

**ZARZĄDZENIE NR 18/2021  
WÓJTA GMINY OJRZEŃ**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy  
oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2020**

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 2021 r. poz. 305), 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 2020 rok wraz z objaśnieniami i informacją uzupełniającą, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie finansowe Gminy Ojrzeń za rok 2020, 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 2020 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 18/2021  
Wójta Gminy Ojrzeń  
z dnia 30 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania**  
**Budżetu Gminy Ojrzeń**  
**za 2020 rok**

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI  
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ  
ZA 2020 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 przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego .

Budżet Gminy Ojrzeń na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XV/98/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwotach:

- dochody - **25 678 565,67 zł**

- wydatki - **28 193 852,67 zł**

W okresie wykonywania budżetu zwiększono dochody o kwotę 6 773 054,17 zł, zmniejszono o kwotę 1 394 209,61 zł. Wydatki budżetu zwiększono w ciągu roku o kwotę 8 821 120,97 zł, zmniejszono o kwotę 2 142 563,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

- dochody – **31 057 410,23 zł**

- wydatki – **34 872 410,23 zł**

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

- dochodów o kwotę **5 378 844,56 tj. 20,95 %**

- wydatków o kwotę **6 678 557,56 tj. 23,69 %**

Z planowanej kwoty dochodów **31 057 410,23 zł** do budżetu wpłynęła kwota **28 933 452,70 zł**, co stanowi **93,16%** wykonania planu dochodów.

**Dochody bieżące** – plan **23 535 206,18 zł** - wykonanie **23 446 304,46 zł**, co stanowi **99,62 %**

**Dochody majątkowe** – plan **7 522 204,05 zł** - wykonanie **5 487 148,24 zł**, co stanowi **72,95 %**

Z planowanej kwoty wydatków **34 872 410,23 zł** wydatkowano **27 006 027,27 zł**, stanowi to **77,44 %** wykonania planu wydatków.

**Wydatki bieżące** – plan **23 828 073,00 zł** - wykonanie **21 353 807,38 zł**, co stanowi **89,61 %**

**Wydatki majątkowe** – plan **11 044 337,23 zł** - wykonanie **5 652 219,89 zł**, co stanowi **51,18 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **28 933 452,70 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **27 006 027,27 zł** na koniec 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **1 927 425,43 zł**.

W 2020 roku Gmina Ojrzeń zdecydowała się na emisję obligacji komunalnych w kwocie **2 686 000,00** zł. Pozyskane w ten sposób środki wykorzystane zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

## **Zobowiązania**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2020 roku wynosiły **7 471 000,00** zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **171 000,00** zł. Według stanu na koniec roku 2020 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą **9 986 000,00** zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie **668 175,89** 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 2021 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2021 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących wynikają z faktur, które wpłynęły w styczniu i lutym 2021 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2020.

Zobowiązania częściowo znajdują pokrycie w planie wydatków roku 2020, 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 XV/97/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń nie mogą przekroczyć 1 000 000,00 zł rocznie.

## **Należności**

Na koniec 2020 roku wystąpiły należności w kwocie **843 874,86** zł

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie **795 061,98** zł i dotyczą następujących źródeł dochodów:

- za wieczyste użytkowanie gruntów 39,60 zł,
- czynszu za wynajem lokali 227,21 zł,
- czynszu za wynajem mieszkania 5 434,03 zł,
- spłat za wykupione nieruchomości 2 986,00 zł,
- zaległych odsetek od czynszu za najem oraz spłat za wykupione nieruchomości 650,27 zł,
- zaległość z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami 37 939,71 zł,
- podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego 11 220,07 zł,
- podatku od nieruchomości 48 877,87 zł,
- podatku rolnego 19 431,21 zł,
- podatku leśnego 4 148,72 zł,
- podatku od środków transportowych 3 079,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych 646,00 zł,
- opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wraz z odsetkami 69,93 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami 96 043,35 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny 564 099,75 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych 169,26 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 ciężką sytuację finansową.

Najpoważniejszą pozycją należności wymagalnych w gminie jest zaliczka i fundusz alimentacyjny, który wynosi **564 099,75** zł. Należności niestety z roku na rok rosną. W 2020 roku wypłacono 229 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 99 000,00 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wynosiły: 55 234,46 zł z tego przekazane do budżetu państwa 43 652,14 zł (w tym odsetki w kwocie 26 278,66 zł) oraz przekazane na dochody własne organu wierzyciela 11 582,32 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu prowadził liczną dokumentację współpracy z komornikami oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

GOPS przekazywał informacje o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy do następujących instytucji:

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

W 2020 roku tutejszy organ był organem właściwym dłużnika dla 17 dłużników zamieszkujących na terenie naszej gminy. Przeprowadzono 5 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 5 oświadczeń majątkowych, po czym poinformowano odpowiednich komorników sądowych o ustaleniach zawartych w przeprowadzonych wywiadach alimentacyjnych i odebranych oświadczeniach majątkowych. Wszczęto 3 postępowania o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wobec 11 dłużników tutejszy Ośrodek odstąpił od podejmowania działań w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 5a ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W/w przepis prawa mówi, że w przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od

zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu wysłał do Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie 14 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu Karnego.

W 2020 roku dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę **53 606,00** zł:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 22 126,00 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 1 379,00 zł,
- w podatku leśnym w kwocie 298,00 zł,
- w podatku transportowym 3 000,00 zł,
- odsetki 26 803,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń nie wpłynęło do budżetu gminy **177 585,69** zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 25 434,69 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 113 150,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych 1 133,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 37 868,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę **19 891,26** zł.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy w 2020 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco:

| Wyszczególnienie  | Plan<br>(w zł)       | Wykonanie<br>(w zł)  | %            |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem</b>   | <b>31 057 410,23</b> | <b>28 933 452,70</b> | <b>93,16</b> |
| <b><i>Dochody własne w tym:</i></b>   | <b>6 528 138,25</b>  | <b>6 513 540,94</b>  | <b>99,78</b> |
| Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych  | 40 000,00            | 54 272,79            | 135,68       |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 2 392 058,00         | 2 323 060,00         | 97,12        |
| Podatek rolny   | 317 500,00           | 314 168,31           | 98,95        |
| Podatek od nieruchomości  | 969 000,00           | 927 207,41           | 95,69        |
| Podatek leśny   | 103 600,00           | 96 739,39            | 93,38        |
| Podatek od środków transportowych   | 41 450,00            | 43 628,40            | 105,26       |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej  | 1 300,00             | 4 877,75             | 375,21       |
| Podatek od czynności cywilno – prawnych   | 41 700,00            | 108 751,00           | 260,79       |
| Podatek od spadków i darowizn   | 260,00               | 17 270,00            | 66,42        |
| Wpływy z opłaty skarbowej   | 12 000,00            | 12 542,00            | 104,52       |
| Opłaty za gospodarowanie odpadami   | 700 588,00           | 680 622,51           | 97,15        |
| Dochody z gospodarki mieniem, w tym ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego   | 279 315,00           | 279 015,65           | 99,89        |
| Pozostałe dochody: opłaty za wodę, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne | 1 629 367,25         | 1 651 385,73         | 101,35       |
| <b><i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i></b>                                   | <b>7 940 574,21</b>  | <b>7 932 324,59</b>  | <b>99,90</b> |
| <b><i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i></b>  | <b>865 913,76</b>    | <b>697 790,45</b>    | <b>80,58</b> |
| <b><i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i></b>   | <b>7 003 999,01</b>  | <b>5 071 011,72</b>  | <b>72,40</b> |

|                  |                     |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>Subwencje</i> | <i>8 718 785,00</i> | <i>8 718 785,00</i> | <i>100,00</i> |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------|

## **Dochody własne**

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2020 rok 21,02 % ogółu budżetu. W 2020 roku planowano dochody własne w kwocie **6 528 138,25** zł. Zrealizowano dochody w kwocie **6 513 540,94** zł, co stanowi **99,78** % wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 3 885 247,05 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych 54 272,79 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 323 060,00 zł.
- podatek rolny 314 168,31 zł,
- podatek od nieruchomości 927 207,41 zł,
- podatek leśny 96 739,39 zł,
- podatek od środków transportowych 43 628,40 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 4 877,75 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych 108 751,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 12 542,00 zł,

Podatek od spadków i darowizn 17 270,00 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami – 680 622,51 zł.

Pozostała kwota dochodów własnych – 1 651 385,73 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 2020 roku uzyskano kwotę 232 783,95 zł, co stanowiło 99,95 % dochodów zaplanowanych.

Sprzedano nieruchomości:

- nr 53/1 w Halininie – 38 782,00 zł,
- nr 128/11 w Ojrzeniu - 20 200,00 zł,
- nr 74/9 w Ojrzeniu – 148 215,00 zł

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 7 220,95 zł

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 25,57 % ogółu budżetu w 2020 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku wyniósł **7 940 574,21** zł. Wydatkowano kwotę **7 932 324,59** zł, co stanowi **99,90** % planu. Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na:

- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dział 010) – **579 214,21** zł,



- na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (ewidencja ludności , USC dział 750) – **43 655,00 zł**,
- na spis rolny (dział 750) - **21 325,00 zł**,
- na pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców (dział 751) – **893,00 zł**,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dział 751) – **31 907,70 zł**
- na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dział 801) – **37 110,50 zł**,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dział 855) – **1 993 203,35 zł**,
- na wypłatę świadczenia wychowawczego ( program rodzina 500 plus) (dział 855) – **5 006 398,00 zł**,
- na rządowy program „Karta Dużej Rodziny (dział 855)- **128,61 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) – **40 239,96 zł**,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” (dział 855) – **178 249,26 zł**.

Niewydatkowana część środków to kwota **8 249,62 zł** składają się na nią:

- niewykorzystana dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Spisu Rolnego (dział 751) – **6 000,00 zł**,
- niewykorzystana w całości dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **161,50 zł**,
- niewydatkowano środków na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dział 855) – **515,65 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) – **0,04 zł**,
- niewydatkowane środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dział 751) - **1 530,30 zł**,
- niewydatkowana dotacja z programu Karta Dużej Rodziny (855) - **41,39 zł**,
- niewydatkowane środki na realizację rządowego programu „Dobry start” (dział 855) – **0,74 zł**.

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

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2020 roku – 2,79 %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2020 roku wyniósł **865 913,76 zł**.

Dotacje wykorzystano na:

- zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok (dział 758) – **68 430,09 zł**,
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 801) – **136 285,00 zł**,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dział 852) – **10 054,00 zł**,

- na wypłatę zasiłków stałych (dział 852) – **125 134,00 zł**,
- na wypłatę zasiłków okresowych (dział 852) – **5 050,80 zł**,
- na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” (dział 852) – **20 952,81 zł**,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852) – **81 368,00 zł**,
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników, pomoc materialna (dział 854) – **113 650,78 zł**,
- dotacja na zakup nowości czytelniczych dla GBP w Ojrzeniu – **1 500,00 zł**,
- na bieżące utrzymanie dziennego pobytu Senior + (dział 852) – **105 089,97 zł**,
- na bieżące funkcjonowanie żłobka (dział 855) – **22 275,00 zł**,
- na zakup w ramach programu „Aktywna tablica” (dział 801) - **8 000,00 zł**.

Niewydatkowana część to kwota **168 123,31 zł**. Dotyczy środków nie wykorzystanych:

- na wypłatę świadczeń na zasiłki okresowe – 0,20 zł,
- na dofinansowanie programu dożywiania – **2 456,19 zł** ze względu na nieobecności dzieci oraz brak uprawnionych,
- na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + - **2 910,03 zł**,
- na bieżące funkcjonowanie Żłobka - **2 025,00 zł**,
- na powstanie Klubu Senior w Kraszewie – **149 937,67 zł**,
- na program „Wspieraj Seniora” – **9 522,00 zł**
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników, pomoc materialna – **1 272,22 zł**.

