczęto 3 postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

W 2019 roku dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę **4 001,70 zł**:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 2 793,50 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 1 138,00 zł,
- w podatku leśnym w kwocie 70,20,00 zł,

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń nie wpłynęło do budżetu gminy **204 197,89 zł**:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 27 853,88 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 124 781,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych 433,01 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 15 045,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 32 565,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 3 520,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę **16 440,84 zł**.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy w 2019 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 135 532,38</b>	<b>23 990 463,72</b>	<b>95,44</b>
<b><i>Dochody własne w tym:</i></b>	<b>5 508 091,48</b>	<b>5 422 266,89</b>	<b>98,44</b>
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	28 121,12	56,24
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 175 320,00	2 195 888,00	100,95
Podatek rolny	287 500,00	281 998,03	98,09
Podatek od nieruchomości	890 000,00	898 3843,01	100,94
Podatek leśny	93 000,00	96 374,01	103,63
Podatek od środków transportowych	38 426,00	41 270,60	107,40
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	4 560,00	6 783,86	148,77
Podatek od czynności cywilno – prawnych	93 000,00	110 732,00	119,07
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	13 821,00	34,55
Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 587,00	97,25
Opłaty za gospodarowanie odpadami	578 448,00	500 419,28	86,51
Dochody z gospodarki mieniem, w tym ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	149 025,00	147 916,59	99,26
Pozostałe dochody: opłaty za wodę, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne	1 093 812,48	1 085 971,39	99,28
<b><i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i></b>	<b>6 912 753,44</b>	<b>6 909 894,76</b>	<b>99,70</b>
<b><i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i></b>	<b>723 892,26</b>	<b>708 741,06</b>	<b>97,91</b>
<b><i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i></b>	<b>3 686 448,20</b>	<b>2 645 214,01</b>	<b>71,76</b>
<b><i>Subwencje</i></b>	<b>8 304 347,00</b>	<b>8 304 347,00</b>	<b>100,00</b>

### Dochody własne

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2019 rok 21,91 % ogółu budżetu. W 2019 roku planowano dochody własne w kwocie 5 508 091,48 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 5 422 266,89 zł, co stanowi 98,44 % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 3 653 570,63 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych 28 121,12 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 175 320,00 zł.

- podatek rolny 281 998,03 zł,
- podatek od nieruchomości 898 384,01 zł,
- podatek leśny 96 374,01 zł,
- podatek od środków transportowych 41 270,60 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 6 783,86 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych 110 732,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 14 587,00 zł,

Podatek od spadków i darowizn 13 821,00 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami – 500 419,28 zł.

Pozostała kwota dochodów własnych – 1 085 971,39 zł to dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za wodę, opłaty lokalne, refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, opłaty za posiłki i inne.

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2019 roku uzyskano kwotę 75 426,17 zł, co stanowiło 97,75 % dochodów zaplanowanych.

Sprzedano nieruchomości:

- nr 153 w Żochach – 16 160,00 zł,
- nr 472 w Młocku - 40 400,00 zł,
- nr 83/1 w Grabówcu – 4 992,00 zł

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 13 874,17 zł

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 27,50 % ogółu budżetu w 2019 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku wyniósł **6 912 753,44 zł**. Wydatkowano kwotę **6 909 894,76 zł**, co stanowi **99,70 %** planu. Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na:

- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – **563 521,44 zł**,
- na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (ewidencja ludności, USC dział 750) – **44 791,00 zł**,
- na pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców (dział 751) – **886,00 zł**,
- na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dział 801) – **27 748,59 zł**,
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania przyznanego przez sąd (dział 852) – **2 741,00zł**,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dział 855) – **1 894 090,71 zł**,
- na wypłatę świadczenia wychowawczego ( program rodzina 500 plus) (dział 855) – **4 134 894,90 zł**,
- na rządowy program „Karta Dużej Rodziny (dział 855)- **624,91 zł**,



- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej (dział 855) – **31 300,37 zł**,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” (dział 855) – **177 640,00 zł**,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, Euro Parlamentu oraz na zwrot kosztów delegacji dowozu materiałów do archiwum (dział 751) – **31 655,84 zł**,  
Niewydatkowana część środków to kwota **2 858,68 zł** składają się na nią:
- niewykorzystana dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, Euro Parlamentu oraz zwrot kosztów delegacji za dostarczenie dokumentów do archiwum (dział 751) – **2 140,16 zł**,
- niewykorzystana w całości dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **374,41 zł**,
- niewydatkowane środków na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dział 855) – **184,29 zł**,
- niewydatkowane środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej (dział 855) – **0,63 zł**,
- niewydatkowana dotacja z rządowego programu „Rodzina 500 plus” (dział 855) – **105,10 zł**,
- niewydatkowana dotacja z programu Karta Dużej Rodziny (855) **54,09 zł**

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

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2019 roku – 2,88 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2019 roku wyniósł **723 892,26 zł**.

Dotacje wykorzystano na:

- zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok (dział 758) – **71 810,26 zł**,
- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu rozwoju czytelnictwa (dział 801) – **12 000,00 zł**,
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 801) – **136 091,00 zł**,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – **10 060,40 zł**,
- na wypłatę zasiłków stałych (dział 852) – **120 588,36 zł**,
- na wypłatę zasiłków okresowych (dział 852) – **5 000,00 zł**,
- na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (dział 852) – **39 324,20 zł**,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852) – **98 424,00 zł**,
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników, pomoc materialna (dział 854) – **53 256,00 zł**,
- dotacja na zakup nowości czytelniczych dla GBP w Ojrzeńcu – **5 500,00 zł**,
- na bieżące utrzymanie dziennego pobytu Senior + (dział 852) – **106 893,84 zł**,
- na zatrudnieni asystenta rodziny (dział 855) – **22 793,00 zł**,
- na bieżące funkcjonowanie żłobka (dział 855) – **27 000,00 zł**,

Niewydatkowana część to kwota **15 151,20** zł. Dotyczy środków nie wykorzystanych:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **1 403,00** zł,
- na wypłatę dotacji na opłacenie składek zdrowotnych – **0,60** zł,
- na wypłatę świadczeń na zasiłki stałe – **1,64** zł ze względu na śmierć podopiecznego,
- na dofinansowanie programu dożywiania – **2 933,80** zł ze względu na nieobecności dzieci oraz brak uprawnionych,
- na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + - **1 106,16** zł,
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników, pomoc materialna – **9 706,00** zł.

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

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota **2 645 214,01** zł. Stanowi ona 11,03 % ogółu budżetu są to:

- wpieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo - Skarżynek - Lebki Wielkie (dział 600) – **1 426 311,00** zł,
- środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” (dział 900) – **49 999,80** zł,
- środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej – „Otwarte Strefy Aktywności” (dział 926) – **50 000,00** zł,
- środki z projektu w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” (dział 801) – **432 499,20** zł,
- środki w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na zakup i montaż instalacja OZE (dział 900) – **85 314,35** zł;
- środki na usuwanie azbestu z terenu gminy (dział 900) – **59 295,00** zł,
- środki na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej (dział 926) – **500 000,00** zł,
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie” (dział 801) – **41 794,66** zł.

### **Subwencje**

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2019 roku stanowiły ponad 34,62 % wykonania dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosił **8 304 347,00** zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota **8 304 347,00** zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

subwencja oświatowa – plan **4 202 317,00** zł – wykonanie **4 202 317,00** zł,

co stanowi 100 %.

subwencja podstawowa – plan **3 971 230,00** zł – wykonanie **3 971 230,00** zł,

co stanowi 100 %.

subwencja równoważąca – plan **130 800,00** zł – wykonanie **130 800,00** zł,

co stanowi 100 %.

## **Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

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

#### ***Rozdział 01010 – Rolnictwo i Łowiectwo***

Dochody w tym rozdziale dotyczą rozliczeń związanych z opłat za sprzedaż wody z trzech hydroforni na terenie Gminy Ojrzeń. Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym wynoszą 465 908,99 zł z tytułu usług ze sprzedaży 462 783,59 zł, odsetki 2 023,40 zł, oraz koszty upomnienia od nieterminowych wpłat 1 102,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. W 2019 roku złożono 612 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone i na ich podstawie naliczona została wnioskowana kwota dotacji z uwzględnieniem kosztów na obsługę. Z planowanej kwoty do budżetu wpłynęła kwota 465 908,99 zł, co stanowi 100 % planu.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3 500,00 zł. Wpływy z czynszów za obwody łowieckie wyniosły 3 262,35 zł co stanowi 93,21 %.

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

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

Plan dochodów w tym rozdziale zaplanowany został na kwotę 1 472 679,00 zł, do budżetu gminy wpłynęła kwota 1 426 311,00 zł tj. 96,85 %. Mniejszy wpływ dotacji wynika z rozliczonych przez gminę kosztów dotyczących rozbudowę dróg: Kraszewo - Skarzynek - Łebki Wielkie.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na planowaną kwotę dochodów 151 025,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 149 794,37 zł, co stanowi 99,18 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 323,64 zł.

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 61 388,59 zł, z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 11 981,64 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 23 677,62 zł, pozostałe czynsze – 25 729,33 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem wynoszą 8 666,49 zł, spłat za wykupione nieruchomości – 2 660,95 zł oraz za odsetki od zaległości – 949,00 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna ze względu na ich trudną sytuację finansową.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie **75 426,17 zł**. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 13 874,17 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 61 552,00 zł

Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności wyniosły – 5 022,39 zł

Wpływy z odsetek wynosiły – 1 877,78 zł, wpłaty za pobór energii 225,75 zł.

Wpływy z odszkodowań od zakładów ubezpieczeń za uszkodzenie mienia wyniosły 4 798,25 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Plan dochodów w 2019 roku wynosił **44 801,00 zł**. Otrzymano **44 792,55 zł**, co stanowi **99,98 %**. Na powyższe dochody składa się przekazana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie na częściowe pokrycie wydatków płacowych administracji (ewidencja ludności, USC) w kwocie 44 791,00 zł oraz 5% dochodów własnych gminy od dochodów uzyskanych z opłat za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł.

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

Wykonano dochody w kwocie **110 802,80 zł**. Stanowi ona **75,25 %** wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 15 233,89 zł, środki z innych dochodów m.in refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 95 406,31 zł oraz ze sprzedaży samochodu 162,60 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 **886,00 zł**. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 886,00 zł, co stanowi 100 % planu. Rejestr wyborców prowadzony jest systematycznie i aktualizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r / Dz.U. Nr 158 poz. 941/.

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

Dotację celową Gmina Ojrzeń otrzymała z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przed gminę, przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Z otrzymanej dotacji wydatkowano **16 871,10 zł** tj. 99,06 % planu. Pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego dnia 31.12.2019 r.

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

Dotację celową Gmina Ojrzeń otrzymała z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przed gminę, przeznaczone na transport dokumentacji z wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, wyboru wójta do państwowego archiwum. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 120,00 zł tj. 86,33% planu. Zwrotu pozostałej kwoty dotacji dokonano 3 lipca 2019 roku

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

W budżecie zaplanowano kwotę 16 625,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z powyższej kwoty wydatkowano 14 664,74 zł tj. 88,21%. Niewykorzystaną kwotę dotacji przelano w dniu 9 lipca 2019 roku.

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

Planowane dochody 3 758 073,00 zł, wykonane – 3 759 043,43 zł, co stanowi 100,03 %.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
Podatek z karty podatkowej	0350	4 560,00	6 783,86	148,77
Podatek od nieruchomości	0310	890 000,00	898 384,01	100,94
Podatek rolny	0320	287 500,00	281 998,03	98,09
Podatek leśny	0330	93 000,00	96 374,01	103,63
Podatek od środków transportowych	0340	38 426,00	41 270,60	107,40
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	93 000,00	110 732,00	119,07
Podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	13 821,00	34,55
Odsetki, upomnienia	0910 0690	4 102,00	3 919,28	95,55
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	48 501,00	48 500,99	99,99
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	14 587,00	97,25
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	18 664,00	18 663,53	99,99
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 175 320,00	2 195 888,00	100,95
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00	28 121,12	56,24

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz z tytułu dotacji refundującej poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2018 roku. Roczny plan subwencji wynosi 8 304 347,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 8 304 347,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

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

Na planowaną kwotę 4 202 317,00 zł gminie przekazano środki w wysokości 4 202 317,00 zł tj. 100 %.

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

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła 3 971 230,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 3 971 230,00 zł, tj. 100 %.

### ***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

W rozdziale otrzymano środki w kwocie 71 810,26 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w tym na wyd. inwestycyjne 57 774,46 zł oraz na wydatki bieżące 14 035,80 zł

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

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła 130 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 130 800,00 zł, tj. 100 %.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

W rozdziale zaplanowano środki w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w szkołach na terenie Gminy. Otrzymano kwotę 80 068,83 zł, co stanowi 98,49 % planu. W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 12 000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Otrzymano środki w kwocie 11 155,20 zł, co stanowi 92,96 %.

Ponadto w rozdziale wykorzystano dotację w kwocie:

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

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

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 137 494,00 zł. Dotację otrzymano w kwocie 136.091,00 zł, co stanowi 98,98 % planu. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin w kwocie 1 738,32 zł, otrzymano 1 738,32 zł, co stanowi 100,00 %.

### ***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 62 000,00 zł, wykonanie 64 249,34 zł, co stanowi 103,63 %.

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

W ramach rozdziału ujmuje się dotację otrzymaną w wysokości 27 748,59 tj. 98,675 % planu na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, gimnazjów z terenu gminy. W 2019 roku 340 dzieci objętych zostało pomocą z dotacji.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 180 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 179 538,20 zł, co stanowi 99,74 %. W powyższym rozdziale zaplanowano dochody z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie” wydatkowano 89,88 %.

W 2019 roku Gmina Ojrzeń przystąpiła do projektu edukacyjnego „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” z zaplanowanych środków w wysokości 432 499,20 zł otrzymano 100%

## **Dział 852 Opieka społeczna**

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

Plan dochodów w powyższym rozdziale wynosi 10 061,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 10 060,40 zł, co stanowiło 99,99 %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,60 zł zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 5 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 120 588,36 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 120 588,36 zł, co stanowi 100 %.