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

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota **5 071 011,72 zł**. Stanowi ona 17,53 % ogółu budżetu są to:

- środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” (dział 900) – **50 000,00 zł**,
- środki z projektu w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” (dział 801) – **336 228,00 zł**,
- środki w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na zakup i montaż instalacja OZE (dział 900) – **882 607,37 zł**;
- środki na usuwanie azbestu z terenu gminy (dział 900) – **41 453,20 zł**,
- środki na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej (dział 926) – **2 522 280,00 zł**,
- środki otrzymane w ramach RFIL (dział 758) – **1 061 835,00 zł**,
- środki w ramach programu FOGR (dział 010) – **54 938,07 zł**,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” (dział 801) – **114 970,08 zł**,

- środki na zakup wyposażenia do OSP Ojrzeń (dział 754) – **5 000,00** zł,
- środki na Asystenta (dział 853) -**1 700,00** zł.

## **Subwencje**

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2020 roku stanowiły ponad 30,13 % wykonania dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosił **8 718 785,00** zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota **8 718 785,00** zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

subwencja oświatowa – plan **4 196 454,00** zł – wykonanie **4 196 454,00** zł,  
co stanowi 100 %.

subwencja podstawowa – plan **4 358 374,00** zł – wykonanie **4 358 374,00** zł,  
co stanowi 100 %.

subwencja równoważąca – plan **163 957,00** zł – wykonanie **163 957,00** 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 opłatą za sprzedaż wody z trzech hydroformi na terenie Gminy Ojrzeń. Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym wynoszą **512 669,95** zł z tytułu usług ze sprzedaży **510 229,32** zł, odsetki **1 976,63** zł, oraz koszty upomnienia od nieterminowych wpłat **464,00** zł. Zaplanowano w tym rozdziale dochody majątkowe w kwocie 1 909 965,00 zł z tytułu przyznania pomocy do realizacji operacji „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.

#### ***Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych***

W rozdziale zaplanowano dochody z dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie **55 000,00** zł. Kwota ta wynika z umów zawartych na realizację zadań „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb – odcinek II od km 1+440,00 do km 1+841,11” w kwocie 30 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzięcín” w kwocie 25 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota **54 938,07** zł jest to **99,89** %.

#### ***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 2020 roku złożono 593 wnioski, 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 **579 214,21** zł, co stanowi **100** % planu.

## **Dział 020 LEŚNICTWO**

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi **3 760,00** zł. Wpływy z czynszów za obwody łowieckie wyniosły **3 759,61** zł co stanowi **99,99** %.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na planowaną kwotę dochodów **279 815,00** zł do budżetu wpłynęła kwota **279 937,47** zł, co stanowi 100,04 % wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 871,76 zł.

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 62 578,57 zł, z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 11 462,78 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 25 012,68 zł, pozostałe czynsze – 26 103,11 zł. Zaległości z tytułu płatności za wynajem wynoszą 5 561,24 zł, spłat za wykupione nieruchomości – 2 986,00 zł oraz za odsetki od zaległości – 650,27 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna ze względu na ich trudną sytuację finansową.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie **214 417,95** zł. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 7 220,95 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 207 197,00 zł

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

Wpływy z odsetek wyniosły – 921,82 zł, wpłaty za pobór energii 252,97 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Plan dochodów w 2020 roku wyniósł **43 655,00** zł. Otrzymano **43 678,25** zł, co stanowi **100,05** %. 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 43 655,00 zł oraz 5% dochodów własnych gminy od dochodów uzyskanych z opłat za udostępnienie danych osobowych 23,25 zł.

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

Wykonano dochody w kwocie **110 954,17** zł. Stanowi ona **99,08** % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 448,49 zł, środki z innych dochodów m.in refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 92 139,68 zł oraz ze sprzedaży samochodu oraz koparki 18 366,00 zł.

### ***Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne***

Zaplanowano środki w kwocie **27 325,00** zł na dotację w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. Do budżetu wpłynęła kwota w 100%. Jednak z przyznanej kwoty dotacji **na nagrody spisowe** zablokowana została kwota 6 000 zł, która została zwrócona.

## **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 **893,00** zł. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 893,00 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z otrzymanej dotacji wydatkowano **31 907,70** zł tj. **95,42** % planu. Pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego dnia 14.09.2020 r.

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

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

W budżecie zaplanowano kwotę **5 000,00** zł w związku z umową zawartą z Powiatem Ciechanowskim na dofinansowanie wydatków bieżących dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu. Do budżetu wpłynęła w 100%.

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

Planowane dochody **3 989 574** zł, wykonane – **3 969 392,41** zł, co stanowi **99,49** %.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

| Nazwa i rodzaj podatku                            | §            | Plan         | Dochody wykonane | %      |
|---|--------------|--------------|------------------|--------|
| Podatek z karty podatkowej                        | 0350         | 1 300,00     | 4 877,75         | 375,21 |
| Podatek od nieruchomości                          | 0310         | 969 000,00   | 927 207,41       | 95,69  |
| Podatek rolny                                     | 0320         | 317 500,00   | 314 168,31       | 98,95  |
| Podatek leśny                                     | 0330         | 103 600,00   | 96 739,39        | 93,38  |
| Podatek od środków transportowych                 | 0340         | 41 450,00    | 43 628,40        | 105,26 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych              | 0500         | 41 700,00    | 108 751,00       | 260,79 |
| Podatek od spadków i darowizn                     | 0360         | 260,00       | 17 916,00        | 689,07 |
| Odsetki, upomnienia                               | 0910<br>0690 | 3 550,00     | 4 894,66         | 137,88 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480         | 48 353,00    | 45 736,76        | 94,59  |
| Wpływy z opłaty skarbowej                         | 0410         | 12 000,00    | 12 542,00        | 104,52 |
| Wpływy z innych opłat lokalnych                   | 0490         | 18 600,00    | 16 241,72        | 87,32  |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych              | 0010         | 2 392 058,00 | 2 323 060,00     | 97,12  |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                | 0020         | 40 000,00    | 54 272,79        | 135,68 |

### **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 2019 roku. Roczny plan subwencji wynosi **8 718 785,00** zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota **8 718 785,00** zł, co stanowi **100** % wykonania planu .

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

Na planowaną kwotę **4 196 454,00** zł gminie przekazano środki w wysokości **4 196 454** zł tj. 100 %.

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

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła **4 358 374,00** zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota **4 358 374,00** zł, tj. **100** %.

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

Otrzymano środki w kwocie **692 165,00** w tym **68 430,09** zł z przeznaczeniem na refundację wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w tym na wydatki inwestycyjne 58 074,54 zł bieżące 10 355,55 zł oraz środki niewygasające z dniem 2019 roku **623 734,91** zł

### ***Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia***

Zaplanowano w tym rozdziale środki w kwocie **1 061 835,00** zł, które wpłynęły w 100%. Pochodziły one z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła **163 957,00** zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota **163 957,00** 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 **113 161,92** zł, co stanowi **113,98** % planu. W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **11 200,00** zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Otrzymano środki w kwocie **9 569,35** zł, co stanowi **85,44** %.

Ponadto w rozdziale wykorzystano dotację w kwocie **8 000,00** zł w **100** % z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 -2024 – „Aktywna tablica”

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

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **136 285,00** zł. Dotację otrzymano w kwocie **136 285,00** zł, co stanowi 100 % planu.

### ***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 **33 000,00** zł, wykonanie **29 958,84** zł, co stanowi **90,78** %.

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

W ramach rozdziału ujmuje się dotację otrzymaną w wysokości **37 110,50** tj. 99,57% planu na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, gimnazjów z terenu gminy. W 2020 roku 336 dzieci objętych zostało pomocą z dotacji.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości **120 000,00** zł. Do budżetu wpłynęła kwota **113 399,20** zł, co stanowi **94,50** %.

W 2019 roku Gmina Ojrzeń przystąpiła do projektu edukacyjnego „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” w 2020 roku z zaplanowanych środków na dany rok otrzymano **336 228,00** zł tj. 100%. W ramach projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” została przekazana do budżetu kwota 114 970,08 zł co stanowi 100% planowanej kwoty.

## **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 **10 054,00** zł, zrealizowano dochody w kwocie **10 054,00** zł, co stanowiło **100** %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

### ***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 – **5 051,00** zł. Do budżetu wpłynęła kwota **5 051,00** zł, co stanowi 100,00 %. Niewykorzystaną kwotę dotacji 0,20 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie .

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

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi **125 134,00** zł. Wykorzystano dotację w kwocie **125 134,00** zł, co stanowi 100 %.

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

Plan dochodów wyniósł **81 368,00** zł, wykonanie **88 024,07** zł, co stanowi **108,18** %. Środki w kwocie 81 368,00 zł pochodzą z dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Ponadto w rozdziale otrzymano środki w kwocie 6 656,07 zł z tytułu refundacji z PUP osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.



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

Na dochody składa się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania zaplanowana w kwocie **23 409,00** zł, przekazana w kwocie **20 952,81** zł, co stanowi **89,51** %. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 2 456,19 zł zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **280 515,67** zł, wykonanie dochodów wyniosło **117 223,24** zł, co stanowi **41,79** %.

W rozdziale wykonano środki z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne w kwocie – 12 133,27 zł, środki na bieżące funkcjonowanie placówki Senior + w wysokości 105 089,97 zł.

Zaplanowane kwoty dotacji - 9 522,00 zł na dofinansowanie działań w czasie pandemii na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 została zwrócona w 100% z powodu braku zainteresowania seniorów z terenu Gminy Ojrzeń, - 149 937,67 zł na „Utworzenie i/lub wyposażenia placówki Senior+” w związku brakiem możliwości wykonania prac wskazanych w harmonogramie. Nowe porozumienie na realizację powyższego zadania zostało podpisane w 2021 roku.

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

### ***Rozdział 85322 – Fundusz pracy***

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie **1 700,00** zł w związku z umową na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów. Do budżetu wpłynęła kwota **1 700,00** zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **114 923,00** zł do budżetu wpłynęła kwota **113 650,78** zł, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych, co stanowi **98,89** %.

## **Dział 855 Rodzina**

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

W rozdziale zaplanowano środki na realizację programu 500+ w kwocie **5 006 398,00** zł. Otrzymano dotację w wysokości **5 006 398,00** zł, co stanowi **100** %. Zaplanowano również dochody 5% które nie zostały zrealizowane.

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

Plan dochodów w rozdziale wyniósł w 2020 roku **2 003 719,00** zł. Zrealizowano dochody w kwocie **2 004 785,67** zł, co stanowi **100,05** %. Kwota 1 993 203,35 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 11 582,32 zł to środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 515,65 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 **128,61** zł, co stanowiło **75,65** % planu dochodów w tym rozdziale. Niewykorzystaną kwotę dotacji 41,39 zł przekazano 30.12.2020 roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wypłatę świadczeń „Dobry Start” mającą na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodzin. Do budżet wpływała kwota **178 250,00** zł wydatkowano **178 249,26** zł tj. **99,99** % . Niewydatkowaną kwotę dotacji zwrócono na wskazane konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W 2020 roku Gmina Ojrzeń otrzymała dofinansowanie na podstawie umowy nr M2/5/12/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w kwocie **24 300,00** 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 **22 275,00** zł, wykonanie wynosi **91,67** %. Dochody wykonane za pobyt dzieci w Żłobku wraz z odsetkami to kwota **21 523,98** zł. Niewykorzystana kwota dotacji w związku z zamknięciem żłobka została zwrócona na wcześniej wskazane konto bankowe w dniu 28.12.2020 roku.

***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 **40 240,00** zł z powyższej kwoty wykorzystano **40 239,96** zł na składki zdrowotne. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,04 zł przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 900- Gospodarka komunalna**

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

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **700 588,00** zł do budżetu wpłynęła kwota **680 622,51** zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i upomnieniami, co stanowi **97,15** %. 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 **106,90** %.

### ***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 **8 396,93** zł, co stanowi **83,97** %.

### ***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 **2 000,00** zł zrealizowano z tej kwoty **2 598,37** zł tj. **129,92** % . W 2020 roku uzyskano dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ojrzeń w 2020 roku” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie **41 453,20** zł.

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

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości **134 359,00** zł otrzymano **3 458,39** zł tj. **2,57** %. Niskie wykonanie planów wynika z zakazu wynajmu świetlic a tym samym brak wpływów do budżetu. Zaplanowany zwrot refundacji nie doszedł do skutku w związku z brakiem złożonego wniosku przez nie wykonanie prac wskazanych w harmonogramach.

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

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

W związku z przystąpieniem do programu o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” Gmina Ojrzeń z zaplanowanej kwoty **50 000,00 zł** otrzymała **50 000,00 zł**.

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

W rozdziale zaplanowano dotację na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu dotowana przez Państwową Bibliotekę w kwocie **1 500,00 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 **2 522 300,00 zł** zgodnie z zawartą umową z Ministrem Sportu i Turystyki zrealizowany wykonany został w 99,99 % czyli w kwocie **2 522 280,00 zł**.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwały Nr XV/98/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2020 rok wyniosły **28 193 852,67** zł, po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły **34 872 410,23** zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w 2020 roku według zbiorczego zestawienia przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                                       | <b>34 872 410,23</b> | <b>27 006 027,27</b> | <b>77,44</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                      | <b>23 828 073,00</b> | <b>21 353 807,38</b> | <b>89,61</b> |
| <b>Z tego:</b>  |                      |                      |              |
| <b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>         | 9 523 852,00         | 8 817 207,82         | 92,58        |
| <b>2. Wydatki na obsługę długu</b>                          | 250 000,00           | 165 197,54           | 66,08        |
| <b>3. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                    | <b>11 044 337,23</b> | <b>5 652 219,89</b>  | <b>51,18</b> |

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za 2020 rok zamknęła się kwotą **27 006 027,27** tj. **77,44** % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **21 353 807,38 zł** – stanowią 89,61 % planu, a 79,10 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe - wykonanie **5 652 219,89** tj. 51,18 % planu, a 20,93 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Na wykonanie wydatków majątkowych składają się następujące inwestycje :

- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji – 33 063,00 zł
- modernizacja infrastruktury wodociągowej – 55 143,34 zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obręb – 59 876,15 zł
- modernizacja dróg gminnych – 372 187,72 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzięciny – 66 961,33 zł
- modernizacja mostu w miejscowości Kowanty Borowe – 33 614,91 zł
- poprawa oświetlenia terenów publicznych na terenie Młocka – 21 000,00 zł
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – 8 596,29 zł
- modernizacja oświetlenia na ulicy Polnej w miejscowości Ojrzeń – 17 908,87 zł

- modernizacja oświetlenia w Gminie Ojrzeń – 7 111,51 zł
- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – 32 996,68 zł
- modernizacja budynku Urzędu Gminy – 28 948,53 zł
- zakup samochodu osobowego na potrzeby gminy – 49 167,55 zł
- termomodernizacja SP w Kraszewie – 25 641,00 zł
  
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 25 000,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 20 958,18 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 21 140,00 zł
- budowa sołtysówki we wsi Halinin – 23 903,22 zł
- wykonanie zabudowy samochodu strażackiego w OSP Ojrzeń – 44 956,50 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodziejcin – 30 956,16 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostomin – 98 541,79 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kalkach – 20 377,61 zł
- budowa hali sportowej w Ojrzeniu – 1 842 645,86 zł
- zakup koparki – 142 426,83 zł
- zakup kosiarki rotacyjnej – 23 616,00 zł
- zakup przystanków – 11 685,00 zł
- zakup działki na parking przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 21 320,90 zł
- utworzenie dziennego Klubu SENIOR + - 5 843,15 zł

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

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa działu</b>  | <b>Plan</b>  | <b>Wydatki<br/>Wykonane</b> | <b>%</b> | <b>Zobowiązania<br/>niewymagalne</b> |
|--------------|--|--------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|
| 010          | Rolnictwo  | 6 091 425,28 | 1 450 202,82                | 23,81    | 15 746,89                            |
| 600          | Transport i łączność   | 907 606,19   | 681 437,06                  | 75,08    | 583,32                               |
| 710          | Działalność usługowa   | 87 217,33    | 65 575,76                   | 75,19    | 0,00                                 |
| 750          | Administracja publiczna  | 2 671 741,10 | 2 438 005,19                | 91,25    | 141 614,47                           |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 331,00    | 32 800,70                   | 95,54    | 0,00                                 |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 357 000,00   | 122 892,99                  | 34,42    | 49,80                                |
| 757          | Obsługa długu  | 250 000,00   | 165 197,54                  | 66,08    | 0,00                                 |
| 758          | Różne rozliczenia  | 108 545,00   | 0,00                        | 0,00     | 0,00                                 |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 8 805 334,56 | 7 483 202,38                | 84,98    | 454 196,44                           |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 64 654,17    | 48 542,18                   | 75,08    | 0,00                                 |
| 852          | Opieka społeczna   | 1 658 308,89 | 1 189 823,17                | 71,75    | 34 130,25                            |

|     |   |                      |                      |              |                   |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                   | 132 933,00           | 130 713,00           | 98,33        | 0,00              |
| 855 | Rodzina   | 7 577 380,62         | 7 548 636,98         | 99,62        | 11 572,45         |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 3 017 733,09         | 2 589 730,73         | 85,82        | 8 022,09          |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 116 700,00           | 101 482,21           | 86,96        | 0,00              |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                        | 2 991 500,00         | 2 957 784,56         | 98,87        | 2 260,18          |
|     | <b>Razem</b>                                    | <b>34 872 410,23</b> | <b>27 006 027,27</b> | <b>77,44</b> | <b>668 175,89</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 – 3 902 977,18 zł. Wydatek nie został zrealizowany w związku z toczącym się postępowaniem sądowym z wykonawcą.

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

**Dział 010 - Rolnictwo**

| Dział/<br>Rozdział | Nazwa  | §    | Plan                | Wykonanie           | %            | Zobowiązania     |
|--------------------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| <b>010</b>         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     |      | <b>6 091 425,28</b> | <b>1 450 202,82</b> | <b>23,81</b> | <b>15 746,89</b> |
| 01010              | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     |      | 5 504 354,07        | 864 451,94          | 15,70        | 15 746,89        |
|                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4010 | 112 000,00          | 103 833,98          | 92,71        | 652,70           |
|                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4040 | 7 438,35            | 7 438,35            | 100,00       | 7 878,47         |
|                    | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4110 | 20 100,00           | 15 616,99           | 77,70        | 1 655,02         |
|                    | Składki na Fundusz Pracy                         | 4120 | 480,00              | 408,54              | 85,11        | 59,73            |
|                    | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 4170 | 10 000,00           | 9 345,00            | 93,45        | 0,00             |
|                    | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210 | 22 000,00           | 9 203,84            | 41,84        | 0,00             |
|                    | Zakup energii                                    | 4260 | 180 000,00          | 143 870,90          | 79,93        | 5 162,77         |
|                    | Zakup usług remontowych                          | 4270 | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             |
|                    | Zakup usług pozostałych                          | 4300 | 31 000,00           | 29 444,29           | 94,98        | 295,20           |
|                    | Podróże służbowe krajowe                         | 4410 | 3 500,00            | 2 858,71            | 81,68        | 43,00            |
|                    | Różne opłaty i składki                           | 4430 | 46 000,00           | 33 316,44           | 72,43        | 0,00             |
|                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 3 751,63            | 3 751,63            | 100,00       | 0,00             |
|                    | Podatek od nieruchomości                         | 4480 | 119 500,00          | 119 317,00          | 99,85        | 0,00             |

|       |  |      |              |            |        |      |
|-------|--|------|--------------|------------|--------|------|
|       | Pozostałe odsetki                                    | 4580 | 23 447,91    | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 6050 | 870 159,00   | 243 619,44 | 28,00  | 0,00 |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 6057 | 1 909 965,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 6059 | 1 993 012,18 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 150 000,00   | 142 426,83 | 94,95  | 0,00 |
| 01030 | <i>Izby Rolnicze</i>                                 |      | 6 857,00     | 6 536,67   | 95,33  | 0,00 |
|       | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych                  | 2850 | 6 857,00     | 6 536,67   | 95,33  | 0,00 |
| 01095 | <i>Pozostała działalność</i>                         |      | 580 214,21   | 579 214,21 | 99,83  | 0,00 |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 4010 | 8 174,45     | 8 174,45   | 100,00 | 0,00 |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 4110 | 1 397,84     | 1 397,84   | 100,00 | 0,00 |
|       | Składki na Fundusz Pracy                             | 4120 | 169,55       | 169,55     | 100,00 | 0,00 |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 4210 | 1 629,30     | 629,30     | 38,62  | 0,00 |
|       | Zakup usług pozostałych                              | 4300 | 986,00       | 986,00     | 100,00 | 0,00 |
|       | Różne opłaty i składki                               | 4430 | 567 857,07   | 567 857,07 | 100,00 | 0,00 |

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

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **5 504 354,07** zł, wydatkowano **864 451,94** zł, co stanowi **15,70** %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie **386 046,27** zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej oraz budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Ojrzeniu. W 2020 roku zakupiona została koparka kołowa CAT M313 mająca na celu ulepszenie prac przy naprawach wodociągów oraz wykonywania nowych przyłączy.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z toczącej się sprawy sądowej z wykonawcą dokumentacji projektowej. Do chwili zakończenia roku budżetowego nie byliśmy w stanie określić wyniku rozprawy a w związku z tym także pozostałych robót oraz płatności za nie.

Pozostałe środki zabezpieczono na obsługę dostaw wody mieszkańcom z terenu gminy. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace związane ze sprzedażą wody – 136 642,86 zł. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości – 119 317,00 zł, opłaty za energię – 143 870,90 zł, zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne, analizy próbek wody, opłaty roczne, odpisy na ZFŚS itp.. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 15 746,89 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ryczałtu i zakupu energii - zrealizowanych w grudniu 2020 z terminem płatności w styczniu 2021 roku.

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



Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **6 536,67** zł, co stanowiło **95,33** % wykonania planu. W styczniu br. dokonano przelewu na kwotę **485,85** zł, co stanowiło ostateczne rozliczenie za rok 2019 oraz w styczniu 2021 roku przelano kwotę **252,43** zł, która stanowiła ostateczne rozliczenie za rok 2020.

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

W 2020 roku terminy jakie wyznaczone zostały do złożenia odpowiednich wniosków do wójta umożliwiające zwrot poniesionych kosztów w zawiązku z zakupem oleju napędowego do produkcji rolnej to: od 3 lutego 2020 r do 2 marca 2020 r oraz od 3 sierpnia 2020 r do 31 sierpnia 2020 r. W całym okresie sprawozdawczym złożono 593 wnioski przez rolników wnioskujących o zwrot podatku akcyzowego.