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

Plan dochodów wyniósł 112 580,00 zł, wykonanie 112 579,54 zł, co stanowi 99,99 %. Środki w kwocie 98 424,00 zł pochodzą z dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Ponadto w

rozdziale otrzymano środki w kwocie 11 414,54 zł z tytułu refundacji z PUP osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Środki z dotacji kwocie 2 741,00 otrzymano na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wynagrodzenia za sparowanie opieki.

#### ***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Na dochody składa się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania zaplanowana w kwocie **42 258,00 zł**, przekazana w kwocie **39 324,20 zł**, co stanowi **93,06 %**. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 2 933,80 zł zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **117 561,60 zł**, wykonanie dochodów wyniosło **114 637,74 zł**, co stanowi **97,51 %**.

W rozdziale wykonano środki z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne w kwocie – 7 743,90 zł, środki na bieżące funkcjonowanie placówki Senior + w wysokości 106 893,84 zł.

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

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **62 962,00 zł** do budżetu wpłynęła kwota **53 256,00 zł**, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych, co stanowi **84,58 %**.

### **Dział 855 Rodzina**

#### ***Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze***

W rozdziale zaplanowano środki na realizację programu 500+ w kwocie **4 135 000,00 zł**. Otrzymano dotację w wysokości **4 134 894,90 zł**, co stanowi **100 %**. Zaplanowano również dochody 5% które zrealizowano w kwocie 2,32 zł

#### ***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Plan dochodów w rozdziale wyniósł w 2019 roku **1 912 275,00 zł**. Zrealizowano dochody w kwocie **1 907 161,29 zł**, co stanowi **99,73 %**. Kwota 1 894 090,71 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 13 070,58 zł to środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 184,29 zł zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

W rozdziale otrzymano środki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która funkcjonuje na mocy ustawy o Kracie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 roku w kwocie **624,91 zł**,



co stanowiło 92,03 % planu dochodów w tym rozdziale. Niewykorzystaną kwotę dotacji 54,09 zł przekazano 31.12.2019 roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 22 793,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 22 793,00 zł, co stanowi 100 %. Zaplanowana była dotacja na wypłatę świadczeń „Dobry Start” mająca na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodzin. Do budżet wpływała kwota 177 640,00 zł wydatkowano 177 640,00 zł tj. 100 %

#### ***Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

W 2019 roku Gmina Ojrzeń otrzymała dofinansowanie na podstawie umowy nr M2/24/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Gminnym w Kraszewie. Wydatkowana kwota z otrzymanej dotacji to 27 000,00 zł, wykonanie wynosi 100 %. Dochody wykonane za pobyt dzieci w Żłobku wraz z odsetkami to kwota 25 962,87 zł. Zaplanowano także dochody z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy na pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych ośrodki otrzymane to 5 807,78 zł.

#### ***Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.***

Plan dochodów wyniósł 31 301,00 zł z powyższej kwoty wykorzystano 31 300,37 zł na składki zdrowotne. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,63 gr przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna**

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 578 448,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 500 419,28zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i upomnieniami, co stanowi 86,51 %. Ściągalność opłat jest bardzo utrudniona niekiedy z trudnej sytuacji finansowej dłużnika.

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na zakup i montaż instalacja OZE zrealizowano w 113,04 %.

### ***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 8 112,35 zł, co stanowi 73,75 %.

### ***Rozdział 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

W rozdziale zaplanowano dochody z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w łącznej kwocie 2 087,00 zł zrealizowano z tej kwoty 2 170,10 zł tj. 103,98 % . W 2019 roku uzyskano dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ojrzeń w 2019 roku” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 59 295,00 zł

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

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości 59 600,00 zł otrzymano 71 999,50 zł tj. 120,80%. W związku z przystąpieniem do programu o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” Gmina Ojrzeń z zaplanowanej kwoty 50 000,00 zł otrzymała 49 999,80 zł.

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

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

W rozdziale zaplanowano dotację na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu dotowana przez Państwową Bibliotekę w kwocie 5 500,00 zł. Dotację wykorzystano w tej samej kwocie, co stanowi 100 % wykonania planu.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

Plan dochodów został zaplanowany na łączną kwotę 1 500 000,00 zł zgodnie z zawartą umową z Ministrem Sportu i Turystyki w 2018 roku niestety zrealizowany została jedynie w 33,33 % czyli w kwocie 500 000,00 zł. Nie dokonano aktualizacji planu w związku z późnym wpływem aneksu dotyczącego przeniesienia refundacji z 2019 roku na 2020 rok.

### ***Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej***

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

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwały Nr IV/32/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2019 rok wyniosły 22 751 933,00 zł, po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku 27 829 132,38 zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w 2019 roku według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 829 132,38</b>	<b>26 053 169,32</b>	<b>93,62</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 130 848,87</b>	<b>20 029 907,69</b>	<b>94,79</b>
<b>Z tego:</b>			
<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	9 153 827,04	8 594 877,58	93,89
<b>2. Wydatki na obsługę długu</b>	239 200,00	221 587,58	92,64
<b>3. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 698 28,,51</b>	<b>6 023 261,63</b>	<b>89,92</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za 2019 rok zamknęła się kwotą **26 053 169,32** tj. **93,62 %** planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **20 029 907,69 zł** – stanowią 94,79 % planu, a 76,88 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe - wykonanie **6 023 261,63** tj. 89,92 % planu, a 23,12 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Na wykonanie wydatków majątkowych składają się następujące inwestycje :

- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji – 31 033,70 zł
- modernizacja infrastruktury wodociągowej – 11 954,29 zł
- droga Kraszewo-Skarzynek-Łebki-Wielkie – 1 296 991,20 zł
- nawiezenie drogi we wsi Luberadzyk – 10 485,75 zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obrąb – 15 270,64 zł
- droga Kicin – 12 823,98 zł
- utwardzenie drogi wiejskiej biegnącej od Barańca do P. Pogorzelskich – 11 964,18 zł
- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Grabówiec – Kownaty Borowe – 11 854,82 zł
- modernizacja dróg gminnych: ul. Tęczowa i ul. Sportowa, ul. Słoneczna – 30 069,12 zł
- ułożenie kraterów betonowych w Bronisławiu – 9 920,12 zł
- modernizacja dróg gminnych – 329 138,01 zł
- modernizacja drogi we wsi Dąbrowa – 40 000,00 zł
- modernizacja koparki – 12 575,82 zł
- budowa garażu przy Urzędzie Gminy – 14 997,50 zł
- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – 14 301,72 zł

- modernizacja budynku Urzędu Gminy – 24 105,48 zł
- zakup samochodu osobowego na potrzeby gminy – 11 000,00 zł
- termomodernizacja SP w Kraszewie – 105 904,66 zł
- odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obrzye, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim – 6 150,00 zł
- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skarżynek – 14 095,98 zł
- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Rzeszotko – 14 700,96 zł
- zakup i montaż lamp solarnych – 15 733,98 zł
- modernizacja oświetlenia w Gminie Ojrzeń – 20 000,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 22 906,24 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 500,00 zł
- urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa – 16 488,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 13 222,50 zł
- zagospodarowanie działki wiejskiej w Wojtkowej Wsi – 7 157,38 zł
- wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej w Młocku – 22 716,73 zł
- zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Ojrzeń – 10 000,00 zł
- utworzenie placu wiejskiego w miejscowości Kraszewo – 10 000,00 zł
- budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich – 10 000,00 zł
- remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kownatach Borowych – 10 510,77 zł
- zakup i położenie kostki brukowej do świetlicy w Brodziejcinie – 12 900,37 zł
- budowa sołtysówki w miejscowości Gostomin – 11 140,76 zł
- budowa sołtysówki we wsi Halinin – 10 833,02 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 11 833,66 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 17 010,89 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kałki – 59 921,74 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodziejcin – 500,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostomin – 49 428,00 zł
- budowa sołtysówki we wsi Halinin – 37 534,68 zł
- utworzenie placu zabaw w miejscowości Skarżynek – 19 362,58 zł
- zakup, montaż przystanków na terenie Gminy – 10 000,00 zł
- utworzenie placu wiejskiego w miejscowości Łebki Wielkie – 10 000,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 10 000,00 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 10 000,00 zł
- plac wiejski w miejscowości Kraszewo – 50 889,40 zł
- wyposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 9 999,80 zł
- budowa hali sportowej w Ojrzeniu – 572 841,72 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Młocku – 119 779,00 zł

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działkach kształtuje się następująco:**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	1 956 924,10	1 499 086,35	76,60	17 244,96
600	Transport i łączność	1 991 099,11	1 954 762,05	98,18	2 226,99
710	Działalność usługowa	81 329,48	24 417,00	30,02	0,00
750	Administracja publiczna	2 404 807,26	2 191 815,43	91,14	182 614,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 682,00	32 541,84	93,83	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 350,00	58 159,14	80,39	0,00
757	Obsługa długu	239 200,00	221 587,58	92,64	0,00
758	Różne rozliczenia	43 200,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 264 527,76	7 818 355,14	94,60	614 441,15
851	Ochrona zdrowia	50 227,23	37 127,05	73,92	0,00
852	Opieka społeczna	1 285 580,94	1 149 938,60	89,45	34 695,16
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	22 715,00	22 715,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 833,00	61 214,00	84,05	0,00
855	Rodzina	6 458 974,72	6 433 395,01	99,60	25 943,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 753,78	1 497 652,79	84,67	7 535,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 560,00	196 695,58	91,67	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 867 368,00	2 853 706,76	99,52	467,03
	<b>Razem</b>	<b>27 829 132,38</b>	<b>26 053 169,32</b>	<b>93,62</b>	<b>885 169,33</b>

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do wykonania zadania: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Ojrzeń – 465 205,00 zł, rozbudowa drogi gminnej Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie - 1 296 991,61 zł oraz zakup sprzętu TIK do prowadzenia zajęć w ramach projektu "Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu"

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego**

W ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok zostały zaplanowane środki w kwocie **423 270,86 zł**, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **349 366,38 zł**, co stanowiło 82,54 %.

Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Solectwo	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki wykonane	%
1	600	60016	4210	Bronisławie	Utwardzenie drogi w miejscowości Bronisławie	2 675,25	2 675,25	100,00
2	600	60016	4210	Baraniec	Poprawa nawierzchni drogi gminnej na odcinku od P. Olszewskich do drogi Młock-Luberadz	5 000,00	4 964,88	99,30
3	600	60016	4210	Baraniec	Poprawa nawierzchni drogi gminnej na odcinku od Młock-Luberadz do P. Strzeszewskiej	5 136,92	4 979,40	96,93
4	600	60016	4210	Zielona	Utwardzenie drogi w miejscowości Zielona	3 876,53	3 011,04	77,67
5	600	60016	4300	Bronisławie	Utwardzenie drogi w miejscowości Bronisławie	1 855,79	1 845,00	99,42
6	600	60016	6050	Luberadzcyk	Nawiezenie drogi we wsi Luberadzcyk	10 658,99	10 485,75	98,37
7	600	60016	6050	Obręb	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obręb	15 270,64	15 270,64	100,00
8	600	60016	6050	Kicin	Droga Kicin	13 791,43	12 823,98	92,99
9	600	60016	6050	Młock Kopacze	Utwardzenie drogi wiejskiej biegnącej od Barańca do P. Pogorzelskich	11 964,18	11 964,18	100,00
10	600	60016	6050	Grabówiec	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Grabówiec – Kownaty Borowe	12 616,77	11 854,82	93,96
11	600	60016	6050	Ojrzeń	Modernizacja dróg gminnych: ul. Tęczowa i ul. Sportowa, ul. Słoneczna	30 069,12	30 069,12	100,00
12	600	60016	6050	Bronisławie	Ułożenie kratki betonowych w Bronisławiu	10 000,00	9 920,12	99,20
13	900	90015	4210	Zielona	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	2 000,00	0,00	0,00
14	900	90015	4210	Kraszewo	Zakup lampy solarnej od P. Sokół w kierunku cmentarza	5 233,54	5 146,32	98,33
15	900	90015	4300	Łebki Wielkie	Oświetlenie uliczne wsi Łebki Wielkie	3 573,90	2 909,06	81,40
16	900	90015	4300	Zielona	Montaż lamp oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00	0,00
17	900	90015	6050	Skarżynek	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skarżynek	14 095,98	14 095,98	100,00
18	900	90015	6050	Rzeszotko-Lipówiec-Trzpioty	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Rzeszotko	14 748,57	14 700,96	99,68
19	900	90095	4210	Gostomin	Zakup wiaty przystankowej do	5 000,00	4 770,00	95,40

					miejsowości Gostomin			
20	900	90095	4210	Nowa Wieś	Wyposażenie placu zabaw w Nowej Wsi	8 358,29	8 290,20	99,19
21	900	90095	4210	Kownaty Borowe	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przy placu zabaw w Kownatach Borowych	4 870,80	4 870,80	100,00
22	900	90095	4300	Kownaty Borowe	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przy placu zabaw w Kownatach Borowych	1 230,00	1 230,00	100,00
23	900	90095	4300	Nowa Wieś	Dokończenie zagospodarowania terenu stawu sołeckiego w Nowej Wsi	8 000,00	8 000,00	100,00
24	900	90095	6050	Wola Wodzyńska, Osada Wola	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej	16 532,32	1 674,80	10,13
25	900	90095	6050	Dąbrowa	Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa	16 488,81	16 488,00	100,00
26	900	90095	6050	Kraszewo	Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kraszewie	10 000,00	0,00	0,00
27	900	90095	6050	Przyrowa	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie	13 617,41	13 222,50	97,10
28	900	90095	6050	Wojtkowa Wieś	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Wojtkowej Wsi	14 879,09	7 157,38	48,10
29	900	90095	6050	Żochy	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Żochach	19 273,20	0,00	0,00
30	900	90095	6050	Radziwie	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Radziwiu	10 397,96	0,00	0,00
31	900	90095	6050	Młock	Wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej w Młocku	22 753,69	22 716,73	99,84
32	900	90095	6050	Ojrzeń	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Ojrzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
33	900	90095	6050	Kraszewo	Utworzenie placu wiejskiego w miejscowości Kraszewo	10 000,00	10 000,00	100,00
34	900	90095	6050	Łębki Wielkie	Budowa placu zabaw w Łębkach Wielkich	10 000,00	10 000,00	100,00
35	900	90095	6050	Kownaty Borowe	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kownatach Borowych	10 562,04	10 510,77	99,51
36	900	90095	6050	Brodzięcín	Zakup i położenie kostki brukowej do świetlicy w Brodzięcínie	12 921,31	12 900,37	99,84
37	900	90095	6050	Gostomin	Budowa sołtysówki w miejscowości Gostomin	11 140,76	11 140,76	100,00
38	900	90095	6050	Halinin	Budowa sołtysówki we wsi Halinin	10 833,02	10 833,02	100,00