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły **579 214,21** zł, co stanowiło **99,83** % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. W 2020 roku 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:

| <b>Dział<br/>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>§</b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     | <b>Zobowiązania<br/>niewymagalne</b> |
|---------------------------|--|----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>600</b>                | <b>Transport i łączność</b>                          |          | <b>907 606,19</b> | <b>681 437,06</b> | <b>75,08</b> | <b>583,32</b>                        |
| 60004                     | Lokalny transport zbiorowy                           |          | 11 474,10         | 11 474,10         | 100,00       | 0,00                                 |
|                           | Dotacje celowe                                       | 2310     | 11 474,10         | 11 474,10         | 100,00       | 0,00                                 |
| 60016                     | Drogi publiczne gminne                               |          | 896 132,09        | 669 962,96        | 74,76        | 583,32                               |
|                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 4110     | 900,00            | 46,17             | 5,13         | 0,00                                 |
|                           | Składki na Fundusz Pracy                             | 4120     | 130,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 |
|                           | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 4170     | 5 000,00          | 65,96             | 1,36         | 0,00                                 |
|                           | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 4210     | 125 000,00        | 83 366,80         | 66,69        | 583,32                               |
|                           | Zakup usług remontowych                              | 4270     | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 |
|                           | Zakup usług pozostałych                              | 4300     | 25 000,00         | 13 558,92         | 54,24        | 0,00                                 |
|                           | Różne opłaty i składki                               | 4430     | 7 000,00          | 4 984,00          | 71,20        | 0,00                                 |
|                           | Wydatki inwestycyjne                                 | 6050     | 694 102,09        | 532 640,11        | 76,74        | 0,00                                 |
|                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060     | 36 000,00         | 35 301,00         | 98,06        | 0,00                                 |

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **11 474,10** zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę **11 474,10** 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 **896 132,09** zł, wydatkowano kwotę **669 962,96** zł, co stanowi **74,76** %.

W ramach wydatków bieżących na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, znaków drogowych, emulsji asfaltowej itp. wydatkowano 83 366,80 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupów z terminem płatności faktur w m-cu styczniu 2021 wynoszą 583,32 zł, natomiast dotyczące pochodnych od wynagrodzenia z rachunku do umowy zlecenia - 112,13 zł. Na wykonanie usług i usług remontowych wydatkowano – 29 444,29 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 4 984,00 zł na składki na ubezpieczenie sprzętów i inne opłaty. Kwotę 112,13 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 567 941,11 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obręb – 59 876,15 zł
- modernizacja mostu w miejscowości Kowanty Borowe – 33 614,91 zł
- modernizacja dróg gminnych – 372 187,72 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzięciny – 66 961,33 zł
- zakup kosiarki rotacyjnej – 23 616,00 zł
- zakup przystanków – 11 685,00 zł

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wynosił **84 000,00** zł. Z kwoty tej wydatkowano **65 575,76** zł, co stanowiło **78,07** %. Na wydatkowaną kwotę składają się płatności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. W 2020 roku dokonano sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wola Wodzyńska, Zielona, fragmentów miejscowości Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin, fragmentów miejscowości Nowa Wieś, miejscowości Osada Wola, na łączną kwotę 56 976,51 zł.

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

Plan wydatków w rozdziale wynosi **3 217,33** 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 2020, jednakże w grudniu 2020 roku dokonano zwrotu wg umowy niewykorzystanej dotacji w kwocie **3 217,33** zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>§</b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     | <b>Zobowiązania niewymagalne</b> |
|-----------------|---|----------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>75011</b>    | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   |          | <b>116 195,24</b> | <b>112 122,67</b> | <b>96,50</b> | <b>7 399,89</b>                  |
|                 | Wynagrodzenia za pracę  | 4010     | 87 674,00         | 85 956,22         | 98,04        | 492,64                           |
|                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040     | 7 226,86          | 7 226,86          | 100,00       | 5 777,71                         |
|                 | Składki ZUS   | 4110     | 15 800,00         | 14 965,01         | 94,72        | 987,99                           |
|                 | Składki na Fundusz Pracy  | 4120     | 1 700,00          | 1 680,20          | 98,84        | 141,55                           |
|                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210     | 500,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                             |
|                 | Zakup usług   | 4300     | 200,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                             |
|                 | Podróże służbowe krajowe  | 4410     | 300,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                             |
|                 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    | 4440     | 2 294,38          | 2 294,38          | 100,00       | 0,00                             |
|                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700     | 500,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                             |

Z planu wydatków **116 195,24** zł na realizację zadań zleconych wydatkowano **112 122,67** zł, co stanowi **96,50** %.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone – 109 828,29 zł, odpisy na ZFŚS. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 43 655,00 zł. Pozostałą kwotę do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7 399,89 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

### ***Rozdział 75022 – Rady gmin***

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>            | <b>§</b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     | <b>Zobowiązania niewymagalne</b> |
|-----------------|-------------------------|----------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>75022</b>    | <b>Rada Gminy</b>       |          | <b>71 000,00</b> | <b>50 885,41</b> | <b>71,67</b> | <b>0,00</b>                      |
|                 | Diety radnych           | 3030     | 55 000,00        | 41 090,00        | 74,71        | 0,00                             |
|                 | Zakup materiałów        | 4210     | 1 000,00         | 264,75           | 26,48        | 0,00                             |
|                 | Zakup środków żywności  | 4220     | 3 000,00         | 1 047,35         | 34,91        | 0,00                             |
|                 | Zakup usług pozostałych | 4300     | 12 000,00        | 8 483,31         | 70,69        | 0,00                             |

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę **71 000,00** zł. Z kwoty tej wydatkowano **50 885,41** zł, co stanowi **71,67** %. 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. W ciągu 2020 roku miało miejsce 11 posiedzeń komisji, oraz 11 sesji.

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie **1 944 549,67** zł, z czego wydatkowano kwotę **1 848 235,55** zł, co stanowi **95,05** % wykonania planu.

Wydatki przedstawiają się następująco :

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>§</b> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     | <b>Zobowiązania niewymagalne</b> |
|-----------------|--|----------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>75023</b>    | <b>Urzędy Gmin</b>                                     |          | <b>1 944 549,67</b> | <b>1 848 235,55</b> | <b>95,05</b> | <b>109 587,59</b>                |
|                 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń            | 3020     | 3 000,00            | 500,00              | 16,67        | 0,00                             |
|                 | Wynagrodzenia osobowe                                  | 4010     | 1 069 929,47        | 1 045 887,36        | 97,75        | 9 817,80                         |
|                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 4040     | 75 429,36           | 75 429,36           | 100,00       | 81 196,57                        |
|                 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                   | 4100     | 27 000,00           | 25 016,00           | 92,65        | 729,00                           |
|                 | Składki na ubezpieczenie społeczne                     | 4110     | 176 500,00          | 176 452,48          | 99,97        | 15 023,31                        |
|                 | Składki na Fundusz Pracy                               | 4120     | 13 900,00           | 13 859,96           | 99,71        | 1 156,89                         |
|                 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 4170     | 54 500,00           | 31 785,49           | 58,32        | 0,00                             |
|                 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 4210     | 76 453,20           | 64 425,79           | 84,27        | 43,90                            |
|                 | Zakup środków żywności                                 | 4220     | 3 000,00            | 1 057,22            | 35,24        | 0,00                             |
|                 | Zakup pomocy dydaktycznych                             | 4240     | 4 000,00            | 3 829,07            | 95,73        | 0,00                             |
|                 | Zakup energii  | 4260     | 23 000,00           | 18 623,08           | 80,97        | 1 579,12                         |
|                 | Zakup usług zdrowotnych                                | 4280     | 800,00              | 750,00              | 93,75        | 0,00                             |
|                 | Zakup usług pozostałych                                | 4300     | 217 995,31          | 211 232,51          | 96,90        | 0,00                             |
|                 | Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych | 4360     | 19 000,00           | 15 114,06           | 79,55        | 0,00                             |
|                 | Krajowe podróże służbowe                               | 4410     | 12 000,00           | 10 030,39           | 83,59        | 41,00                            |
|                 | Różne opłaty i składki                                 | 4430     | 17 000,00           | 14 344,19           | 84,38        | 0,00                             |
|                 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                 | 4440     | 24 370,09           | 24 370,09           | 100,00       | 0,00                             |
|                 | Szkolenia  | 4700     | 6 000,00            | 4 415,74            | 73,60        | 0,00                             |
|                 | Wydatki inwestycyjne                                   | 6050     | 67 672,24           | 61 945,21           | 91,54        | 0,00                             |

|                                |      |           |           |       |      |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|-------|------|
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6060 | 53 000,00 | 49 167,55 | 92,77 | 0,00 |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|-------|------|

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1 390 258,83 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 343 414,65 zł, co stanowi 96,63 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale. Wyplacono prowizje dla sołtysów za pobór podatku – 25 016,00 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 4 415,74 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 24 370,09 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 109 587,59 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu z terminem płatności w styczniu roku 2021.

Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 111 112,76 zł na - „Modernizację Budynku Urzędu Gminy” w kwocie 28 948,53 zł wykonano modernizację oświetlenia, systemu monitoringu wizyjnego; - „Budowę parkingu przy Urzędzie Gminy” w kwocie 32 996,68 zł wykonano utwardzenie terenu, położono kostkę; - „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy” w kwocie 49 167,55 zł zakupiono samochód Fiat Fiorino Cargo;

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

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

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości **34 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **26 323,71 zł**, co stanowi **77,42 %**.

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

| Rozdział     | Nazwa   | §    | Plan              | Wykonanie         | %            | Zobowiązania niewymagalne |
|--------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |      | <b>186 852,28</b> | <b>159 493,57</b> | <b>85,36</b> | <b>12 909,89</b>          |
|              | Wynagrodzenia osobowe                                     | 4010 | 127 700,00        | 115 962,72        | 90,81        | 798,80                    |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 4040 | 8 526,63          | 8 526,63          | 100,00       | 10 010,79                 |
|              | Składki na ubezpieczenie społeczne                        | 4110 | 26 540,00         | 18 882,10         | 71,15        | 1 925,75                  |
|              | Składki na Fundusz Pracy                                  | 4120 | 1 210,00          | 1 136,78          | 93,95        | 174,55                    |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4210 | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                      |
|              | Zakup pomocy dydaktycznych                                | 4240 | 500,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                      |

|  |      |           |          |        |      |
|--|------|-----------|----------|--------|------|
| Zakup energii  | 4260 | 3 500,00  | 595,05   | 17,00  | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych                                | 4300 | 11 000,00 | 9 828,86 | 89,35  | 0,00 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych | 4360 | 1 500,00  | 685,78   | 45,72  | 0,00 |
| Krajowe podróże służbowe                               | 4410 | 500,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00 |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                 | 4440 | 3 875,65  | 3 875,65 | 100,00 | 0,00 |

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 144 508,23 zł, co stanowi 77,34 % 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 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 3 875,65 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 12 909,89 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu oraz zakupu energii z terminem płatności w styczniu roku 2021.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **291 818,91** 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 **219 619,28** zł, co stanowi **75,26** %. Zobowiązania niewymagalne, które stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2021 roku wynoszą – **11 717,10** zł. Niskie wykonanie związane jest z wystąpieniem pandemii co spowodowało mniejszy udział sołtysów w posiedzeniach na sesjach.

#### **Wydatki przedstawiają się następująco:**

| Rozdział     | Nazwa                                       | §    | Plan              | Wykonanie         | %            | Zobowiązania niewymagalne |
|--------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                |      | <b>291 818,91</b> | <b>219 619,28</b> | <b>75,26</b> | <b>11 717,10</b>          |
|              | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                      |
|              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych      | 3030 | 16 000,00         | 8 040,00          | 50,25        | 0,00                      |
|              | Wynagrodzenia za pracę                      | 4010 | 198 600,00        | 159 226,62        | 80,17        | 333,00                    |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 4040 | 1 590,57          | 1 590,57          | 100,00       | 8 836,76                  |
|              | Składki na ubezpieczenie społeczne          | 4110 | 39 500,00         | 23 924,30         | 60,57        | 2 363,09                  |
|              | Składki na Fundusz Pracy                    | 4120 | 5 160,00          | 2 846,45          | 55,16        | 184,25                    |
|              | Wpłaty na PFRON                             | 4140 | 17 000,00         | 15 483,00         | 91,08        | 0,00                      |

|                                |      |          |          |        |      |
|--------------------------------|------|----------|----------|--------|------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 |
| Zakup środków żywności         | 4220 | 1 000,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 |
| Zakup usług zdrowotnych        | 4280 | 1 000,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych        | 4300 | 1 000,00 | 540,00   | 54,00  | 0,00 |
| Odpisy na ZFŚS                 | 4440 | 7 968,34 | 7 968,34 | 100,00 | 0,00 |

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

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **893,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano **893,00 zł**, co stanowiło **100 %**.

| Dział      | Nazwa  | §    | Plan          | Wykonanie     | %             | Zobowiązania niewymagalne |
|------------|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> |      | <b>893,00</b> | <b>893,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>               |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4010 | 600,00        | 600,00        | 100,00        | 0,00                      |
|            | Składki na Ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 102,60        | 102,60        | 100,00        | 0,00                      |
|            | Składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 14,70         | 14,70         | 100,00        | 0,00                      |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 175,70        | 175,70        | 100,00        | 0,00                      |

***Rozdział 75107 – Powszechny Spis Rolny***

Powszechny Spis Rolny 2020 był prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Pozyskane informacje służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. W rozdziale zaplanowano środki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. Wydatkowano środki w kwocie 31 907,70 zł, co stanowi 95,42 % planowanej kwoty.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

| Dział/<br>Rozdział | Nazwa | § | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania niewymagalne |
|--------------------|-------|---|------|-----------|---|---------------------------|
|--------------------|-------|---|------|-----------|---|---------------------------|

|              |  |      |                  |                  |              |             |
|--------------|--|------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| <b>75107</b> | <b>Powszechny Spis Rolny</b>           |      | <b>33 438,00</b> | <b>31 907,70</b> | <b>95,42</b> | <b>0,00</b> |
|              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 20 100,00        | 20 100,00        | 100,00       | 0,00        |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników      | 4010 | 2 755,00         | 2 156,00         | 78,26        | 0,00        |
|              | Składki do ZUS                         | 4110 | 1 185,00         | 1 073,21         | 90,57        | 0,00        |
|              | Składki na Fundusz Pracy               | 4120 | 123,00           | 120,69           | 98,12        | 0,00        |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe               | 4170 | 6 420,00         | 6 020,00         | 93,77        | 0,00        |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia         | 4210 | 1 946,00         | 1 827,06         | 93,89        | 0,00        |
|              | Zakup środków żywności                 | 4220 | 687,00           | 610,74           | 88,90        | 0,00        |
|              | Podróże służbowe krajowe               | 4410 | 222,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00        |

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne**

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **340 000,00** zł, wydatkowano **108 159,05** zł, co stanowi **31,81**

%.

| <b>Dział/<br/>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>§</b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     | <b>Zobowiązania<br/>niewymagalne</b> |
|----------------------------|---|----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>75412</b>               | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  |          | <b>340 000,00</b> | <b>108 159,05</b> | <b>31,81</b> | <b>49,80</b>                         |
|                            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820     | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       | 0,00                                 |
|                            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3030     | 19 000,00         | 7 318,00          | 38,52        | 0,00                                 |
|                            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210     | 23 000,00         | 18 756,14         | 81,55        | 49,80                                |
|                            | Zakup energii   | 4260     | 2 500,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 |
|                            | Zakup usług remontowych   | 4270     | 12 500,00         | 12 050,00         | 96,40        | 0,00                                 |
|                            | Zakup usług zdrowotnych   | 4280     | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 |
|                            | Zakup usług   | 4300     | 19 500,00         | 11 901,03         | 61,03        | 0,00                                 |
|                            | Pozostałe opłaty i składki  | 4430     | 9 000,00          | 7 759,38          | 86,22        | 0,00                                 |
|                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 4700     | 1 500,00          | 418,00            | 27,87        | 0,00                                 |
|                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6050     | 45 000,00         | 44 956,50         | 99,90        | 0,00                                 |
|                            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6060     | 200 000,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00                                 |

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i funkcjonowania trzech Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne itd..) Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkolenia realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 7 318,00 zł. Ponadto przekazano dotację



celową dla OSP Ojrzeń w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie jednostki. W ramach zadań inwestycyjnych dokonano wykonanie zabudowy samochodu strażackiego w OSP Ojrzeń na kwotę 44 956,50 zł. Zakup samochodu strażackiego będącym zadaniem inwestycyjnym nie został zrealizowany w związku z nie otrzymaniem środków ze źródeł zewnętrznych.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę **17 000,00** zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Środki te zostały wydatkowane w kwocie **14 733,94** zł, co stanowi **86,67%**. Wydatkowano środki na zakup środków dezynfekujących, masek ochronnych, materiałów do szycia masek. Kwotę 9 997,44 zł wydatkowano na zakup fartuchów ochronnych do walki z COVID – 19 dla pracowników Szpitala Rejonowego w Ciechanowie.

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

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

Plan wydatków **250 000,00** zł, wykonanie **165 1979,54** zł, co stanowi **66,08** %.  
Wydatki dotyczyły odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 Rezerwy**

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w wysokości **108 545,00** zł, która nie została rozdysponowana w roku 2020.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. W 2020 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł **8 805 334,56** zł. Wydatkowano **7 482 482,99** zł, co stanowi **84,98** %. Zobowiązania niewymagalne wyniosły **454 196,44** zł. Zaciągnięte zostały, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania jednostek i dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2020 roku, których termin płatności przypada w styczniu 2021 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 2021.

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

#### ***80101 - Szkoły Podstawowe***

Plan – 6 273 528,41 zł, wykonanie – 5 716 525,10 zł, zobowiązania niewymagalne –364 115,63 zł.

Wydatki łącznie za 2020 rok we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa   | §    | Plan                | Wykonanie           | %            | Zobowiązania niewymagalne |
|---|------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3020 | 245 297,76          | 221 682,65          | 90,37        | 1 416,04                  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 3 876 903,50        | 3 812 739,00        | 98,34        | 21 634,40                 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 277 158,32          | 277 158,32          | 100,00       | 280 641,77                |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 831 413,52          | 654 637,40          | 78,74        | 50 053,88                 |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 138 147,00          | 69 890,74           | 50,59        | 6 917,43                  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 4140 | 1 100,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                      |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 14 500,00           | 2 534,83            | 17,48        | 34,00                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 193 600,00          | 163 316,63          | 84,36        | 0,00                      |
| Zakup środków żywności  | 4220 | 2 500,00            | 915,41              | 36,62        | 0,00                      |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 4240 | 18 796,03           | 15 104,12           | 80,36        | 0,00                      |
| Zakup energii   | 4260 | 98 000,00           | 65 147,25           | 66,48        | 2 157,72                  |
| Zakup usług remontowych   | 4270 | 7 500,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                      |
| Zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 6 500,00            | 2 530,00            | 38,92        | 0,00                      |
| Zakup usług pozostałych   | 4300 | 79 493,00           | 48 270,14           | 60,72        | 1 260,39                  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | 13 000,00           | 10 108,40           | 77,76        | 0,00                      |
| Podróże służbowe krajowe  | 4410 | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                      |
| Różne opłaty i składki  | 4430 | 24 500,00           | 22 335,12           | 91,16        | 0,00                      |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4440 | 178 059,28          | 178 059,28          | 100,00       | 0,00                      |
| Podatek od nieruchomości  | 4480 | 60,00               | 60,00               | 100,00       | 0,00                      |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 5 000,00            | 3 660,00            | 73,20        | 0,00                      |
| Wydatki inwestycyjne  | 6050 | 201 000,00          | 112 706,81          | 56,07        | 0,00                      |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 6060 | 59 000,00           | 55 669,00           | 94,35        | 0,00                      |
| <b>RAZEM</b>  |      | <b>6 273 528,41</b> | <b>5 716 525,10</b> | <b>91,12</b> | <b>364 115,63</b>         |

Na terenie Gminy Ojrzeń w 2020 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, umowy zlecenia

wynoszą **5 038 642,94** zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, tj. **88,14** % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **178 059,28** zł, co stanowi **100,00**%.

Pozostałe wydatki w kwocie **499 822,88** zł to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, usługi telekomunikacyjne, remonty, zakupy, pozostałe usługi, szkolenia).

Zobowiązania niewymagalne wyniosły **364 115,63** 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 2021 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 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.**

| <b>N a z w a</b>                                  | <b>§</b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     | <b>Zobowiązania niewymagalne</b> |
|---|----------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | 3020     | 53 000,00         | 38 675,38         | 72,97        | 360,00                           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 4010     | 664 285,00        | 470 868,05        | 70,88        | 2 009,58                         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 4040     | 35 400,02         | 35 400,02         | 100,00       | 37 884,29                        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                | 4110     | 147 000,00        | 86 628,48         | 58,93        | 7 649,21                         |
| Składki na Fundusz Pracy                          | 4120     | 30 000,00         | 8 152,44          | 27,17        | 928,16                           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 4440     | 30 342,67         | 30 342,67         | 100,00       | 0,00                             |
| <b>R A Z E M :</b>                                |          | <b>960 027,69</b> | <b>670 067,04</b> | <b>69,80</b> | <b>48 831,24</b>                 |

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec 2020 roku zamknął się w kwocie **960 027,69** zł z kwoty tej wydatkowano **670 067,04** 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 **48 831,24** zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu grudniu 2020 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 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 70 000,00 zł, wydatkowano 59 522,46 zł co stanowi 85,03%. Zwrot kosztów dotacji dokonywany był do Gminy Miejskiej w Ciechanowie oraz do Gminy i Miasto Płońsk.

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

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę **106 300,00** zł. Koszty wynajmu autobusów do dowozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł w 2020 roku **81 279,37** zł., co stanowi **76,46** % wydatków planowanych.

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

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano kwotę **8 000,00** zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. Wydatkowano kwotę **95,00** zł, co stanowi **1,19** % planu. Niskie wykonanie wynika z następstw wystąpienia pandemii. Szkoły pracowały zdalnie w związku z powyższym nauczyciele nie wyrażali chęci doksztalcania.