39	900	90095	6050	Kałki	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach	11 833,66	11 833,66	100,00
40	900	90095	6050	Luberadz	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu	17 010,89	17 010,89	100,00
<b>Razem</b>						<b>423 270,86</b>	<b>349 366,38</b>	<b>82,54</b>

**Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo**

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>1 956 924,10</b>	<b>1 499 086,35</b>	<b>76,60</b>	<b>17 244,96</b>
<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>1 385 952,66</i>	<i>930 214,91</i>	<i>67,12</i>	<i>17 244,96</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	118 980,00	110 956,21	93,26	2 360,27
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 200,00	6 199,83	100,00	7 438,35
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 500,00	16 073,63	91,85	2 679,72
	Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	292,44	41,78	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000,00	22 004,44	91,69	0,00
	Zakup energii	4260	80 000,00	76 234,44	95,29	4 725,62
	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	550,00	55,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	23 571,31	94,29	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00	2 843,58	81,25	41,00
	Różne opłaty i składki	4430	51 000,00	45 554,19	89,32	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 368,85	2 368,85	100,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	120 000,00	119 078,00	99,23	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	467 498,81	71 987,99	15,40	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	319 725,00	295 939,00	92,56	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	145 480,00	134 561,00	92,49	0,00
<i>01030</i>	<i>Izby Rolnicze</i>		<i>6 450,00</i>	<i>5 350,00</i>	<i>82,95</i>	<i>0,00</i>
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	6 450,00	5 350,00	82,95	0,00
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>564 521,44</i>	<i>563 521,44</i>	<i>99,82</i>	<i>0,00</i>



Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 378,00	6 378,00	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 090,40	1 090,40	100,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	114,06	114,06	100,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 180,58	2 180,58	68,56	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 286,40	1 286,40	100,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	552 472,00	552 472,00	100,00	0,00

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

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **1 385 952,66 zł**, wydatkowano **930 214,91 zł**, co stanowi **67,12 %**. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie **502 487,99 zł** z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej oraz budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Ojrzaniu. Z tego wydatki w kwocie **459 500,00 zł** stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Pozostałe środki zabezpieczono na obsługę dostaw wody mieszkańcom z terenu gminy. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace związane ze sprzedażą wody – **135 522,11 zł**. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości – **119 078,00 zł**, opłaty za energię – **76 234,44 zł**, zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne, analizy próbek wody, opłaty roczne, odpisy na ZFŚS itp. Zobowiązania niewymagalne w kwocie **17 244,96 zł** dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ryczałtu i zakupu energii - zrealizowanych w grudniu z terminem płatności w styczniu 2020 roku.

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

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **5 350,00 zł**, co stanowiło **82,95 %** wykonania planu. W styczniu br. dokonano przelewu na kwotę **189,74 zł**, co stanowiło ostateczne rozliczenie za rok 2018 oraz w styczniu 2020 roku przelano kwotę **485,85 zł**, która stanowiła ostateczne rozliczenie za rok 2019.

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

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły **563 521,44 zł**, co stanowiło **99,82 %** wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Niewykorzystana kwota tj. **1.000,00 zł** stanowiła środki własne zabezpieczone w tym rozdziale na zakup materiałów.

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

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 991 099,11</b>	<b>1 954 762,05</b>	<b>98,18</b>	<b>2 226,99</b>
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>12 017,88</i>	<i>12 017,88</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe	2310	12 017,88	12 017,88	100,00	0,00
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>1 979 081,23</i>	<i>1 942 744,17</i>	<i>98,16</i>	<i>2 226,99</i>

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400,00	343,71	85,93	46,17
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 400,00	2 214,04	92,25	65,96
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	152 562,70	140 511,66	92,10	2 114,86
Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	2 621,41	87,38	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	13 355,79	9 766,71	73,13	0,00
Różne opłaty i składki	4430	7 000,00	6 193,00	88,47	0,00
Wydatki inwestycyjne	6050	503 371,13	484 102,44	96,17	0,00
Wydatki inwestycyjne	6057	825 275,54	825 275,50	100,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	6059	471 716,07	471 715,70	100,00	0,00

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **12 017,88 zł**. W 2019 roku wydatkowano kwotę **12 017,88 zł**, co stanowiło **100 %**. Wydatki związane były z dopłatą do przewozów lokalnym transportem drogowym.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **1 979 081,23 zł**, wydatkowano kwotę **1 942 744,17 zł**, co stanowi **98,16 %**.

W ramach wydatków bieżących na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, znaków drogowych, emulsji asfaltowej itp. wydatkowano 140 511,66 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupów z terminem płatności faktur w m-cu styczniu 2020 wynoszą 2 114,86, natomiast dotyczące pochodnych od wynagrodzenia z rachunku do umowy zlecenia - 112,13 zł. Na wykonanie usług i usług remontowych wydatkowano – 12 388,12 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 6 193,00 zł na składki na ubezpieczenie sprzętów i inne opłaty. Kwotę 2 557,75 zł wydatkowano na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

W ramach środków inwestycyjnych na przebudowę i modernizację dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 781 093,64 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące zadania inwestycyjne:

- droga Kraszewo-Skarżynek-Łebki Wielkie – 1 296 991,20 zł
- nawiezenie drogi we wsi Luberadzyk – 10 485,75 zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obrąb – 15 270,64 zł
- droga Kicin – 12 823,98 zł
- utwardzenie drogi wiejskiej biegnącej od Barańca do P Pogorzelskich – 11 964,18 zł
- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Grabówiec-Kownaty Borowe – 11 854,82 zł
- modernizacja dróg gminnych: ul. Tęczowa i ul. Sportowa, ul. Słoneczna – 30 069,12 zł
- ułożenie kraterów betonowych w Bronisławiu – 9 920,12 zł
- modernizacja dróg gminnych – 329 138,01 zł
- modernizacja drogi we wsi Dąbrowa – 40 000,00 zł
- modernizacja koparki – 12 575,82 zł

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wynosił 56 000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 13 371,60 zł, co stanowiło 23,88 %. Na wydatkowaną kwotę składają się płatności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niski poziom wykonania wydatków wiąże się z rezygnacją wykonawcy, który przygotowywał projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zielona, Halinin, Wola Wodzyńska. W związku z tym, że gmina chce kontynuować dalsze prace w tym zakresie środki zabezpieczone zostaną w roku 2020.

### ***Rozdział 71095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków w rozdziale wynosi 25 329,48 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Dotacja została przekazana w I półroczu 2019, jednakże w grudniu 2019 roku dokonano zwrotu wg umowy niewykorzystanej dotacji w kwocie 14 284,08 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75011	Urzędy Wojewódzkie		118 748,98	109 497,80	92,21	11 823,13
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 749,00	1 748,22	99,96	0,00
	Wynagrodzenia za pracę	4010	88 812,00	82 296,73	92,66	1 937,91
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 400,00	6 313,14	98,64	7 226,86
	Składki ZUS	4110	16 868,00	15 052,32	89,24	2 414,09
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 949,58	1 526,73	78,31	244,27
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00	533,86	88,98	0,00
	Zakup usług	4300	200,00	200,00	100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	56,40	14,10	0,00
	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 770,40	1 770,40	100,00	0,00

Z planu wydatków 118 748,98 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 109 497,80 zł, co stanowi 92,21 %.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone – 105 188,92 zł, zakup niezbędnych materiałów i usług – 733,86 zł, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 43 423,00 zł. Pozostałą kwotę do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 823,13 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>75022</b>	<b>Rada Gminy</b>		<b>66 700,00</b>	<b>61 332,22</b>	<b>91,95</b>	<b>0,00</b>
	Diety radnych	3030	52 000,00	48 310,00	92,90	0,00
	Zakup materiałów	4210	600,00	510,00	85,00	0,00
	Zakup środków żywności	4220	3 000,00	1 992,22	66,41	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	11 100,00	10 520,00	94,77	0,00

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 66 700,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 61 332,22 zł, co stanowi 91,95 %. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, diet za posiedzenia sesji Rady Gminy, zakupu materiałów oraz nagrywanie relacji z sesji RG.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1 799 759,77 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 637 745,06 zł, co stanowi 91,00 % wykonania planu.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>1 799 759,77</b>	<b>1 637 745,06</b>	<b>91,00</b>	<b>151 073,56</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 500,00	1 968,80	56,25	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 040 904,20	956 710,19	91,91	25 507,40
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67 000,00	66 911,41	99,87	75 429,36
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	23 300,00	23 252,00	99,79	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	188 071,77	166 751,96	88,66	25 580,52
	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 582,84	13 135,93	79,21	1 968,81

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 361,00	15 742,26	41,04	19 723,49
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 968,75	73 108,36	89,19	183,91
Zakup środków żywności	4220	1 000,00	747,42	74,74	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
Zakup energii	4260	15 000,00	10 630,33	70,87	2 455,80
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	611,39	61,14	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	1 140,00	57,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	171 623,75	166 811,83	97,20	183,27
Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	12 000,00	11 300,67	94,17	0,00
Krajowe podróże służbowe	4410	12 000,00	10 251,65	85,43	41,00
Różne opłaty i składki	4430	16 000,00	15 100,55	94,38	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	19 374,69	19 374,69	100,00	0,00
Szkolenia	4700	15 500,00	15 290,92	98,65	0,00
Wydatki inwestycyjne	6050	58 072,77	53 404,70	91,96	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	12 000,00	11 000,00	91,67	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1 350 919,81 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 219 251,75 zł, co stanowi 90,25 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Wyplacono prowizje dla sołtysów za pobór podatku – 23 252,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitoring, energia, ubezpieczenia, materiały kancelaryjne, opłaty telekomunikacyjne itd.). Zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz materiały do wykonania drobnych remontów. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 15 290,92 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 19 374,69 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 151 073,56 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu z terminem płatności w styczniu roku 2020.

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

Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 64 404,70 zł na budowę garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy, modernizację budynku Urzędu Gminy oraz zakup samochodu osobowego na potrzeby Gminy.

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

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 30 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27 756,38 zł, co stanowi 91,30 %.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>189 793,53</b>	<b>178 951,82</b>	<b>94,29</b>	<b>13 541,82</b>
	Wynagrodzenia osobowe	4010	131 900,00	125 575,69	95,21	2 765,32
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 400,00	11 398,90	99,99	8 526,63
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	26 000,00	24 550,65	94,43	1 762,80
	Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	550,36	78,62	119,31
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	467,23	46,72	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	500,00	373,88	74,78	0,00
	Zakup energii	4260	2 500,00	1 693,94	67,76	367,76
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	8 845,17	88,45	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	918,02	76,50	0,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 493,53	2 493,53	100,00	0,00
	Szkolenia	4700	2 100,00	2 084,45	99,26	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 162 075,60 zł, co stanowi 85,40 % planu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie obsługi podległych jednostek (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, energia, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne itd.). Na szkolenia pracowników wydatkowano 2 084,45 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 2 493,53 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 13 541,82 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z pochodnymi, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu oraz zakupu energii z terminem płatności w styczniu roku 2020.

**Rozdział 75095- Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **199 404,98** zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych, opłacanie składki na PFRON oraz wypłatę diet sołtysom za udział w sesji. Z planowanej kwoty wydatkowano **176 532,15** zł, co stanowi **88,53** %. Zobowiązania niewymagalne, które stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2020 roku wynoszą – **6 175,99** zł.

**Wydatki przedstawiają się następująco:**

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>199 404,98</b>	<b>176 532,15</b>	<b>88,53</b>	<b>6 175,99</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 500,00	209,93	14,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15 000,00	14 040,00	93,60	0,00
	Wynagrodzenia za pracę	4010	132 112,60	116 333,02	88,06	2 464,01
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 100,00	9 070,81	99,68	1 590,57
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	23 350,00	21 596,82	92,49	1 892,33
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 820,00	2 492,24	51,71	229,08
	Wpłaty na PFRON	4140	3 300,00	3 272,00	99,15	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 418,58	80,62	0,00
	Zakup środków żywności	4220	1 000,00	910,69	91,07	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	296,00	98,67	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	100,00	69,68	69,68	0,00
	Odpisy na ZFSS	4440	5 822,38	5 822,38	100,00	0,00

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

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **886,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano **886,00 zł**, co stanowiło **100 %**.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>886,00</b>	<b>886,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	4010	598,60	598,60	100,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	104,00	104,00	100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	14,72	14,72	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	168,68	168,68	100,00	0,00

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

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatkowano środki w kwocie **16 871,10 zł**, co stanowi **99,06 %** planowanej kwoty.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>17 032,00</b>	<b>16 871,10</b>	<b>99,06</b>	<b>0,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 050,00	10 050,00	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	790,92	790,92	100,00	0,00
	Składki do ZUS	4110	585,80	585,80	100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	66,00	66,00	100,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 816,75	3 816,75	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 054,53	1 022,50	96,96	0,00
	Zakup środków żywności	4220	300,00	271,82	90,61	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	368,00	267,31	72,64	0,00

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

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 139,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie **120,00 zł**, co stanowi **86,33 %** planowanej kwoty. Wydatek dotyczył kosztów delegacji służbowej pracownika oddelegowanego do dostarczenia dokumentów z wyborów do archiwum.

### ***Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego***

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatkowano środki w kwocie **14 664,74 zł**, co stanowi **88,21 %** planowanej kwoty.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>16 625,00</b>	<b>14 664,74</b>	<b>88,21</b>	<b>0,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 050,00	9 700,00	96,52	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	877,00	877,00	100,00	0,00
	Składki do ZUS	4110	355,10	355,10	100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	42,50	42,40	99,76	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 250,00	1 550,00	68,89	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 050,40	2 140,24	70,16	0,00



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

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 70 350,00 zł, wydatkowano 58 159,14 zł, co stanowi 82,67 %.