### **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 2020 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 **304 497,00** zł. Wydatkowano **166 129,73** zł, co stanowi **54,56** % planu. Środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi wyniosły 159 709,93 zł i stanowiły największy odsetek środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 419,80 zł.

| Nazwa   | §    | Plan       | Wykonanie  | %      | Zobowiązania niewymagalne |
|---|------|------------|------------|--------|---------------------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 3020 | 20 000,00  | 8 957,14   | 44,79  | 68,96                     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 4010 | 192 836,20 | 118 046,73 | 61,22  | 652,20                    |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 4040 | 9 057,84   | 9 057,84   | 100,00 | 20 698,69                 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne              | 4110 | 40 683,16  | 21 510,07  | 52,87  | 3 539,48                  |
| Składki na Fundusz Pracy                        | 4120 | 31 500,00  | 2 138,15   | 6,79   | 507,12                    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4210 | 1 000,00   | 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 | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 4440 | 6 419,80          | 6 419,80          | 100,00       | 0,00             |
| <b>R A Z E M :</b>                                |      | <b>304 497,00</b> | <b>166 129,73</b> | <b>54,56</b> | <b>25 466,45</b> |

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

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano kwotę **37 272,00** zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano kwotę **36 805,36** zł, co stanowi 98,75 % planu.

| Nazwa   | §    | Plan             | Wykonanie        | %            | Zobowiązania niewymagalne |
|---|------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4210 | 369,20           | 367,43           | 99,52        | 0,00                      |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 36 902,80        | 36 437,93        | 98,74        | 0,00                      |
| <b>RAZEM</b>                                    |      | <b>37 272,00</b> | <b>36 805,36</b> | <b>98,75</b> | <b>0,00</b>               |

### **80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – **1 045 709,46** zł, wydatkowano – **752 778,32** zł, zobowiązania niewymagalne – **15 783,12** zł. Na wykonanie budżetu w tym rozdziale składają się wydatki dotyczące utrzymania 3 stołówek szkolnych oraz dodatkowych zajęć sportowych. W ramach bloku żywieniowego poniesiono wydatki w wysokości 713 201,62 zł, z czego 98 666,68 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 38 857,31 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 52 517,69 zł, z czego 44 500,00 zł dotyczyło nauczycieli emerytów i rencistów. W 2020 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 549 506,14 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 15 783,12 zł dotyczą pochodnych od wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu grudniu 2020 roku oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

| Nazwa                                  | §    | Plan       | Wykonanie  | %     | Zobowiązania niewymagalne |
|--|------|------------|------------|-------|---------------------------|
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 12 000,00  | 6 453,00   | 53,78 | 0,00                      |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników      | 4010 | 189 000,00 | 174 272,63 | 92,21 | 1 064,50                  |

|   |      |            |            |        |           |
|---|------|------------|------------|--------|-----------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 4017 | 86 927,36  | 39 819,61  | 45,81  | 0,00      |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 4019 | 16 262,76  | 7 452,40   | 45,82  | 0,00      |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 4040 | 12 943,69  | 12 167,46  | 94,00  | 12 311,68 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                | 4110 | 40 000,00  | 30 597,14  | 76,49  | 2 105,31  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                | 4117 | 14 794,19  | 6 813,11   | 46,05  | 0,00      |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                | 4119 | 2 767,76   | 1 275,06   | 46,07  | 0,00      |
| Składki na Fundusz Pracy                          | 4120 | 10 000,00  | 3 200,06   | 32,00  | 301,63    |
| Składki na Fundusz Pracy                          | 4127 | 2 111,91   | 729,23     | 34,53  | 0,00      |
| Składki na Fundusz Pracy                          | 4129 | 395,10     | 136,54     | 34,56  | 0,00      |
| Wynagrodzenia bezosobowe                          | 4170 | 47 000,00  | 21 362,86  | 45,45  | 0,00      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                    | 4210 | 30 970,08  | 20 942,28  | 67,62  | 0,00      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                    | 4217 | 25 448,90  | 646,93     | 2,54   | 0,00      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                    | 4219 | 4 761,10   | 121,07     | 2,54   | 0,00      |
| Zakup środków żywności                            | 4220 | 185 000,00 | 98 666,68  | 53,33  | 0,00      |
| Zakup środków dydaktycznych i książek             | 4247 | 115 000,00 | 114 970,00 | 99,97  | 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 | 1 000,00   | 30,00      | 3,00   | 0,00      |
| Zakup usług pozostałych                           | 4300 | 7 000,00   | 3 148,49   | 44,98  | 0,00      |
| Zakup usług pozostałych                           | 4307 | 153 956,11 | 132 251,98 | 85,93  | 0,00      |
| Zakup usług pozostałych                           | 4309 | 28 802,81  | 24 751,60  | 85,54  | 0,00      |
| Podróże służbowe krajowe                          | 4410 | 550,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| Różne opłaty i składki                            | 4430 | 5 500,00   | 452,50     | 8,23   | 0,00      |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 4440 | 52 517,69  | 52 517,69  | 100,00 | 0,00      |

|               |                     |                   |              |                  |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------|
| <b>RAZEM:</b> | <b>1 045 709,46</b> | <b>752 058,93</b> | <b>71,92</b> | <b>15 783,12</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     | 72 447,96    | 65 965,39      | 91,05    | 479,00              |
| 80101           | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 4010     | 1 245 154,37 | 1 232 398,25   | 98,98    | 8 849,20            |
| 80101           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 4040     | 80 963,33    | 80 963,33      | 100,00   | 96 660,15           |
| 80101           | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 4110     | 241 000,00   | 207 863,14     | 86,25    | 18 067,89           |
| 80101           | Składki na Fundusz Pracy                        | 4120     | 38 000,00    | 19 836,69      | 52,20    | 2 368,17            |
| 80101           | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 4170     | 12 000,00    | 2 534,83       | 21,12    | 34,00               |
| 80101           | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4210     | 128 800,00   | 116 172,06     | 90,20    | 0,00                |
| 80101           | Zakup środków żywności                          | 4220     | 500,00       | 0,00           | 0,00     | 0,00                |
| 80101           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240     | 12 163,04    | 12 162,90      | 100,00   | 0,00                |
| 80101           | Zakup energii                                   | 4260     | 29 000,00    | 23 051,46      | 79,49    | 2 157,72            |
| 80101           | Zakup usług remontowych                         | 4270     | 1 500,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                |
| 80101           | Zakup usług zdrowotnych                         | 4280     | 2 500,00     | 1 560,00       | 62,40    | 0,00                |
| 80101           | Zakup usług pozostałych                         | 4300     | 31 831,00    | 16 788,67      | 52,74    | 369,00              |

|       |   |      |            |            |        |           |
|-------|---|------|------------|------------|--------|-----------|
| 80101 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 4360 | 3 670,00   | 3 177,79   | 86,59  | 0,00      |
| 80101 | Delegacje służbowe krajowe  | 4410 | 500,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 80101 | Różne opłaty i składki  | 4430 | 11 200,00  | 11 064,04  | 98,79  | 0,00      |
| 80101 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    | 4440 | 61 396,93  | 61 396,93  | 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 | 1 300,00   | 960,00     | 73,85  | 0,00      |
| 80101 | Wydatki inwestycyjne  | 6050 | 70 000,00  | 56 456,13  | 80,65  | 0,00      |
| 80101 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 6060 | 59 000,00  | 55 669,00  | 94,35  | 0,00      |
| 80103 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3020 | 24 000,00  | 16 790,89  | 69,96  | 127,00    |
| 80103 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 250 818,00 | 192 316,17 | 76,68  | 814,58    |
| 80103 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 13 723,97  | 13 723,97  | 100,00 | 14 946,11 |
| 80103 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 60 000,00  | 34 773,84  | 57,96  | 2 571,79  |
| 80103 | Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 7 000,00   | 1 726,42   | 24,66  | 366,18    |
| 80103 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    | 4440 | 14 202,31  | 14 202,31  | 100,00 | 0,00      |
| 80146 | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 4 000,00   | 95,00      | 2,38   | 0,00      |
| 80150 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3020 | 8 000,00   | 3 140,32   | 39,25  | 27,00     |
| 80150 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 76 452,85  | 43 084,28  | 56,35  | 219,00    |
| 80150 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 3 823,91   | 3 823,91   | 100,00 | 2 625,95  |
| 80150 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 18 515,52  | 7 876,85   | 42,54  | 449,04    |



|       |  |      |           |           |        |          |
|-------|--|------|-----------|-----------|--------|----------|
| 80150 | Składki na Fundusz Pracy                         | 4120 | 7 160,00  | 1 086,44  | 15,17  | 64,34    |
| 80150 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210 | 500,00    | 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 | 2 452,85  | 2 452,85  | 100,00 | 0,00     |
| 80153 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210 | 135,53    | 133,84    | 98,75  | 0,00     |
| 80153 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 4240 | 13 533,30 | 13 384,80 | 98,90  | 0,00     |
| 80195 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4010 | 31 000,00 | 29 967,07 | 96,67  | 450,20   |
| 80195 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4017 | 26 720,00 | 14 126,99 | 52,87  | 0,00     |
| 80195 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4019 | 4 999,00  | 2 643,89  | 52,89  | 0,00     |
| 80195 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4040 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1 524,67 |
| 80195 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4110 | 5 500,00  | 5 201,36  | 94,57  | 260,72   |
| 80195 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4117 | 4 593,17  | 2 419,59  | 52,68  | 0,00     |
| 80195 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4119 | 859,33    | 452,88    | 52,70  | 0,00     |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy                         | 4120 | 1 000,00  | 745,22    | 74,52  | 37,35    |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy                         | 4127 | 654,64    | 251,20    | 38,37  | 0,00     |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy                         | 4129 | 122,48    | 47,00     | 38,37  | 0,00     |
| 80195 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210 | 12 018,28 | 7 957,01  | 66,21  | 0,00     |
| 80195 | Zakup środków żywności                           | 4220 | 35 000,00 | 25 279,39 | 72,23  | 0,00     |

|               |  |      |                     |                     |              |                   |
|---------------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 80195         | Zakup usług zdrowotnych                          | 4280 | 300,00              | 30,00               | 10,00        | 0,00              |
| 80195         | Zakup usług pozostałych                          | 4300 | 2 000,00            | 511,29              | 25,56        | 0,00              |
| 80195         | Delegacje służbowe krajowe                       | 4410 | 150,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 80195         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 5 122,78            | 5 122,78            | 100,00       | 0,00              |
| <b>RAZEM:</b> |  |      | <b>2 738 304,55</b> | <b>2 411 408,17</b> | <b>88,06</b> | <b>153 469,06</b> |

W 2020 roku plan **Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu** wyniósł **2 738 304,55** zł. Z powyższej kwoty wydatkowano **2 411 408,17** zł, co stanowi **88,06** % planu. Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i dodatki wiejskie i mieszkaniowe to 1 983 759,92 zł, tj. 82,27 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakupiono 2 451,00 l oleju opałowego do hali sportowej za kwotę 7 230,64 zł oraz węgiel do ogrzania pomieszczeń szkolnych w ilości 12,06 t za kwotę 10 591,00 zł.

Poniesiono także wydatki na monitoring, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych na łączną kwotę 6 643,91 zł. Na kursy udoskonalające pracowników wydatkowano 95,00 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 83 174,87 zł, co stanowi 100 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników –2 500,00 zł. Zwrot kosztów zatrudnienia prezesa ZNP za pierwsze i drugie półrocze to kwota 3 942,04 zł. Ubezpieczenie mienia wyniosło – 7 121,00 zł. Wydatki na prace inwestycyjne to kwota 56 456,13 zł.

Zakupiono w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne:

- wyposażenie do kuchni i stołówki – 24 969,00 zł;
- kosiarka samojezdna OM124/24 KH – 18 700,00;
- automat szorujący zbierający Viper AS 510b (wersja bateryjna) – 12 000,00 zł.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 -2024 – „Aktywna tablica” zakupiono laptopy:

- ASUS I5 SSD W10 OFFICE – 1 sztuka
- ACER I5 SSA W10 OFFICE – 1 sztuka

Na zakupy laptopów wydatkowano 10 000,00 zł, 8 000,00 zł wydatkowano w ramach dotacji natomiast 2 000,00 zł poniesiono z własnych środków.

Na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wydatkowano 5 477,96 zł, natomiast na zakup pomocy dydaktycznych dla ucznia z orzeczeniem wydatkowano 1 100,00 zł. Zakupiony został tablet TAB M10 ZA4H0028PL A8.1 429/2GB/32GB/LTE/10.1 BLAC – 1 sztuka.

Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rządu 4 767,79 zł. Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci – 14 447,70 , z czego 13 384,80 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 2020 r.

Na przegląd techniczny obiektu i placów zabaw oraz przegląd przewodów kominowych wydatkowano 2 115,60 zł. Poniesiono także wydatki na szkolenia w wysokości 960,00 zł oraz na zakup energii i pobór wody w wysokości 23 051,46 zł. Na przegląd gaśnic wydatkowano 179,50 zł.

Zakupiony został laptop, termometr bezdotykowy, kosze, zegar ścienny oraz opryskiwacz do traktorka w łącznej kwocie 3 447,04 zł. Na kuchnie zostały przekazane z innej jednostki oraz zakupione sprzęty do użytku gastronomicznego w kwocie 92 269,60 zł. W ramach projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostały przekazane komputery na łączną wartość 43 713,04 zł. Zakupiono licencję – dziennik elektroniczny – LIBRUS w kwocie 2 915,10 zł. Na artykuły biurowe i środki czystości wydatkowano 8 858,06 zł.

Na koniec grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 153 469,06 zł. Są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup energii oraz usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 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     | 104 862,86   | 94 481,80      | 90,10    | 544,16              |
| 80101           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4010     | 1 541 115,08 | 1 527 328,82   | 99,11    | 7 120,50            |
| 80101           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 4040     | 108 747,66   | 108 747,66     | 100,00   | 106 993,08          |
| 80101           | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4110     | 340 123,52   | 260 620,72     | 76,63    | 18 529,81           |
| 80101           | Składki na Fundusz Pracy   | 4120     | 52 000,00    | 25 411,69      | 48,87    | 2 621,33            |
| 80101           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140     | 500,00       | 0,00           | 0,00     | 0,00                |
| 80101           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170     | 1 000,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                |

|       |   |      |            |            |        |           |
|-------|---|------|------------|------------|--------|-----------|
| 80101 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 35 800,00  | 32 468,11  | 90,69  | 0,00      |
| 80101 | Zakup środków żywności  | 4220 | 1 000,00   | 915,41     | 91,54  | 0,00      |
| 80101 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 4240 | 2 730,93   | 688,98     | 25,23  | 0,00      |
| 80101 | Zakup energii   | 4260 | 35 000,00  | 23 640,66  | 67,54  | 0,00      |
| 80101 | Zakup usług remontowych   | 4270 | 3 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 80101 | Zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 1 500,00   | 780,00     | 52,00  | 0,00      |
| 80101 | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 30 831,00  | 25 972,29  | 84,24  | 448,64    |
| 80101 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 4360 | 3 670,00   | 3 366,24   | 91,72  | 0,00      |
| 80101 | Podróże służbowe krajowe  | 4410 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 80101 | Różne opłaty i składki  | 4430 | 8 300,00   | 7 117,97   | 85,76  | 0,00      |
| 80101 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    | 4440 | 69 684,16  | 69 684,16  | 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 | 1 400,00   | 400,00     | 28,57  | 0,00      |
| 80101 | Wydatki inwestycyjne  | 6050 | 38 000,00  | 19 716,37  | 51,89  | 0,00      |
| 80103 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3020 | 16 000,00  | 11 543,97  | 72,15  | 108,00    |
| 80103 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 232 341,00 | 151 720,03 | 65,30  | 633,00    |
| 80103 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 11 063,40  | 11 063,40  | 100,00 | 12 882,52 |
| 80103 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 49 000,00  | 25 983,40  | 53,03  | 2 644,90  |
| 80103 | Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 13 000,00  | 3 218,49   | 24,76  | 315,62    |

|       |  |      |           |           |        |          |
|-------|--|------|-----------|-----------|--------|----------|
| 80103 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 9 084,63  | 9 084,63  | 100,00 | 0,00     |
| 80146 | Zakup usług pozostałych                          | 4300 | 2 000,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00     |
| 80150 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3020 | 8 000,00  | 3 845,21  | 48,07  | 28,84    |
| 80150 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4010 | 59 258,53 | 49 853,73 | 84,13  | 293,60   |
| 80150 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4040 | 2 808,21  | 2 808,21  | 100,00 | 7 178,07 |
| 80150 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4110 | 11 669,32 | 9 150,59  | 78,42  | 1 227,45 |
| 80150 | Składki na Fundusz Pracy                         | 4120 | 19 170,00 | 409,49    | 2,14   | 175,86   |
| 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 | 2 664,82  | 2 664,82  | 100,00 | 0,00     |
| 80153 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210 | 109,73    | 109,66    | 99,94  | 0,00     |
| 80153 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4240 | 10 974,15 | 10 965,57 | 99,92  | 0,00     |
| 80195 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 3030 | 12 000,00 | 6 453,00  | 53,78  | 0,00     |
| 80195 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4010 | 73 500,00 | 61 708,58 | 83,96  | 186,10   |
| 80195 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4017 | 38 510,00 | 18 166,44 | 47,17  | 0,00     |
| 80195 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4019 | 7 205,00  | 3 399,94  | 47,19  | 0,00     |
| 80195 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4040 | 6 840,74  | 6 452,62  | 94,33  | 5 274,25 |
| 80195 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4110 | 16 000,00 | 11 877,53 | 74,23  | 901,90   |
| 80195 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4117 | 6 585,21  | 3 106,55  | 47,17  | 0,00     |

|               |  |      |                     |                     |              |                   |
|---------------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 80195         | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4119 | 1 323,06            | 581,34              | 43,94        | 0,00              |
| 80195         | Składki na Fundusz Pracy                         | 4120 | 5 000,00            | 1 425,54            | 28,51        | 129,22            |
| 80195         | Składki na Fundusz Pracy                         | 4127 | 925,68              | 293,68              | 31,73        | 0,00              |
| 80195         | Składki na Fundusz Pracy                         | 4129 | 173,18              | 54,99               | 31,75        | 0,00              |
| 80195         | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 4170 | 47 000,00           | 21 362,86           | 45,45        | 0,00              |
| 80195         | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210 | 8 481,72            | 7 823,72            | 92,24        | 0,00              |
| 80195         | Zakup środków żywności                           | 4220 | 85 000,00           | 33 148,56           | 39,00        | 0,00              |
| 80195         | Zakup usług remontowych                          | 4270 | 500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 80195         | Zakup usług zdrowotnych                          | 4280 | 350,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 80195         | Zakup usług pozostałych                          | 4300 | 3 000,00            | 2 243,60            | 74,79        | 0,00              |
| 80195         | Podróże służbowe krajowe                         | 4410 | 200,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 80195         | Różne opłaty i składki                           | 4430 | 5 000,00            | 452,50              | 9,05         | 0,00              |
| 80195         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 27 480,42           | 27 480,42           | 100,00       | 0,00              |
| <b>RAZEM:</b> |  |      | <b>3 173 504,01</b> | <b>2 699 813,95</b> | <b>85,07</b> | <b>168 236,85</b> |

Plan wydatków w **Szkole Podstawowej w Kraszewie** w 2020 roku opiewa na kwotę **3 173 504,01** zł, z czego wydatkowano **2 699 813,95** zł tj. **85,07** %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 2 414 617,28 zł, tj. 89,43 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków – stanowi to większość wszystkich wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 10 507,94 zł. Na roczną kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych, czyszczenie przewodów dymowych, przegląd oświetlenia awaryjnego oraz instalacji elektrycznej wydatkowano 7 990,80 zł. W I i II

półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 3 957,97 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rządu 3 160,00 zł.

Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 108 914,03 zł, co stanowi 100,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 25 000,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 400,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kraszewie w 2020 roku zakupiła węgiel w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 9 340,03 zł – 10 t. Do placówki zakupiono także środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 6 850,54 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia 2020 roku wyniosły 23 640,66 zł. Wydatki na usługi telekomunikacyjne i abonament za Internet to kwota 3 366,24 zł.

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci wydatkowano 10 965,57 zł, wszystko 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 2020 r.

Wydatki na prace remontowe to kwota 19 716,37 zł.

Na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wydatkowano 9 862,86 zł, natomiast na zakup pomocy dydaktycznych wydano 688,98 zł. Zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne HP DESKJET INK ADVANTAGE 6475 – 1 sztuka.

Zakupiono drzwi, flagę, termometr bezdotykowy, laptop, myszki komputerowe, wykładzinę, regał, szafy, urządzenie do cięcia płytek, stoliki, krzesła, nagrywarki oraz wyposażenie do kuchni w łącznej kwocie 11 296,84.

W związku z likwidacją Żłobka Gminnego w Kraszewie otrzymano budynek, urządzenie wielofunkcyjne HP LASERJET 4535, laptop ACER ASPIRE 3, radioodtwarzacz Lenco SCD-550, telewizor PHILIPS oraz wyposażenie na łączną kwotę 359 740,86 zł.

W ramach projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostały przekazane komputery na łączną wartość 40 523,04 zł.

Zakupiono licencję – dziennik elektroniczny – LIBRUS w kwocie 2 111,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 167 174,56 zł, z czego 33 148,56 zł wydatkowano na zakup środków żywności. Dodatkowe zajęcia sportowe wygenerowały wydatki w wysokości 38 857,31 zł.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 168 236,85 zł - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzenia z umowy zlecenia w miesiącu grudniu 2020 z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok oraz zakup usług.

## **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     | 67 986,94    | 61 235,46      | 90,07    | 392,88              |
| 80101           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4010     | 1 090 634,05 | 1 053 011,93   | 96,55    | 5 664,70            |
| 80101           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 4040     | 87 447,33    | 87 447,33      | 100,00   | 76 988,54           |
| 80101           | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4110     | 250 290,00   | 186 153,54     | 74,38    | 13 456,18           |
| 80101           | Składki na Fundusz Pracy   | 4120     | 48 147,00    | 24 642,36      | 51,18    | 1 927,93            |
| 80101           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140     | 600,00       | 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     | 29 000,00    | 14 676,46      | 50,61    | 0,00                |
| 80101           | Zakup środków żywności   | 4220     | 1 000,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                |
| 80101           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 4240     | 3 902,06     | 2 252,24       | 57,72    | 0,00                |
| 80101           | Zakup energii  | 4260     | 34 000,00    | 18 455,13      | 54,28    | 0,00                |
| 80101           | Zakup usług remontowych  | 4270     | 3 000,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                |
| 80101           | Zakup usług zdrowotnych  | 4280     | 2 500,00     | 190,00         | 7,60     | 0,00                |
| 80101           | Zakup usług pozostałych  | 4300     | 16 831,00    | 5 509,18       | 32,73    | 442,75              |
| 80101           | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                   | 4360     | 5 660,00     | 3 564,37       | 62,97    | 0,00                |
| 80101           | Podróże służbowe krajowe   | 4410     | 500,00       | 0,00           | 0,00     | 0,00                |
| 80101           | Różne opłaty i składki   | 4430     | 5 000,00     | 4 153,11       | 83,06    | 0,00                |
| 80101           | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                 | 4440     | 46 978,19    | 46 978,19      | 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 | 2 300,00   | 2 300,00   | 100,00 | 0,00      |
| 80101 | Wydatki inwestycyjne  | 6050 | 25 000,00  | 11 073,31  | 44,29  | 0,00      |
| 80103 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3020 | 13 000,00  | 10 340,52  | 79,54  | 125,00    |
| 80103 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 181 126,00 | 126 831,85 | 70,02  | 562,00    |
| 80103 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 10 612,65  | 10 612,65  | 100,00 | 10 055,66 |
| 80103 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 38 000,00  | 25 871,24  | 68,08  | 2 432,52  |
| 80103 | Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 10 000,00  | 3 207,53   | 32,08  | 246,36    |
| 80103 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    | 4440 | 7 055,73   | 7 055,73   | 100,00 | 0,00      |
| 80146 | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 80150 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3020 | 4 000,00   | 1 971,61   | 49,29  | 13,12     |
| 80150 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 57 124,82  | 25 108,72  | 43,95  | 139,60    |
| 80150 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 2 425,72   | 2 425,72   | 100,00 | 10 894,67 |
| 80150 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 10 498,32  | 4 482,63   | 42,70  | 1 862,99  |
| 80150 | Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 5 170,00   | 642,22     | 12,42  | 266,92    |
| 80150 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 500,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 80150 | Zakup energii   | 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 | 1302,13    | 1 302,13   | 100,00 | 0,00      |