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>70 350,00</b>	<b>58 159,14</b>	<b>82,67</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15 000,00	9 730,00	64,87	0,00
	Składki do ZUS	4110	900,00	868,69	96,52	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	150,00	124,47	82,98	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 300,00	5 255,61	99,16	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00	20 298,77	96,66	0,00
	Zakup energii	4260	1 000,00	55,90	5,59	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	3 500,00	3 440,93	98,31	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	1 430,00	47,67	0,00
	Zakup usług	4300	7 000,00	4 593,40	65,62	0,00
	Pozostałe opłaty i składki	4430	8 000,00	7 361,37	92,02	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	1 000,00	66,67	0,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne itd. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców utrzymujących w gotowości bojowej samochody strażackie wyniosły 6 248,77 zł. Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkolenia realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 9 730,00 zł. Ponadto przekazano dotację celową dla OSP Młock w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na remont garażu budynku OSP.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Środki te nie zostały wydatkowane, z powodu nie wystąpienia na terenie gminy żadnych sytuacji kryzysowych.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Plan wydatków 239 200,00 zł, wykonanie 221 587,58 zł, co stanowi 92,64 %.

Wydatki dotyczyły odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Dział 758 Rezerwy**

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w wysokości 43 200,00 zł, która nie została rozdysponowana w roku 2019.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. W 2019 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 8 264 527,76 zł. Wydatkowano 7 818 355,14 zł, co stanowi 94,60 %. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 614 441,15 zł. Zaciągnięte zostały, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania jednostek i dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2019 roku, których termin płatności przypada w styczniu 2020 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 2020.

*Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:*

### **80101 - Szkoły Podstawowe**

Plan – 5 820 032,74 zł, wykonanie – 5 574 904,16 zł, zobowiązania niewymagalne – 514 029,84 zł. Wydatki łącznie za 2019 rok we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	189 050,00	183 499,15	97,06	4 845,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 746 500,00	3 663 300,78	97,78	85 695,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	255 670,90	255 670,90	100,00	305 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	744 023,00	674 892,86	90,71	100 843,35
Składki na Fundusz Pracy	4120	82 146,00	74 192,78	90,32	13 289,03
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 450,00	11 399,79	69,30	29,83
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	130 900,00	118 461,41	90,50	0,00
Zakup środków żywności	4220	2 500,00	783,93	31,36	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	18 500,00	15 705,34	84,89	0,00
Zakup energii	4260	75 000,00	60 808,71	81,08	3 643,65
Zakup usług remontowych	4270	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 500,00	2 850,00	38,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	65 000,00	51 126,55	78,66	182,74
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 500,00	7 108,14	74,82	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	2 200,00	325,20	14,78	0,00

Różne opłaty i składki	4430	22 400,00	20 596,84	91,95	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	162 132,84	162 132,84	100,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	60,00	60,00	100,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 500,00	4 664,48	40,56	0,00
Wydatki inwestycyjne	6050	270 000,00	267 324,46	99,01	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>5 820 032,74</b>	<b>5 574 904,16</b>	<b>95,79</b>	<b>514 029,84</b>

Na terenie Gminy Ojrzeń w 2019 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, umowy zlecenia wynoszą **4 862 956,26 zł** i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, tj. **87,23 %** wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **162 132,84 zł**, co stanowi **100,00%**.

Pozostałe wydatki w kwocie **549 815,06 zł** to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, usługi telekomunikacyjne, remonty, zakupy, pozostałe usługi, szkolenia).

Zobowiązania niewymagalne wyniosły **514 029,84 zł** - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, umów zleceń, zakupu usług pozostałych, zakupu energii z terminem płatności w miesiącu styczniu 2020 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 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	33 300,00	31 262,38	93,88	935,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	434 334,39	418 274,72	96,30	11 085,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 666,28	27 666,28	100,00	33 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	87 500,00	78 727,25	89,97	13 029,78
Składki na Fundusz Pracy	4120	9 700,00	7 966,23	82,13	1 596,23
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	25 917,66	25 917,66	100,00	0,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>618 418,33</b>	<b>589 814,52</b>	<b>95,37</b>	<b>60 297,03</b>

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec 2019 roku zamknął się w kwocie **618 418,33 zł**. z kwoty tej wydatkowano **589 814,52 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 **60 297,03 zł** - są to głównie pochodne od

wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu grudniu 2019 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 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 działu zaplanowano środki na zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, z zamieszkujących na terenie Gminy Ojrzeń. Plan wydatków wyniósł 56 000,00 zł, wydatkowano 54 549,66 zł co stanowi 97,41%.

#### **80110 - Gimnazja**

Na funkcjonowanie dwóch gimnazjów na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości **224 952,74 zł**. Z powyższej kwoty wydatkowano **224 952,74 zł**.

Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisów na ZFŚS.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 909,89	9 909,89	100,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	148 577,92	148 577,92	100,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 345,78	18 345,78	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 617,12	32 617,12	100,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 779,03	3 779,03	100,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	11 723,00	11 723,00	100,00	0,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>224 952,74</b>	<b>224 952,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

#### **80113 –Dowożenie dzieci do szkół**

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę **161 000,00 zł**. Koszty wynajmu autobusów do dowozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł w 2019 roku **158 612,88 zł.**, co stanowi **98,52 %** wydatków planowanych.

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

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano kwotę **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. Wydatkowano kwotę **6 106,80 zł**, co stanowi **87,24 %** 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 2019 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 320 739,00 zł. Wydatkowano 217 830,43 zł, co stanowi 67,92 % planu. Środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi wyniosły 210 357,05 zł i stanowiły największy odsetek środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 473,38 zł.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 500,00	8 473,82	89,20	203,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	216 100,00	159 243,27	73,69	2 741,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 119,84	9 119,84	100,00	9 950,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63 000,00	30 642,50	48,64	3 531,31
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 319,16	2 877,62	66,62	406,21
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 726,62	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	1000,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	7 473,38	7 473,38	100,00	0,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>320 739,00</b>	<b>217 830,43</b>	<b>67,92</b>	<b>16 835,26</b>

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

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano kwotę 28 723,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano kwotę 28 152,96 zł, co stanowi 98,02 % planu.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	280,70	274,74	97,88	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	28 442,30	27 878,22	98,02	0,00

<b>RAZEM</b>	<b>28 723,00</b>	<b>28 152,96</b>	<b>98,02</b>	<b>0,00</b>
--------------	------------------	------------------	--------------	-------------

### **80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – 1 027 661,95 zł, wydatkowano – 963 430,99 zł, zobowiązania niewymagalne – 23 279,02 zł.

Na wykonanie budżetu w tym rozdziale składają się wydatki dotyczące utrzymania 2 stołówek szkolnych oraz dodatkowych zajęć sportowych. W ramach bloku żywieniowego poniesiono wydatki w wysokości 450 068,40 zł, z czego 176743,80 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 56 863,78 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 46 147,06 zł, z czego 40 200,00 zł dotyczyło nauczycieli emerytów i rencistów. W 2019 roku Gmina Ojrzeń przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego pod tytułem „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, udział w projekcie biorą dzieci ze szkół z terenu gminy. Wydatki poniesione projektu na koniec grudnia wynosiły 416 298,86 zł. Gmina Ojrzeń otrzymała także dofinansowanie do „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie” łączny koszt tego zadania wyniósł 59 706,66 zł – dofinansowanie 41 794,66 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 23 279,02 zł dotyczą pochodnych od wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu grudniu 2019 roku oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 000,00	10 537,00	87,81	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	160 702,94	154 538,10	96,16	4 499,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	53 668,89	53 595,44	99,86	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	10 035,87	10 009,84	99,74	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 812,75	10 812,75	100,00	13 050,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 000,00	29 059,84	88,06	4 997,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	12 065,05	5 343,08	44,29	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 257,19	1 045,10	46,30	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 500,00	3 703,21	82,29	622,02
Składki na Fundusz Pracy	4127	1 726,84	418,02	24,21	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4129	323,06	78,31	24,24	0,00

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 000,00	28 911,60	80,31	109,10
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	16 844,00	16 844,00	100,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 156,00	3 156,00	100,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 300,00	54 538,71	87,54	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	186 674,41	181 087,53	97,01	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	34 923,89	33 897,54	97,06	0,00
Zakup środków żywności	4220	183 000,00	177 802,09	97,16	0,00
Zakup energii	4260	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1000,00	220,00	22,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	37 700,00	26 398,77	70,02	0,00
Zakup usług pozostałych	4307	69 770,94	69 770,94	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4309	13 053,06	13 053,06	100,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	6 500,00	4 463,00	68,66	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	46 147,06	46 147,06	100,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	23 587,20	23 587,20	100,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	4 412,80	4 412,80	100,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 027 661,95</b>	<b>963 430,99</b>	<b>93,75</b>	<b>23 279,02</b>

**Budżety poszczególnych placówek oświatowych z terenu gminy kształtują się następująco:**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania</b>
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	58 900,00	57 552,25	97,71	1 327,91
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 212 300,00	1 187 734,01	97,97	26 994,14
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	78 010,74	78 010,74	100,00	91 000,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	242 262,71	222 754,46	91,95	28 080,58
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	24 500,00	22 170,64	90,49	3 782,18
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 950,00	11 399,79	88,03	29,83
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 200,00	50 747,80	85,72	0,00
80101	Zakup środków żywności	4220	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	16 000,00	15 185,85	94,91	0,00
80101	Zakup energii	4260	18 300,00	16 791,84	91,76	1 487,62
80101	Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	1 710,00	68,40	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	14 640,58	73,20	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500,00	1 931,32	77,25	0,00
80101	Delegacje służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0,00	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	10 449,00	9 949,16	95,22	0,00



80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	54 176,96	54 176,96	100,00	0,00
80101	Podatek od nieruchomości	4480	20,00	20,00	100,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	1 508,08	37,70	0,00
80101	Wydatki inwestycyjne	6050	20 000,00	19 792,84	98,96	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 840,00	11 908,89	92,75	430,95
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150 170,00	142 729,04	95,04	4 642,04
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 933,33	6 933,33	100,00	15 500,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 271,00	26 548,39	87,70	5 642,37
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 200,00	497,90	41,49	537,80
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10 970,91	10 970,91	100,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	3 300,00	2 926,80	88,69	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 311,00	3 092,69	93,41	75,18
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 010,00	54 326,25	75,44	1 152,68
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 352,43	3 352,43	100,00	4 300,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 000,00	10 338,19	49,23	1 510,28
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 719,16	1 405,23	81,74	210,69
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 075,54	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00

80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 989,35	2 989,35	100,00	0,00
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	104,74	104,18	99,47	0,00
80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 444,50	10 417,44	99,74	0,00
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	7 596,00	7 595,14	99,99	0,00
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 423,00	1 422,61	99,97	0,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2 400,00	1 305,55	54,40	0,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	350,00	244,55	69,87	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4127	200,00	130,13	65,07	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4129	25,00	24,39	97,56	0,00
80195	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>2 187 655,37</b>	<b>2 067 539,71</b>	<b>94,51</b>	<b>186 704,25</b>

W 2019 roku plan Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu wyniósł 2 187 655,37 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 2 067 539,71 zł, co stanowi 94,51 % planu. Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i dodatki wiejskie i mieszkaniowe to 1 851 476,60 zł, tj. 84,63 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakupiono 1 953,00 l oleju opałowego do hali sportowej za kwotę 6 580,20 zł oraz węgiel do ogrzania pomieszczeń szkolnych w ilości 18,10 t za kwotę 15 368,00 zł.

Poniesiono także wydatki na monitoring, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych na łączną kwotę 8 579,88zł. Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 2 926,80 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 70 337,22 zł, co stanowi 100 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników -2 200,00zł. Zwrot kosztów zatrudnienia prezesa ZNP za pierwsze i drugie półrocze to kwota 3 475,16 zł. Ubezpieczenie mienia wyniosło - 6 473,00zł. Wydatki na prace remontowe to kwota 19 792,84 zł.

Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rzędu 3 641,32 zł. Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci - 10 603,29zł, z czego 10 417,44 zł pokryto z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2019 r.

Na przegląd techniczny obiektu budowlanego wydatkowano 1 414,50 zł, na okresową kontrolę roczną stanu technicznego placów zabaw – 1000,00 zł. Poniesiono także wydatki na szkolenia w wysokości 1 508,08 zł oraz na zakup energii i pobór wody w wysokości 16 791,84 zł.

Zakupiono książki do biblioteki w kwocie 15 000,00 zł – 12 000,00 zł wydatkowano w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 3 000,00 zł poniesiono ze środków własnych.

Zakupiony został mikrofon, telefon, boombox, odtwarzacz CD/USB, kosz, wykładzina, szafka i blaty w łącznej kwocie 2 385,30zł. W ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” zostały przekazane komputery i materiały edukacyjne na łączną wartość 67 086,84 zł. Przekazano również wartości niematerialne i prawne w kwocie 2 915,10 zł. Na artykuły biurowe i środki czystości wydatkowano 4 609,95zł. Szkoła Podstawowa w Ojrzaniu poniosła również wydatki związane z autobusem szkolnym – zakup akumulatora w kwocie 1 180,80 zł.

Na koniec grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 186 704,25 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup energii z terminem płatności w miesiącu styczniu 2020 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania</b>
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	79 400,00	76 823,71	96,76	2 143,51
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 482 500,00	1 447 004,19	97,61	34 681,18
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	100 894,82	100 894,82	100,00	127 000,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	298 208,39	266 226,18	89,28	42 346,69
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	29 500,00	26 306,61	89,17	5 229,98
80101	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 700,00	48 409,26	97,40	0,00
80101	Zakup środków żywności	4220	1 000,00	783,93	78,39	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	514,49	34,63	0,00

80101	Zakup energii	4260	29 700,00	25 333,57	85,30	0,00
80101	Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	930,00	37,20	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	24 502,27	81,67	0,00
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	2 554,60	63,87	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	277,20	27,72	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	6 951,00	6 924,10	99,61	0,00
80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	65 061,32	65 061,32	100,00	0,00
80101	Podatek od nieruchomości	4480	20,00	20,00	100,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00	2 466,40	70,47	0,00
80101	Wydatki inwestycyjne	6050	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 332,00	10 750,53	94,87	280,93
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	156 402,00	151 615,09	96,94	3 423,66
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 953,38	10 953,38	100,00	7 500,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 760,00	28 053,39	91,20	3 598,41
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 500,00	4 011,72	89,15	515,56
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8 968,05	8 968,05	100,00	0,00
80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 405,60	6 405,60	100,00	0,00
80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	89 963,89	89 963,89	100,00	0,00

80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 199,27	11 199,27	100,00	0,00
80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 112,16	20 112,16	100,00	0,00
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 985,58	1 985,58	100,00	0,00
80110	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	7 660,00	7 660,00	100,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	1 700,00	1 280,00	75,29	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 189,00	3 585,51	85,59	79,17
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	75 360,00	57 619,70	76,46	983,47
80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 318,50	4 318,50	100,00	3 200,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 000,00	11 411,93	51,87	1 206,60
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	650,00	198,61	30,56	78,40
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 575,54	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 989,35	2 989,35	100,00	0,00
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80,27	75,87	94,52	0,00
80153	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 929,90	7 587,06	95,68	0,00
80195	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 000,00	10 537,00	87,81	0,00
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	89 010,00	85 214,04	95,74	2 325,34
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	10 300,00	10 229,64	99,32	0,00

80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 941,67	1 916,22	98,69	0,00
80195	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 576,85	6 576,85	100,00	7 300,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 000,00	16 913,11	89,02	2 650,50
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2 730,00	1 727,30	63,27	0,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	400,00	349,68	87,42	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 650,00	2 265,63	85,50	332,71
80195	Składki na Fundusz Pracy	4127	300,00	179,75	59,92	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4129	34,00	33,66	99,00	0,00
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 000,00	28 911,60	80,31	109,10
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00	13 795,75	98,54	0,00
80195	Zakup środków żywności	4220	123 000,00	121 699,83	98,94	0,00
80195	Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	2 118,60	17,66	0,00
80195	Podróże służbowe krajowe	4410	250,00	0,00	0,00	0,00
80195	Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	4 463,00	74,38	0,00
80195	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	26 116,91	26 116,91	100,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>3 080 779,45</b>	<b>2 910 831,41</b>	<b>94,48</b>	<b>244 985,21</b>

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kraszewie w 2019 roku opiewa na kwotę 3 080 779,45 zł, z czego wydatkowano 2 910 831,41 zł tj. 94,48 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 2 483 757,85 zł, tj. 85,33 % 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 20 482,71 zł. Na roczną kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych wydatkowano 738,00 zł. W I i II półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 4 779,10 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 2 145,00 zł.

Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 110 795,63 zł, co stanowi 100,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 23 000,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 2 466,40 zł, a na kursy udoskonalające pracowników 1 280,00zł.

Szkoła Podstawowa w Kraszewie w 2019 roku zakupiła węgiel w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 13 251,64 zł – 14,12 t. Do placówki zakupiono także środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 8 341,22 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia 2019 roku wyniosły 25 333,57 zł. Wydatki na usługi telekomunikacyjne i abonament za Internet to kwota 2 554,60 zł.

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci wydatkowano 8 106,55 zł, z czego 7 587,06 zł pokryto z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2019 r.

Wydatki na prace remontowe to kwota 42 000,00zł, z czego najwięcej środków dotyczyło modernizacji budynku szkoły – 32 000,00 zł.

Zakupiono niszczarkę, stół tenisowy, tablicę wyników, drzwi, osłonę grzejników, rolety, krzeselka, stół, szafkę, opryskiwacz, laptop, wózek uniwersalny, czajniki, flagę, okno, lustro, tablicę korkową oraz wyposażenie do kuchni (szatkownicę, łyżkę, talerze, itp.) w łącznej kwocie 11 811,64 zł.

Otrzymano także tablicę interaktywną z projektorem i uchwytami za kwotę 7 778,52 zł. W ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” otrzymano także oprogramowania w łącznej kwocie 1 107,00 zł oraz komputery i materiały edukacyjne o łącznej wartości 70 000,59 zł.

W ramach program „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie” otrzymaliśmy zestawy komputerowe o wartości 33 007,30 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 238 748,59 zł, z czego 120 641,54 zł wydatkowano na zakup środków żywności. Dodatkowe zajęcia sportowe wygenerowały wydatki w wysokości 56 863,73 zł.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 244 985,21 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu grudniu 2019 z terminem płatności w miesiącu styczniu 2020 oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

**SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania</b>
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50 750,00	49 123,19	96,79	1 373,98
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 051 700,00	1 028 562,58	97,80	24 020,52
80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	76 765,34	76 765,34	100,00	87 500,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	203 551,90	185 912,22	91,33	30 416,08
80101	Składki na Fundusz Pracy	4120	28 146,00	25 715,53	91,36	4 276,87
80101	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00	19 304,35	87,75	0,00
80101	Zakup środków żywności	4220	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup energii	4260	27 000,00	18 683,30	69,20	2 156,03
80101	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	210,00	8,40	0,00
80101	Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	11 983,70	79,89	182,74
80101	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	2 622,22	87,41	0,00
80101	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	48,00	9,60	0,00
80101	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	3 723,58	74,47	0,00



80101	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	42 894,56	42 894,56	100,00	0,00
80101	Podatek od nieruchomości	4480	20,00	20,00	100,00	0,00
80101	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	690,00	17,25	0,00
80101	Wydatki inwestycyjne	6050	100 000,00	99 626,96	99,63	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 128,00	8 602,96	94,25	223,92
80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	127 762,39	123 930,59	97,00	3 019,52
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 779,57	9 779,57	100,00	10 650,00
80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 469,00	24 125,47	91,15	3 789,00
80103	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	3 456,61	86,42	542,87
80103	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	5 978,70	5 978,70	100,00	0,00
80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 504,29	3 504,29	100,00	0,00
80110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	58 614,03	58 614,03	100,00	0,00
80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 146,51	7 146,51	100,00	0,00
80110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 504,96	12 504,96	100,00	0,00
80110	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 793,45	1 793,45	100,00	0,00
80110	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	4 063,00	4 063,00	100,00	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 900,00	95,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 795,62	89,78	49,27
80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	68 730,00	47 297,32	68,82	604,97

80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 448,91	1 448,91	100,00	2 450,00
80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 000,00	8 892,38	44,46	817,43
80150	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 950,00	1 273,78	65,32	117,12
80150	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 075,54	0,00	0,00	0,00
80150	Zakup energii	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
80150	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 494,68	1 494,68	100,00	0,00
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	95,69	94,69	98,95	0,00
80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 067,90	9 873,72	98,07	0,00
80195	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	71 692,94	69 324,06	96,70	2 174,57
80195	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4017	4 416,89	4 414,66	99,95	0,00
80195	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4019	827,20	827,01	99,98	0,00
80195	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 235,90	4 235,90	100,00	5 750,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 000,00	12 146,73	86,76	2 347,49
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1 500,00	760,41	50,69	0,00
80195	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	200,00	135,91	67,96	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 850,00	1 437,58	77,71	289,31
80195	Składki na Fundusz Pracy	4127	200,00	108,14	54,07	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4129	21,00	20,26	96,48	0,00
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	4 033,61	73,34	0,00

80195	Zakup środków żywności	4220	60 000,00	56 102,26	93,50	0,00
80195	Zakup energii	4260	500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	220,00	44,00	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 282,86	64,14	0,00
80195	Podróże służbowe krajowe	4410	250,00	0,00	0,00	0,00
80195	Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	17 830,15	17 830,15	100,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>2 206 958,50</b>	<b>2 076 336,31</b>	<b>94,08</b>	<b>182 751,69</b>

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Młocku w 2019 roku wyniósł **2 206 958,50** zł, z czego wydatkowano **2 076 336,31** zł tj. **94,08** %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 773 655,97 zł, tj. 85,42 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 4 615,53 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 2 622,22 zł. Do placówki zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe o łącznej wartości 5 634,94 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia 2019 wyniosły 18 683,33 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 72 261,09 zł, co stanowi 100,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników 15 000,00 zł. W I i II półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 1 737,58 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rządu 1 986,00 zł. Na przegląd gaśnic wydatkowano 460,04 zł.

Szkoła Podstawowa w Młocku w 2019 roku zakupiła 8,00 t węgla w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 6 680,00 zł. Na prace remontowe poniesiono wydatki w kwocie 99 626,96 zł.

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci – 9 873,72 zł, z czego 9 469,35 zł pokryto z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2019 r.

Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 690,00 zł, a na badania pracowników – 430,00 zł.

Dokonano zakupu kosi i pilarki spalinowej, gaśnicy, mebli, komputera, chłodziarki, ogrzewacza do wody o łącznej wartości 6 674,27 zł.

W ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” otrzymano komputery i materiały edukacyjne o łącznej wartości 54 415,43 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 151 613,15 zł, z czego 56 102,26 zł wydatkowano na zakup środków żywności.

Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 182 751,69 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu grudniu, zakupu usług pozostałych, zakupu energii z terminem płatności w miesiącu styczniu 2020 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale w 2019 roku wyniósł 3 300,00 zł. Środki przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania narkomani w szkołach z terenu gminy poprzez realizację spotkań i stosownych szkoleń. Wydatkowano środki w kwocie 1 186,46 zł, co stanowi 35,95 %.

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

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2019 roku wyniósł 46 927,23 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 35 940,59 zł, co stanowi 76,59 %. Środki rozdysponowano na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów edukacyjnych,
- zakup wyposażenia do pomieszczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- uregulowanie kosztów sądowych, kosztów badań psychologicznych osób poddawanych leczeniu
- warsztaty szkoleniowe, szkolenia, konferencje, koszty delegacji
- zrealizowanie wydatków na zadania w punkcie konsultacyjnym

Wydatki przedstawiają się następująco :

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa Ochrona Zdrowia</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>3 300,00</b>	<b>1 186,46</b>	<b>35,95</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	586,46	39,10	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 800,00	600,00	33,33	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>46 927,23</b>	<b>35 940,59</b>	<b>76,59</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 000,00	18 530,00	97,53	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	2 959,10	45,52	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	19 427,23	12 651,49	65,12	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 700	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
<b>Razem :</b>			<b>50 227,23</b>	<b>37 127,05</b>	<b>73,92</b>	<b>0,00</b>

Środki otrzymane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 rok wyniosły 48 500,99 zł, wraz ze środkami nie wykorzystanymi w 2018 roku – 4 927,23 zł stanowią sumę 53 428,22 zł. W 2019 roku wydatkowano w dziale 851 kwotę 37 127,05 zł. Kwota do przeniesienia na rok 2020 wynosi 16 301,17 zł.

## WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNA

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 1 269 644,94 zł.

Wydatkowano - 1 137 032,10 zł.

Środki przeznaczono na :

- pobyt osoby w podeszłym wieku w domu pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych,
- pokrycie składek zdrowotnych,
- pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego w celu ogrzania pomieszczeń, pobór energii elektrycznej, pobór wody, dostęp do usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych, usługi informatyczne oraz odpisy na ZFŚS),
- pokrycie kosztów w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- usługi opiekuńcze,
- pozostałą działalność.

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

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 15 000,00 zł, wydatkowano kwotę 13 289,63 zł, co stanowi 88,60 %.

### ***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 483,78 zł, co stanowi 48,38 %.

### ***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 10 060,40 zł, co stanowi 83,41 % planu wydatków, a więc kwoty 12 061,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w kwocie

10 061,00 zł. W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób otrzymujących zasiłek stały. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwróciła na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 67 000,00 zł, wydatkowano kwotę 62 170,67 zł, co stanowi 92,79 %. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę:

#### **1) Zasiłków celowych – 55 861,67 zł**

W 2019 roku udzielono łącznie 28 zasiłków celowych dla 24 rodzin (31 osób w rodzinach), w tym przyznano 17 specjalne zasiłki celowe dla 13 rodzin (20 osób w rodzinach). Łączna kwota poniesiona ze środków własnych gminy na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wynosi 6 050,00zł. Ponadto udzielono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 rodzin (6 osób w rodzinach) na kwotę 4 350,00 zł oraz na zorganizowanie pogrzebu dla 1 osoby na kwotę 2 900,01 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator ustawy o pomocy społecznej ma obowiązek zapewnić schronienie, odzież i posiłek osobom tego pozbawionym. Koszty pobytu w schroniskach bezdomnych mieszkańców pokrywane są wyłącznie ze środków gminy. W 2019 roku na ten cel została wydatkowana kwota w wysokości 39 855,05 zł. Tą formą pomocy objęto 8 osób (14 127 świadczeń). W 2019 roku została przygotowała pomoc rzeczową w formie paczek świątecznych dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Ojrzeń. Przed Świętami Bożego Narodzenia, w grudniu 2019 roku we współpracy z firmą CEDROB S.A Ciecchanów przygotowano 50 paczek świątecznych dla 50 rodzin (w tym 67 osób w rodzinach) wkład własny 2 706,61 zł.

#### **2) Zasiłków okresowych – 6 309,00**

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu przyznał zasiłek okresowy dla 3 rodzin (8 osób) z terenu gminy Ojrzeń. W tym z powodu bezrobocia -1 osobie oraz z powodu niepełnosprawności -2 osobom. Zasiłki te były wypłacone ze środków własnych Gminy Ojrzeń na kwotę 1 309,00 zł oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na kwotę 5000,00 zł.

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

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do prac z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi dochód bądź uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 645,00 zł.

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu zasiłek stały przyznał dla 20 rodzin, w tym dla 25 osób w rodzinach. Łącznie z tytułu zasiłku stałego wydano 206 świadczeń. Większość wymienionych rodzin, to osoby samotnie gospodarujące (17 rodzin) natomiast 3 rodziny pozostają we wspólnym gospodarstwie z innymi domownikami.

Plan na wypłatę zasiłków stałych wyniósł 122 590,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 120 588,36 zł, co stanowi 98,37 %. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację w kwocie 120 590,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji gmina zwróciła.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **511 590,94 zł**, wydatkowano kwotę **464 704,25 zł**, co stanowi **90,84 %**. Otrzymana dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie **98 424,00 zł** została w całości wykorzystana. Dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki w kwocie **2 741,00 zł** została wydatkowana w **100,00 %**. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w roku sprawozdawczym zatrudnionych było 12 pracowników na pełen etat. W tym jedna osoba była zatrudniona na zastępstwo, jedna osoba w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie oraz 5 osób wykonywało określone usługi w ramach odrębnych umów stosownie do potrzeb wynikających z działalności Ośrodka. W ramach rozdziału pokryto koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego, pobór energii i wody, badanie profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych, usługi informatyczne oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania niewymagalne w kwocie **25 283,00 zł** dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

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

W 2019 roku zabezpieczono plan wydatków w wysokości **18 100,00 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 2019 roku tą formą pomocy nie został objęty żaden mieszkaniec tutejszej gminy.

### ***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Plan wydatków wyniósł **149 586,00 zł**. Z planowanej kwoty wydatkowano **133 933,26 zł**, co stanowi **89,54 %**. W rozdziale wydatkowano **42 868,44 zł** na świadczenia społeczne w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z czego **39 324,20 zł** pochodziło z dotacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałą część stanowiły wydatki w ramach Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Ojrzeń na 2019 rok – **75 344,10 zł** wydano łącznie **57 957** posiłków, z czego ogólna w tym:

- Szkoła Podstawowa w Kraszewie – **16143** posiłków,
- Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu – **22022** posiłków
- Szkoła Podstawowa w Młocku – **19 792** posiłków

Poniesiona także wydatki w ramach Gminnego Programu Osłonowego dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Ojrzeniu – **8 875,09 zł**. Pomocy w formie dożywiania udzielono 2 osobom będącymi uczestnikami z „Dziennego Domu Senior +” .

W rozdziale tym wydatkowano również **6 286,82 zł** na dowóz posiłków do szkół z terenu gminy.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 372 717,00 zł, z czego wydatkowano 331 801,75 zł, co stanowi 89,02 %. Poniesione wydatki dotyczyły programu dofinansowania do biletów szkolnych w ramach Gminnego Programu Osłonowego – 57 962,52 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ - 273 839,23 zł. Na ten cel otrzymano dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie funkcjonowania placówki w wysokości 108 000,00 zł. Dzienny Dom „Senior+” w Ojrzeniu został utworzony w ramach Wieloletniego Programu „senior+” na lata 2015-2020. Uczestnikami dziennego Domu „Senior+” w 2019 roku było 30 osób z terenu Gminy Ojrzeń w wieku 60 +, nieaktywnych zawodowo. Kryterium kwalifikacyjnym bycia uczestnikiem Dziennego Domu „Senior+” to głównie: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna. Na podstawie złożonego wniosku, osoby spełniające wymogi zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w dziennym Domu „Senior+”. Średnia roczna frekwencja Uczestników Dziennego Domu „Senior+” wynosiła 99%. W roku sprawozdawczym z seniorami współpracowali: pracownik socjalny, instruktor ds. oświatowo – kulturalnych, pracownik gospodarczy, instruktor muzykoterapii, fizjoterapeuta, informatyk, opiekun osób starszych.

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

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

Plan wydatków wyniósł 72 833,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 61 214,00 zł, co stanowi 84,05 % z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 53 256,00 zł, wkład własny gminy to 19 577,00 zł.

W pierwszym kwartale 2019 roku dokonano aktualizacji wniosków złożonych do 15 września 2018 roku. Wówczas dokonano aktualizacji bieżącej sytuacji u 22 rodzin. Po weryfikacji dochodów rodziny stypendium szkolne przyznano dla 16 rodzin, w tym dla 42 dzieci na łączną kwotę 10 374,00 zł.

Natomiast do 15 września 2019 roku przyjmowane były nowe wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym. Do w/w pomocy zakwalifikowano 22 rodziny. Przyznano stypendium szkolne dla 61 dzieci ( w tym dla 6 dzieci rodzice nie wywiązały się z realizacji decyzji). Stypendia szkolne były wypłacone na kwotę 50 840,00 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

Na wydatki w dziale rodzina zaplanowano kwotę 6 313 015,00 zł.

Wydatkowano - 6 301 993,29 zł.

Środki przeznaczone na :

- zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny,
- pokrycie wydatków dot. programu „Dobry start”,
- wydatki na rodziny zastępcze,
- zadania asystenta rodziny,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenie społeczne (3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę,



- pokrycie wydatków dot. programu Karta Dużej Rodziny,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

### ***Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze***

Plan wydatków w tym rozdziale na koniec grudnia 2019 roku wyniósł **4 135 000,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **4 134 894,40 zł**, co stanowi **100,00 %**. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych – 4 080 394,90 zł. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 44 264,57 zł oraz wydatki na szkolenia – 429,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 599,70 zł, pozostałe usługi – 4 959,97 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 246,76 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 836,43 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zostało złożonych **528** wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek można było składać przez internet, tj. za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo -Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS lub osobiście w formie papierowej. Tak też **330** wniosków trafiło do naszego ośrodka w tradycyjny sposób, natomiast drogą elektroniczną otrzymaliśmy **227** wniosków. W 2019 roku wydano **34** decyzje administracyjne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.) oraz **519** informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego (w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.). W 2019 roku świadczenie wychowawcze trafiło do **906** dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy. Natomiast według stanu na ostatni dzień roku, świadczenie wychowawcze przysługuje **814** dzieciom.

### ***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Plan wydatków w tym rozdziale na koniec grudnia 2019 roku wyniósł **1 894 275,00 zł**, wydatkowano kwotę **1 894 090,71 zł**, co stanowi **99,99 %**. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz zasiłków rodzicielskich – 1 739 716,71 zł, jak również na składki na ubezpieczenia społeczne – 101 372,55 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 41 061,15 zł, wydatki na szkolenia – 900,00 zł, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 7 997,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 687,55 zł, koszty delegacji – 108,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 246,76 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 722,67 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

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 2019 roku otrzymano dotację na program Karta Dużej Rodziny w wysokości **679,00 zł**, która została wydatkowana w **92,03 %** na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą zadania.

W 2019 roku złożono 109 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 102 wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski o przedłużenie terminu ważności karty dla członka rodziny, który był już jej posiadaczem, 5 wniosków dla nowej rodziny. Łącznie w 2019 roku wydano 209 Kart Dużej Rodziny, w tym 7 kart elektronicznych.

### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

W rozdziale tym ujęto wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na realizację programu „Dobry start”, polegającego na jednorazowym wsparciu w wysokości 300,00 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały świadczenie bez względu na dochód.

Plan opiewał na kwotę 231 760,00 zł. Wydatkowano 229 091,57 zł, co stanowi 98,85 %.

Na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano środki w wysokości 51 451,57 zł. W 2019 roku asystent rodziny objął wsparciem łącznie 8 rodzin z terenu Gminy Ojrzeń (w tym 14 dzieci). Powyższe rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny ze względu na trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, bezrobocie, przemoc, nadużywanie alkoholu, brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Na realizację programu „Dobry start” wydatkowano 177 640,00 zł – 171 900,00 na wypłatę świadczeń, 5 740,00 zł na koszty obsługi z budżetu państwa. W celu otrzymania świadczenia w 2019 roku (od 1 lipca do 30 listopada 2019 r.) zostało złożonych 387 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry strat. Wniosek można było składać przez internet, tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny [empatia.mrpips.gov.pl](http://empatia.mrpips.gov.pl) oraz przez bankowość elektroniczną, a także drogą tradycyjną (papierową). Tak też 253 wniosków trafiło do naszego ośrodka w tradycyjny sposób, natomiast drogą elektroniczną otrzymaliśmy 134 wnioski. W 2019 roku przyznano i wypłacono 573 świadczenia.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 579,47 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

W rozdziale tym zaplanowano plan wydatków na sprawowanie pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieciom przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek 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 doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. W 2019 roku zaplanowano 20 000,00 zł na ten cel, z czego wydatkowano 11 990,83 zł, co stanowi 59,95 %.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia**

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia. Wydatkowano kwotę 31 300,37 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków, a więc kwoty 31 301,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w kwocie 31 301,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwróciła.

**Wydatki przedstawiają się następująco :**

Nazwa – Rozdział		§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>						
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>15 000,00</b>	<b>13 289,63</b>	<b>88,60</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	13 289,63	88,60	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>1 000,00</b>	<b>483,78</b>	<b>48,38</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	331,38	66,28	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	152,40	30,48	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>12 061,00</b>	<b>10 060,40</b>	<b>83,41</b>	<b>0,00</b>
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	12 061,00	10 060,40	83,41	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		<b>67 000,00</b>	<b>62 170,67</b>	<b>92,79</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	3110	67 000,00	62 170,67	92,79	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>122 590,00</b>	<b>120 588,36</b>	<b>98,37</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne	3110	122 590,00	120 588,36	98,37	0,00
<b>85219</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>511 590,94</b>	<b>464 704,25</b>	<b>90,84</b>	<b>25 283,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	468,00	93,60	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	314 130,20	284 812,85	90,67	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 872,94	21 872,94	100,00	21 441,53
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 600,00	53 451,86	94,44	3 743,68
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	1 539,24	79,96	97,79
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 041,00	28 228,96	93,97	0,00

	Zakup środków żywności	4220	2 000,00	215,60	10,78	0,00
	Zakup energii	4260	8 000,00	4 052,76	50,66	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	816,00	54,40	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	18 230,30	91,15	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	3 224,19	80,60	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	956,06	95,61	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 241,71	82,78	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 046,80	6 046,80	100,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	700,00	700,00	100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 500,00	4 166,98	92,60	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	33 000,00	31 980,00	96,91	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>18 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	400,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>149 586,00</b>	<b>133 933,26</b>	<b>89,54</b>	<b>0,00</b>
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	559,00	558,81	99,97	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	142 527,00	127 087,63	89,17	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 500,00	6 286,82	96,72	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>372 717,00</b>	<b>331 801,75</b>	<b>89,02</b>	<b>9 412,16</b>
	Świadczenia społeczne	3110	59 027,00	57 962,52	98,20	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 922,32	96 551,63	95,67	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 000,00	7 259,50	90,74	7 701,73
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 387,64	18 273,57	85,44	1 344,73
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 736,20	2 254,82	60,35	188,69
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 000,00	27 000,00	93,10	0,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 889,21	25 082,55	86,82	0,00
	Zakup środków żywności	4220	5 544,16	4 527,06	81,65	0,00
	Zakup energii	4260	8 000,00	4 253,92	53,17	177,01
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	70,00	7,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	99 715,12	83 458,53	83,70	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 741,56	1 753,86	46,88	0,00
	Delegacje służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 353,79	3 353,79	100,00	0,00
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>72 833,00</b>	<b>61 214,00</b>	<b>84,05</b>	<b>0,00</b>
	Stypendia dla uczniów	3240	72 833,00	61 214,00	84,05	0,00
<b>Dział 855 - Rodzina</b>						
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>4 135 000,00</b>	<b>4 134 894,90</b>	<b>100,00</b>	<b>3 836,43</b>
	Świadczenia społeczne	3110	4 080 500,00	4 080 394,90	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 792,13	33 792,13	100,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 263,92	3 263,92	100,00	3 199,43
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 324,68	6 324,68	100,00	558,61
	Składki na Fundusz Pracy	4120	883,84	883,84	100,00	78,39
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 599,70	3 599,70	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 959,97	4 959,97	100,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 246,76	1 246,76	100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	429,00	429,00	100,00	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 894 275,00</b>	<b>1 894 090,71</b>	<b>99,99</b>	<b>4 722,67</b>
	Świadczenia społeczne	3110	1 739 901,00	1 739 716,71	99,99	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 133,50	31 133,50	100,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 706,92	3 706,92	100,00	3 938,52

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	107 182,00	107 182,00	100,00	687,66
	Składki na Fundusz Pracy	4120	411,28	411,28	100,00	96,49
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 687,55	1 687,55	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	7 997,99	7 997,99	100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	108,00	108,00	100,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 246,76	1 246,76	100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	900,00	100,00	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>679,00</b>	<b>624,91</b>	<b>92,03</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	679,00	624,91	92,03	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>231 760,00</b>	<b>229 091,57</b>	<b>98,85</b>	<b>3 579,47</b>
	Świadczenia społeczne	3110	171 900,00	171 900,00	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 617,75	42 238,80	94,67	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 754,00	2 754,00	100,00	2 985,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 414,00	7 358,50	99,25	521,21
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 028,75	979,93	95,25	73,14
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 148,00	1 148,00	100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	715,67	530,51	74,13	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 181,83	2 181,83	100,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>20 000,00</b>	<b>11 990,83</b>	<b>59,95</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	20 000,00	11 990,83	59,95	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>31 301,00</b>	<b>31 300,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	31 301,00	31 300,37	100,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>7 655 492,94</b>	<b>7 500 239,39</b>	<b>97,97</b>	<b>46 833,73</b>

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Plan wydatków w tym rozdziale na koniec grudnia 2019 roku wyniósł **145 959,72 zł**, wydatkowano **131 401,72 zł**, co stanowi **90,03 %**. Na funkcjonowanie żłobka w miejscowości Kraszewo otrzymano dotację w

ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH plus 2019 w wysokości 27 000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 104 401,72 zł stanowią wkład własny.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 805,27 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzenia pracownika za miesiąc grudzień 2019 oraz zakupu usług pozostałych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2020.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	95 169,04	91 686,80	96,34	2 592,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	7 631,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 000,00	15 462,49	85,90	3 118,39
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 700,00	2 112,83	78,25	426,11
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	3 986,89	79,74	0,00
Zakup środków żywności	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	4260	2 000,00	282,51	14,13	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	100,00	50,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	15 500,00	12 784,57	82,48	36,75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 300,00	1 194,95	91,92	0,00
Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 590,68	3 590,68	100,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	200,00	40,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>145 959,72</b>	<b>131 401,72</b>	<b>90,03</b>	<b>13 805,27</b>

### Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
900	Gospodarka komunalna		1 768 753,78	1 497 652,79	84,67	7 535,70
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>					
	Wynagrodzenia osobowe	4010	36 394,95	35 802,96	98,37	1 021,29
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 250,00	3 185,38	98,01	3 589,30

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 936,00	7 681,33	96,79	678,62
	Składki na fundusz pracy	4120	474,00	416,29	87,82	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 330,00	4 321,88	99,81	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 265,25	685,72	54,20	0,00
	Zakup energii	4260	1 000,00	591,63	59,16	119,52
	Zakup usług pozostałych	4300	522 000,00	521 943,75	99,99	0,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	350,00	309,20	88,34	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	600,00	465,09	77,52	0,00
	Odpisy na ZFSS	4440	847,80	847,80	100,00	0,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie wsi</b>					
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 710,86	85,54	0,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni</b>					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 109,48	73,97	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					
	Wydatki inwestycyjne	6050	55 417,00	6 150,00	11,10	0,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 360,47	68,02	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	24 000,00	18 985,23	79,11	600,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenia uliczne, zakup usług, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 233,54	5 146,32	71,15	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	7 233,54	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	212 573,90	198 465,50	93,36	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	64 844,55	64 530,92	99,52	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska</b>					
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	887,00	88,70	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>					
	Zakup usług pozostałych	4300	70 400,00	70 125,27	99,61	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 529,09	22 683,50	58,87	0,00
	Zakup energii	4260	32 500,00	30 998,33	95,38	1 526,97



Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług	4300	58 030,00	39 901,79	68,76	0,00
Różne opłaty i składki	4430	3 200,00	3 090,57	96,58	0,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	6050	606 944,16	454 856,52	74,94	0,00

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

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na realizację usług wywozu odpadów komunalnych oraz wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie **578 448,00 zł**. Wydatkowano środki w wysokości **576 251,03 zł**, co stanowi **99,62 %**. Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w styczniu 2020 br. w kwocie 5 408,73 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii, a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok. Zobowiązania zaciągnięto zgodnie z upoważnieniem danym Wójtowi Gminy na zapewnienie ciągłości działania jednostki.

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

Na oczyszczanie gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1 710,86 zł, co stanowiło **85,54 %** planu wydatków. Na wydatki składają się głównie opłaty za wywóz nieczystości.

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

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła **1 500,00 zł**. W ramach tych środków zakupiono części do sprzętu ogrodniczego oraz zakupiono oleje i paliwo na łączną kwotę **1 109,48 zł**, co stanowi **73,97 %**.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę **55 417,00 zł**, z której wydatkowano 6 150,00 zł, a więc 11,10%. Dotyczyło to projektu odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim nie dokonano wydatków w związku z nie odbyciem się przetargu na wyłonienie wykonawcy.

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

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie **26 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **20 345,70 zł**, co stanowi **78,25 %**. Wyłapywane zwierzęta w miarę możliwości zagospodarowane są we własnym zakresie w obiektach gminnych.

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

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie **291 885,53 zł** - wydatkowano **268 142,74 zł**, co stanowiło **91,87 %**. W ramach rozdziału kwota na wydatki inwestycyjne wyniosła – 64 530,92 zł i składają się na nią następujące zadania:

- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skarżynek – 14 095,98 zł
- zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Rzeszotko – 14 700,96 zł
- zakup i montaż lamp solarnych – 15 733,98 zł
- modernizacja oświetlenia w Gminie Ojrzeń – 20 000,00 zł

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

Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na rzecz Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska. Wyliczona opłata za 2018 rok wyniosła 887,00 zł, co stanowi 88,70% planu.

***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 70 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 70 125,27 zł, co stanowi 99,61 % na odbiór, transport i utylizację materiałów zawierających azbest.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 742 103,25 zł - wydatkowano 552 930,71 zł, co stanowi 74,51 %. W środkach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie i modernizację budynków komunalnych: przeprowadzanie drobnych remontów, opłaty za energię. W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 454 856,52 zł, na którą składają się:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 22 906,24 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 500,00 zł
- urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa – 16 488,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 13 222,50 zł
- zagospodarowanie działki wiejskiej w Wojtkowej Wsi – 7 157,38 zł
- wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej w Młocku – 22 716,73 zł
- zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Ojrzeń – 10 000,00 zł
- utworzenie placu wiejskiego w miejscowości Kraszewo – 10 000,00 zł
- budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich – 10 000,00 zł
- remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kownatach Borowych – 10 510,77 zł
- zakup i położenie kostki brukowej do świetlicy w Brodzięcinie – 12 900,37 zł
- budowa sołtysówki w miejscowości Gostomin – 11 140,76 zł
- budowa sołtysówki we wsi Halinin – 10 833,02 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 11 833,66 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 17 010,89 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kałki – 59 921,74 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodzięcina – 500,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostomin – 49 428,00 zł
- budowa sołtysówki we wsi Halinin – 37 534,68 zł
- utworzenie placu zabaw w miejscowości Skarżynek – 19 362,58 zł
- zakup, montaż przystanków na terenie gminy – 10 000,00 zł

- utworzenie placu wiejskiego w miejscowości Łębki Wielkie – 10 000,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 10 000,00 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 10 000,00 zł
- plac wiejski w miejscowości Kraszewo - 50 889,40 zł
- wyposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 9 999,80 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 526,97 zł wynikają z zakupu energii, gdzie termin płatności zaciągniętego zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2020 roku.

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

### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Z powyższego działu finansowana jest działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Ojrzeniu. Jednostka funkcjonuje jako instytucja kultury. W budżecie gminy zaplanowano dotację dla gminnego ośrodka kultury w kwocie 43 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 32 506,78 zł, co stanowi 75,60 %.

### ***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 171 560,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 164 188,80 zł, co stanowi 95,70 %.

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

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 2 740 868,00 zł, wydatkowano 2 728 710,71 zł, co stanowi 99,56 %. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów – 21 590,00 zł oraz na zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej i usług pozostałych dla obiektu boiska w Kraszewie i Ojrzeniu. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 691 609,00 zł dotyczą budowy hali sportowej w Ojrzeniu, z czego kwota 2 118 767,28 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 467,03 zł wynikają z zakupu energii w miesiącu grudniu z terminem płatności w styczniu 2020 oraz podatku i składek ZUS od wynagrodzeń z umów zleceń dla animatorów.

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

Na kulturę fizyczną wydatkowano środki w kwocie 124 996,05 zł co stanowi 98,81 % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		126 500,00	124 996,05	98,81	0,00
	Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki	4210	6 000,00	5 197,05	86,62	0,00

Zakup usług pozostałych	4300	500,00	20,00	4,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	120 000,00	119 779,00	99,82	0,00

Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy siłowni zewnętrznej w Młocku – kwota 119 779,00 zł.

\*\*\*

Reasumując powyższe, w 2019 roku dochody Gminy Ojrzeń wyniosły **23 990 463,72 zł**, a wydatki **26 053 169,32 zł**, w związku z tym w roku 2019 budżet zamknął się deficytem w kwocie **2 062 705,60 zł**. Dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **1 541 400,00 zł**.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazano zobowiązania łączne w kwocie **885 169,33 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 2020 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2020 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły 2020 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2019.

Na koniec 2019 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **7 471 000,00 zł**, co stanowi **31,14 %** relacji kwoty dług do osiągniętych dochodów. Łączna kwota przypadających w ciągu roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami stanowiła **6,43 %** dochodów wykonanych.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Ojrzeń na lata 2019-2033,  
w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą za 2019 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2019-2033. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową gminy Ojrzeń wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi na o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku gminy Ojrzeń terminy te są zbieżne, gdyż zaciągnięte zobowiązania zostaną spłacone do końca roku 2033. Gmina Ojrzeń nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji natomiast wyemitowała obligacje o wartości 3 050 000,00 zł.

**DOCHODY**

Dochody na 2019 rok wykonane zostały w kwocie 23 990 463,72 zł

- dochody bieżące 21 716 743,54 zł

- dochody majątkowe 2 273 720,18 zł, tego ze sprzedaży mienia 75 426,17 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w 2019 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2019 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
2016	17 593 212,72	25,78%	17 384 153,47	25,61%	37 414,83
2017	19 709 053,11	12,03%	18 711 966,78	7,64%	267 181,46
2018	19 836 738,00	0,65%	19 084 782,45	1,99%	198 128,59
2019	23 990 463,72	20,94%	21 716 743,54	13,79%	75 426,17
2020	21 949 909,00	8,51%	18 527 609,00	14,68%	0,00
2021	19 329 000,00	11,94%	19 329 000,00	4,32%	0,00
2022	19 899 000,00	2,95%	19 899 000,00	2,95%	0,00
2023	20 483 000,00	2,93%	20 483 000,00	2,93%	0,00
2024	21 086 000,00	2,94%	21 086 000,00	2,94%	0,00
2025	21 706 000,00	2,94%	21 706 000,00	2,94%	0,00
2026	22 343 000,00	2,94%	22 343 000,00	2,94%	0,00
2027	22 999 000,00	2,94%	22 999 000,00	2,94%	0,00

2028	23 672 000,00	2,93%	23 672 000,00	2,93%	0,00
2029	24 366 000,00	2,93%	24 366 000,00	2,93%	0,00
2030	25 081 000,00	2,93%	25 081 000,00	2,93%	0,00
2031	25 817 000,00	2,93%	25 817 000,00	2,93%	0,00
2032	26 572 000,00	2,92%	26 572 000,00	2,92%	0,00
2033	27 397 000,00	3,10%	27 397 000,00	3,10%	0,00

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2019-2033 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok. 3 %.

## WYDATKI

Wydatki w 2019 roku wykonano w kwocie ogółem 26 053 169,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące 20 029 907,69 zł
- wydatki majątkowe 6 023 261,63 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w 2019 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu Gminy Ojrzeń za 2019 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
2016	17 119 586,58	12,29%	15 638 733,60	31,09%	1 480 852,98
2017	19 239 249,54	12,38%	16 905 464,89	8,10%	2 333 784,65
2018	21 327 232,36	10,85%	17 605 000,87	4,14%	3 722 231,49
2019	26 053 169,32	22,16%	20 029 907,69	13,77%	6 023 261,63
2020	21 778 909,00	-16,41%	15 195 439,20	-24,14%	6 583 469,80
2021	18 929 000,00	-13,08%	17 847 500,00	17,45%	1 081 500,00
2022	19 499 000,00	3,01%	18 381 000,00	2,99%	1 118 000,00
2023	20 033 000,00	2,74%	18 891 000,00	2,77%	1 142 000,42
2024	20 586 000,00	2,76%	19 415 500,00	2,78%	1 170 500,00
2025	21 106 000,00	2,53%	19 952 500,00	2,77%	1 153 500,00
2026	21 743 000,00	3,02%	20 500 500,00	2,75%	1 242 500,00
2027	22 399 000,00	3,02%	21 065 500,00	2,76%	1 333 500,00
2028	23 072 000,00	3,00%	21 646 500,00	2,76%	1 425 500,00

2029	23 766 000,00	3,01%	22 246 500,00	2,77%	1 519 500,00
2030	24 456 000,00	2,90%	22 865 500,00	2,78%	1 590 500,00
2031	25 192 000,00	3,01%	23 502 300,00	2,78%	1 689 700,00
2032	25 922 000,00	2,90%	24 156 000,00	2,78%	1 766 000,00
2033	26 747 000,00	3,18%	24 876 500,00	2,98%	1 870 500,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2019-2033 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie przekraczającym ok. 3% na każdy kolejny rok prognozy

## **PRZEDZIEWZIĘCIA**

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 2019 roku zaplanowano do zrealizowania następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 917 703,81 zł,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 108 000,00 zł,
- Realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 25 329,48 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo-Skarżynek-Łebki Wielkie -1 296 991,61 zł,
- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej – 2 691 609,00 zł,

Dotacja przekazana na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana w całości, a po rozliczeniu środków przez samorząd województwa mazowieckiego w części zwrócona na rachunek gminy w kwocie 14 284,08 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na:

- Usługę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń – 204 000,00 zł,
- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w zakresie usług doradczych w ramach ODO 30 000,00 zł,
- Sprzedaż – dokończenie wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Osada Wola, Zielona, fragmentu miejscowości Nowa Wieś, Kicin, Wola Wodzyńska i Halinin – 36 000,00 zł,
- Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu-kształtowanie i rozwój dzieci i młodzieży – 432 499,20 zł.

## **PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2019-2033 i jest on zbieżny z WPF. W 2019 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 2 062 705,60 zł.

Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2019 – 7 471 000,00 zł



Rok 2020 – 7 300 000,00 zł  
Rok 2021 – 6 900 000,00 zł  
Rok 2022 – 6 500 000,00 zł  
Rok 2023 – 6 050 000,00 zł  
Rok 2024 – 5 550 000,00 zł  
Rok 2025 – 4 950 000,00 zł  
Rok 2026 – 4 350 000,00 zł  
Rok 2027 – 3 750 000,00 zł  
Rok 2028 – 3 150 000,00 zł  
Rok 2029 – 2 550 000,00 zł  
Rok 2030 – 1 925 000,00 zł  
Rok 2031 – 1 300 000,00 zł  
Rok 2032 – 650 000,00 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2019 – 7,08%  
Rok 2020 – 2,14 %  
Rok 2021 – 3,77 %  
Rok 2022 – 3,74 %  
Rok 2023 – 3,78 %  
Rok 2024 – 3,81 %  
Rok 2025 – 4,04 %  
Rok 2026 – 3,79 %  
Rok 2027 – 3,55 %  
Rok 2028 – 3,33 %  
Rok 2029 – 3,11 %  
Rok 2030 – 3,00 %  
Rok 2031 – 2,79 %  
Rok 2032 – 2,69 %  
Rok 2033 – 2,49 %

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

WÓJT  
Zdzisław Mierzejewski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019,00
II. Nazwa jednostki	GININA OJRZEŃ
III. Numer identyfikacyjny REGON	140378338,00
IV. Kod GUS	1402062,00

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
 ul. Koszykowa 6a  
 00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI					
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	500 419,28	900	90002	4300	5 16 294,00	odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	
				900	90002	4300	5 649,75	opłaty, obsługa informacyjna na programem	
				900	90002	4010,4040,4110,4120,4170,4440	52 255,64	obsługa administracyjna	
				900	90002	4210	685,72	zakup tonerów	
				900	90002	4260	591,63	energia elektryczna	
				900	90002	4360	309,20	usługi telekomunikacyjne	
				900	90002	4430	465,09	koszty egzekucyjne	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>500 419,28</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>576 251,03</b>	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym


Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeniesienie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niezbędnych odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opr.	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

VIII. Objasnienia

Województwo Mazowieckie  
 Zdzisław Murzejewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ojrzeń</b> ul.Ciechanowska 27 06-456 OJRZEŃ	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina OJRZEŃ  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 17C00668C2A3C74B 
Numer identyfikacyjny REGON  130378338		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 617 842,01	4 683 965,01	I Zobowiązania	5 968 079,26	7 476 834,30
I.1 Środki pieniężne	2 617 842,01	4 683 965,01	I.1 Zobowiązania finansowe	5 962 400,00	7 471 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 607 089,72	2 105 697,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	10 752,29	2 578 267,28	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 962 400,00	7 471 000,00
II Należności i rozliczenia	54 167,57	53 996,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 679,26	5 833,33
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,97
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 602 117,68	-3 057 306,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 490 494,36	-2 062 705,60
II.2 Należności od budżetów	49 942,51	52 123,09	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 225,06	1 873,20	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 490 494,36	-2 062 705,60
III Rozliczenia międzyokresowe	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	10 752,00	2 578 267,28
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 122 375,32	-3 572 867,68
			III Rozliczenia międzyokresowe	306 048,00	318 433,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 672 009,58</b>	<b>4 737 961,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 672 009,58</b>	<b>4 737 961,30</b>

Katarzyna Lidia Zimnowodzka

skarbnik

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Mierzejewski

zarząd

BeSTia Katarzyna Lidia Zimnowodzka

17C00668C2A3C74B

Strona 1 z 2

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Lidia Zimnowodzka

Katarzyna Lidia Zimnowodzka

skarbnik

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Zdzisław Mierzejewski

Zdzisław Mierzejewski

zarząd

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2019 ROK**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI**  
**KULTURY**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu**

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2019 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie **171 560,00 zł**.

W 2019 roku przekazano dotację w wysokości **164 188,80 zł**, co stanowi **95,70 %** planowanej kwoty.

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

Koszt wynagrodzeń w całym roku sprawozdawczym wyniósł **118 170,86 zł**. Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie **18 937,08 zł**.

Dokonano zakupu nowości wydawniczych, prasy, artykułów kancelaryjnych i innych artykułów niezbędnych do bieżącej działalności jednostki za kwotę **13 675,29 zł** oraz oleju opałowego w celu ogrzania pomieszczeń bibliotecznych o wartości **9 825,00 zł**. Wydatkowano środki na monitoring, usługi informatyczne itp. w kwocie **3 610,55 zł**, a na pozostałe koszty rodzajowe **528,00 zł** i delegację służbowe **30,08 zł**. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **2 443,65 zł**.

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec 2019 roku wyniósł **0,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne **8 628,46 zł**

- 3 065,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych
- 5 312,96 zł składki na Fundusz Pracy i składki ZUS
- 250,50 zł potrącenia do PZU

Na dzień **31.12.2019** roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu nie posiadała zobowiązań jak i należności wymagalnych.

**Gminnego Ośrodka Kultury w Ojrzeniu**

Na 2019 rok Rada Gminy Ojrzeń w budżecie zaplanowała dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **43 000,00 zł**.

W 2019 roku przekazano dotację w wysokości **32 506,78 zł**, co stanowi **75,60 %** planowanej kwoty.

Koszt wynagrodzeń za 2019 rok wyniósł **20 911,71 zł**. Powyższy koszt dotyczy zatrudnienia 1 pracownika na ½ etatu. Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie **3 453,68 zł**.

Przekazano odpis na ZFŚS wykorzystano **1 247,50 zł**.

Zakup towarów i usług wyniósł **6 425,68 zł**.

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec 2019 roku wyniósł **0,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne **1 182,74 zł**

- 390,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych

- 792,74 zł składki ZUS

**Na dzień 31.12.2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Ojrzeniu nie posiadała zobowiązań jak i należności wymagalnych.**

WOJT  
Zdzisław Mierzejewski

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

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 54.726.620,76 zł

Grunty	6.833.508,91 zł
Budynki i lokale	11.945.581,73 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29.652.001,07 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	1.594.610,62 zł
Środki transportu	1.777.894,76 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	34.692,04 zł

Ponadto:

Wyposażenie	2.381.585,63 zł
Wartości niematerialne i prawne	249.578,46 zł
Zbiory biblioteczne	257.167,54 zł

Umorzenie środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych wynosi 20.335.439,17 zł w tym wart. niem. i prawne - 164.642,56 zł

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2019 roku osiągnięto dochody w kwocie 75.426,17 zł. Na kwotę składają się:

sprzedane działki :

- nr 153 w Żochach – 16 160,00 zł,
- nr 472 w Młocku - 40 400,00 zł,
- nr 83/1 w Grabówcu – 4 992,00 zł,

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 13 874,17 zł.

Na powiększenie majątku gminy w 2019 roku wpłynęło oddanie do użytku następujących środków trwałych:

- budowa garażu przy budynku Urzędu Gminy – 14 997,50 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 13 222,50 zł
- zakup i montaż klimatyzatorów – świetlica Ojrzeń – 19 999,80 zł
- przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie – 53 135,72 zł
- modernizacja budynku Urzędu Gminy – 23 376,91 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu - 49 917,13 zł
- wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy w Młocku – 22 716,73 zł
- remont podłogi w świetlicy w Kownatach Borowych – 10 510,77 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie – I etap – 98 500,36 zł

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 90 442,07 zł
- przystanek autobusowy Kraszewo – 10 000,00 zł
- budowa hali sportowej w Ojrzeniu – I etap – 650 505,72 zł
- zwiększenie wartości - stacja Luberadź – 11 954,29 zł
- modernizacja drogi gminnej Bronisławie – 9 920,12 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej Skarżynek – lampy solarne – 14 700,96 zł
- modernizacja drogi gminnej Radziwie – 12 266,33 zł
- modernizacja drogi gminnej Trzpioły – 2 156,50 zł
- modernizacja drogi gminnej Dąbrowa – 185 175,77 zł
- modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś – Brodzięcín – 334,56
- modernizacja drogi gminnej Ojrzeń, ul. Przedszkolna – 22 488,31 zł
- modernizacja drogi gminnej Kraszewo-Kraków – 16 619,76 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej Rzeszotko – lampy solarne – 14 700,96 zł
- modernizacja drogi gminnej Kraszewo – 1 291,50 zł
- modernizacja drogi gminnej Kownaty Borowe – Grabówiec - 13 006,10 zł
- modernizacja drogi gminnej Młock Kopacze – 10 086,00 zł
- modernizacja drogi gminnej Ojrzeń, ul. Polna – 9 596,46 zł
- modernizacja drogi gminnej Obrąb – 16 663,24 zł
- modernizacja drogi gminnej Brodzięcín – 553,50 zł
- modernizacja drogi gminnej Ojrzeń, ul. Okopowa – 28 572,47 zł
- przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Łebki Wielkie – 1 422 367,56 zł
- modernizacja drogi gminnej Młock-Kopacze – Baraniec – 11 964,18 zł
- modernizacja drogi gminnej Ojrzeń, ul. Słoneczna, Tęczowa – 50 534,44 zł
- modernizacja drogi gminnej Obrąb – 2 330,97 zł
- modernizacja drogi gminnej Luberadź – 2 890,50 zł
- modernizacja drogi gminnej Przyrowa – 167,28 zł
- modernizacja drogi gminnej Młock – 1 370,22 zł
- modernizacja drogi gminnej Kicin – 12 823,98 zł
- modernizacja drogi gminnej Luberadzyk – 10 664,35 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Dąbrowa – 16 488,00 zł
- OSA Młock – 114 859,00 zł
- plac zabaw w Łebkach Wielkich – 39 371,25 zł
- wykonanie ogrodzenia dz. kom. Wojtkowa Wieś oraz sporządzenie dokumentacji projektu – 7 157,38 zł
- utworzenie placu wiejskiego w Kraszewie – 60 889,40 zł
- plac zabaw Skarżynek – 32 157,63 zł
- boisko sportowe w Nowej Wsi – 12 002,25 zł
- boisko sportowe w Bronisławiu – 10 762,50 zł
- zwiększenie wartości OSA Młock – 4 920,00 zł
- zwiększenie wartości parkingu przy Urzędzie Gminy – 14 301,72 zł
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie – 276 854,73 zł



- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie – 32 000,00 zł
- zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraszewie – 10 000,00 zł
- budowa kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 19 792,84 zł
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku – 80 000,00 zł
- instalacja nagrzewnic powietrza w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Młocku – 19 626,96 zł
- modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu – 31 980,00 zł

Nieodpłatnie otrzymano od Skarbu Państwa:

- działkę nr 153 w m. Żochy – 16 197,00 zł
- działkę nr 484 w m. Młock – 31 000,00 zł
- działkę nr 484 w m. Młock – 23 000,00 zł
- działkę nr 482 w m. Młock – 27 000,00 zł
- działkę nr 481 w m. Młock – 22 000,00 zł
- działkę nr 480 w m. Młock – 9 000,00 zł
- działkę nr 479 w m. Młock – 9 000,00 zł
- działkę nr 478 w m. Młock – 9 000,00 zł
- działkę nr 477 w m. Młock – 9 000,00 zł
- działkę nr 476 w m. Młock – 9 000,00 zł
- działkę nr 475 w m. Młock – 9 000,00 zł
- działkę nr 474 w m. Młock – 9 000,00 zł
- działkę nr 473 w m. Młock – 25 799,00 zł
- działkę nr 472 w m. Młock – 26 741,00 zł
- działkę nr 487 w m. Młock – 35 200,00 zł
- działkę nr 83 w m. Łebki Wielkie – 35 200,00 zł
- działkę nr 155 w m. Wola Wodzyńska – 10 400,00 zł

Stan inwestycje rozpoczętych – 866.717,60 zł:

- Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 442.964,25 zł
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie – 134.345,14 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kraszewo – 3.500,00 zł
- Budowa chodnika w Ojrzeniu – 21.402,00 zł
- Przebudowa strażnicy OSP w Kraszewie – 2.507,87 zł
- Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Ojrzeniu – 45.554,13 zł
- Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach – 18.450,00 zł
- Zakup lamp solarnych – 11.193,59 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 20.000,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 26.141,12 zł
- Budowa sołtysówki we wsi Halinin – 24.736,82 zł
- Modernizacja stawu we wsi Kraszewo – 16.000,00 zł
- Budowa sołtysówki w Halininie – 37.534,68 zł

- Przedszkole w Ojrzeniu – 62.388,00 zł.

## GRUNTY

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilkunastu miejscowościach gminy. Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców. W 2019 roku nieodpłatnie od Skarbu Państwa otrzymano:

- działkę nr 153 w m. Żochy – 16 197,00 zł
- działkę nr 484 w m. Młock – 31 000,00 zł
- działkę nr 484 w m. Młock – 23 000,00 zł
- działkę nr 482 w m. Młock – 27 000,00 zł
- działkę nr 481 w m. Młock – 22 000,00 zł
- działkę nr 480 w m. Młock – 9 000,00 zł
- działkę nr 479 w m. Młock – 9 000,00 zł
- działkę nr 478 w m. Młock – 9 000,00 zł
- działkę nr 477 w m. Młock – 9 000,00 zł
- działkę nr 476 w m. Młock – 9 000,00 zł
- działkę nr 475 w m. Młock – 9 000,00 zł
- działkę nr 474 w m. Młock – 9 000,00 zł
- działkę nr 473 w m. Młock – 25 799,00 zł
- działkę nr 472 w m. Młock – 26 741,00 zł
- działkę nr 487 w m. Młock – 35 200,00 zł
- działkę nr 83 w m. Łębki Wielkie – 35 200,00 zł
- działkę nr 155 w m. Wola Wodzyńska – 10 400,00 zł

W 2019 roku dokonano sprzedaży działek na łączną kwotę 75.426,17 zł. 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 – 5.585.600,12 zł

Budynki administracyjne – 1.131.921,34 zł

Budynki strażnic i świetlic wiejskich – 2.923.513,23 zł

Pozostałe /w tym gospodarcze/ – 2.292.547,04 zł

W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji dokonano modernizacji obiektów świetlic w Kownatach Borowych, Przyrowie, Brodziejcinie, Kałkach – 167.311,06 zł. Zmodernizowano budynek Urzędu Gminy i wybudowano przy nim garaż – 38.374,41 zł. Dokonano modernizacji strażnic OSP w Luberadzu, Młocku i Ojrzeniu – 92.633,66 zł. Rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Gostominie – 98.500,36 zł oraz hali sportowej w Ojrzeniu – 650.505,72 zł. Wydatkowano również 10.000,00 zł na przystanek autobusowy w Kraszewie. Wykonano także termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu – 31.980,00 zł, modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie – 308.854,73 zł. Na budowę kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu przeznaczono 19.792,84 zł, natomiast na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Młocku i instalację nagrzewnic powietrza w Sali gimnastycznej 99.626,96 zł.

## **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

### **Drogi gminne**

Od momentu sporządzenia poprzedniej informacji wartość obiektów inżynierii wodnej – dróg wzrosła o kwotę 1.873.246,02 zł z tytułu modernizacji oraz z tytułu nieodpłatnie otrzymanych działek na poszerzenia istniejących już dróg od Skarbu Państwa i wynosi 16.283.355,61 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 11.954,29 zł z tytułu modernizacji i wynosi 5.604.645,44 zł. W dyspozycji gminy wraz z siecią wodociągową znajdują się trzy stacje wodociągowe.

### **Obiekty inżynierii lądowej pozostałe**

Na wartość obiektów inżynierii lądowej pozostałej składa się wartość boisk i placów zabaw będących własnością Gminy Ojrzeń oraz jednostek podległych o także parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń w kwocie 6.197.431,94 zł. W roku 2019 zakupiono wyposażenie na plac zabaw w miejscowości Dąbrowa, wykonano ogrodzenie działki komunalnej w Wojtkowej Wsi, przeznaczono środki na boisko sportowe w Nowej Wsi i Bronisławiu – 46.410,13 zł. Oddano do użytku place zabaw w miejscowości Łebki Wielkie i Skarżynek – 71.528,88 zł, plac wiejski w Kraszewie – 60.889,40 zł oraz OSE w Młocku – 119.779,00 zł. Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraszewie – 10.000,00 zł.

Wartość obiektów sieci kanalizacyjnej ogółem – 1.042.091,99 zł. Kwota ta w stosunku do roku ubiegłego nie zmieniła się.

Wartość pozostałych obiektów inżynierii lądowej łącznie według stanu na 31 grudnia 2019 roku uległa zmianie i wynosi 7.764.000,02 zł

## **ŚRODKI TRANSPORTU**

Gmina dysponuje jednym autobusem. Posiadamy stary sprzęt po Grupie Remontowo- Budowlanej, który jest wykorzystywany do bieżącego remontu dróg. W 2019 r. dokonano remontu koparki – 12.575,82 zł oraz zakupiono samochód osobowy Fiat Panda – 11.000,00 zł.

Wartość pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.035.696,00 zł.

Pozostałe środki transportu w dyspozycji Urzędu Gminy i GOPS – 742.198,76 zł

Stan środków transportu będących w dyspozycji gminy na dzień 31.12.2019 roku – 1.777.894,76 zł.

## **MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Oprócz sprzętu biurowego i maszyn w skład wyposażenia wchodzi również pracownice komputerowe i maszyny w szkołach i jednostkach podległych. Łączną kwota maszyn i urządzeń technicznych to 1.594.610,62 zł.

  
Wójt  
Zdzisław Maciejewski