|       |                                       |      |           |           |       |          |
|-------|---------------------------------------|------|-----------|-----------|-------|----------|
| 80153 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 4210 | 123,94    | 123,93    | 99,99 | 0,00     |
| 80153 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 12 395,35 | 12 087,56 | 97,52 | 0,00     |
| 80195 | Wynagrodzenie osobowe pracowników     | 4010 | 84 500,00 | 82 596,98 | 97,75 | 428,20   |
| 80195 | Wynagrodzenie osobowe pracowników     | 4017 | 21 697,36 | 7 526,18  | 34,69 | 0,00     |
| 80195 | Wynagrodzenie osobowe pracowników     | 4019 | 4 058,76  | 1 408,57  | 34,70 | 0,00     |
| 80195 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne        | 4040 | 6 102,95  | 5 714,84  | 93,64 | 5 512,76 |
| 80195 | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 4110 | 18 500,00 | 13 518,25 | 73,07 | 942,69   |
| 80195 | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 4117 | 3 615,81  | 1 286,97  | 35,59 | 0,00     |
| 80195 | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 4119 | 585,37    | 240,84    | 41,14 | 0,00     |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy              | 4120 | 4 000,00  | 1 029,30  | 25,73 | 135,06   |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy              | 4127 | 531,59    | 184,35    | 34,68 | 0,00     |
| 80195 | Składki na Fundusz Pracy              | 4129 | 99,44     | 34,55     | 34,74 | 0,00     |
| 80195 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 4210 | 5 500,00  | 5 161,55  | 93,85 | 0,00     |
| 80195 | Zakup środków żywności                | 4220 | 65 000,00 | 40 238,73 | 61,91 | 0,00     |
| 80195 | Zakup energii                         | 4260 | 500,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00     |
| 80195 | Zakup usług zdrowotnych               | 4280 | 350,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00     |
| 80195 | Zakup usług pozostałych               | 4300 | 2 000,00  | 393,60    | 19,68 | 0,00     |
| 80195 | Podróże służbowe krajowe              | 4410 | 200,00    | 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 | 19 914,49           | 19 914,49           | 100,00       | 0,00              |
| <b>RAZEM:</b> |  |      | <b>2 316 287,00</b> | <b>1 932 975,85</b> | <b>83,45</b> | <b>132 490,53</b> |

Plan wydatków w **Szkole Podstawowej w Młocku** w 2020 roku wyniósł **2 316 287,00** zł, z czego wydatkowano **1 932 975,85** zł tj. **83,45** %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 737 526,14 zł, tj. 89,89% w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 3 466,58 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 3 564,37 zł. Do placówki zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe o łącznej wartości 4 495,55 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia 2020 wyniosły 18 455,13 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 75 250,54 zł, co stanowi 100,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników 17 000,00 zł. W I i II półroczu koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 1 859,11 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 2 294,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Młocku w 2020 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 11 073,31 zł.

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci – 12 444,95 zł, z czego 12 392,70 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 2020 r.

Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 3 010,00 zł, a na badania pracowników – 190,00 zł.

Dokonano zakupu laptopa, gaśnicy, termosów stalowych oraz artykułów kuchennych o łącznej wartości 9 017,28 zł.

W ramach projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostały przekazane komputery na łączną wartość 30 312,93 zł.

Na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wydatkowano 4 986,94 zł, natomiast na zakup pomocy dydaktycznych wydano 2 199,99 zł. Zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne laserowe CANON MF746CX – 1 sztuka. Zakupiono licencję – dziennik elektroniczny – LIBRUS w kwocie 2 256,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 179 249,20 zł, z czego 40 238,73 zł wydatkowano na zakup środków żywności.

Zobowiązania na koniec 2020 roku wyniosły 132 490,53 - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu grudniu, zakupu usług pozostałych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale w 2020 roku wyniósł **6 300,00** zł. Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomani w szkołach z terenu gminy poprzez realizację spotkań i stosownych szkoleń. Wydatkowano środki w kwocie **2 216,99** zł, co stanowi 35,19 %.

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

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2020 roku wyniósł **58 354,17** zł. Z powyższej kwoty wydatkowano **46 325,19** zł, co stanowi **79,39** %. 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<br/>Rozdział</b> | <b>Nazwa<br/>Ochrona Zdrowia</b>                            | <b>§</b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     | <b>Zobowiązania<br/>niewymagalne</b> |
|---------------------------|---|----------|------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>85153</b>              | <b>Przeciwdziałanie<br/>narkomani</b>                       |          | <b>6 300,00</b>  | <b>2 216,99</b>  | <b>35,19</b> | <b>0,00</b>                          |
|                           | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 4210     | 4 500,00         | 2 189,31         | 48,65        | 0,00                                 |
|                           | Zakup usług pozostałych                                     | 4300     | 1 100,00         | 27,68            | 2,52         | 0,00                                 |
|                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 4700     | 700,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                                 |
| <b>85154</b>              | <b>Przeciwdziałanie<br/>alkoholizmowi</b>                   |          | <b>58 354,17</b> | <b>46 325,19</b> | <b>79,39</b> | <b>0,00</b>                          |
|                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 4170     | 20 760,00        | 20 760,00        | 100,00       | 0,00                                 |
|                           | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 4210     | 11 500,00        | 1 645,12         | 14,31        | 0,00                                 |
|                           | Zakup usług pozostałych                                     | 4300     | 24 453,00        | 23 274,07        | 95,18        | 0,00                                 |
|                           | Podróże służbowe krajowe                                    | 4410     | 200,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                                 |
|                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 4 700    | 1 441,17         | 646,00           | 44,82        | 0,00                                 |
| <b>Razem :</b>            |   |          | <b>64 654,17</b> | <b>48 542,18</b> | <b>75,08</b> | <b>0,00</b>                          |

Środki otrzymane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2020 rok wyniosły **45 736,73** zł, wraz ze środkami nie wykorzystanymi w 2019 roku – 16 301,17 zł stanowią sumę 62 037,90 zł. W 2020 roku wydatkowano w dziale 851 kwotę 48 542,18 zł. Kwota do przeniesienia na rok 2020 wynosi 13 495,72 zł.

## **WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNA**

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na wydatki w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 1 380 611,22 zł.

Wydatkowano - 1 063 707,52 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 **5 000,00** zł, wydatkowano kwotę **0,00** zł, co stanowi **0,00** %.

### ***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 **102,00** zł, co stanowi 10,20 %.

***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 **10 079,16 zł**, co stanowi **78,72 %** planu wydatków, a więc kwoty **12 804,00 zł**. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w kwocie **10 054,00 zł**. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób otrzymujących zasiłek stały.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **74 051,00 zł**, wydatkowano kwotę **70 750,60 zł**, co stanowi **95,54 %**. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę:

**1) Zasiłków celowych – 64 437,10 zł**

W 2020 roku udzielono łącznie **14 zasiłków celowych dla 14 rodzin (22 osób w rodzinach)**, w tym przyznano **2 specjalne zasiłki celowe dla 2 rodzin (3 osób w rodzinach)**. Łączna kwota poniesiona ze środków własnych gminy na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wynosi **3 050,00 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu z inicjatywy Wójta Gminy Ojrzeń w 2020 roku przygotował pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych dla 37 rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Ojrzeń na łączną kwotę **4 178,46 zł**. Przed Świętami Bożego Narodzenia we współpracy z firmą CEDROB S.A Ciechanów przygotowano 50 paczek świątecznych dla 50 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator ustawy o pomocy społecznej ma obowiązek zapewnić schronienie, odzież i posiłek osobom tego pozbawionym. Koszty pobytu w schroniskach dla bezdomnych mieszkańców gminy Ojrzeń pokrywane są wyłącznie ze środków gminy. W 2020 roku na ten cel została wydatkowana łączna kwota w wysokości **57 208,64 zł**. Tą formą pomocy objęto 7 osób (66 świadczeń).

**2) Zasiłków okresowych – 6 313,50**

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu przyznał zasiłki okresowe dla **4 rodzin (8 osób)** z terenu gminy Ojrzeń. W tym z powodu bezrobocia - 1 osobie, z powodu niepełnosprawności – 2 osobom, z powodu długotrwałej choroby – 1 osobie. Zasiłki te były wypłacone ze środków własnych Gminy Ojrzeń na kwotę **1 262,70 zł** oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na kwotę **5 050,80 zł**. Dla porównania w 2019 roku zasiłki okresowe przyznano 3 rodzinom.

***Rozdział 85216- Zasiłki stałe***

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy 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 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu zasiłek stały przyznał dla **19** osób samotnych i 3 osób w rodzinach. Łącznie z tytułu zasiłku stałego wydano **231** świadczeń. Większość wymienionych rodzin, to osoby samotnie gospodarujące natomiast oraz rodziny pozostają we wspólnym gospodarstwie z innymi domownikami.

Plan na wypłatę zasiłków stałych wyniósł **126 634,00** zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **125 420,10** zł, co stanowi **99,04** %. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację w kwocie **125 134,00** zł.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **610 859,72** zł, wydatkowano kwotę **495 492,92** zł, co stanowi **81,11** %. Otrzymana dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie **81 368,00** zł została w całości wykorzystana. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w roku sprawozdawczym zatrudnionych było 10 pracowników na pełen etat 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 **26 778,83** zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

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

W 2020 roku zabezpieczono plan wydatków w wysokości **18 750,00** 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 2020 roku tą formą pomocy nie został objęty żaden mieszkaniec tutejszej gminy.

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

Plan wydatków wyniósł **128 409,00** zł. Z planowanej kwoty wydatkowano **67 692,09** zł, co stanowi **52,72** %. W rozdziale wydatkowano **21 286,02** zł na świadczenia społeczne w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z czego **20 952,81** 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 2020 rok – **35 167,60** zł wydano łącznie **28 755** posiłków, z czego ogólna **w tym:**

- Szkoła Podstawowa w Kraszewie – **6 920** posiłków,

- Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu – **11 390** posiłków
- Szkoła Podstawowa w Młocku – **10 445** posiłków

Poniesione także wydatki w ramach Gminnego Programu Osłonowego dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Ojrzeniu – 6 333,47 zł. Pomocy w formie dożywiania udzielono 2 osobom będącymi uczestnikami z „Dziennego Domu Senior +”.

W rozdziale tym wydatkowano również 4 905,00 zł na dowóz posiłków do szkół z terenu gminy.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **403 103,50** zł, z czego wydatkowano **294 170,65** zł, co stanowi **72,98%**. Poniesione wydatki dotyczyły programu dofinansowania do biletów szkolnych w ramach Gminnego Programu Osłonowego – **26 718,84** zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ - **267 451,81** 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 2020 roku było 30 osób z terenu Gminy Ojrzeń w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. W placówce seniorzy objęci byli opieką 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, podczas pobytu seniorzy otrzymywali 1 posiłek: obiad, dostarczany w formie cateringu, który był w 50% refundowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. W 2020 r. uczestnicy Dziennego Domu „Senior+” w Ojrzeniu nie ponosili odpłatności za pobyt z uwagi na spełnianie przesłanek określonych w Uchwale Rady Gminy w Ojrzeniu.

Z seniorami pracowali: kierownik Dziennego Domu „Senior+”, dwóch opiekunów osób starszych, w tym jeden zatrudniony w ramach: stażu i robót publicznych z PUP z Ciechanowa, instruktor muzykoterapii, fizjoterapeuta, informatyk, psycholog, pracownik socjalny stosownie do potrzeb prowadził pracę socjalną.

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

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

Pomoc materialna była udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna ma charakter socjalny i może być udzielona w formie:

- stypendium szkolnego, które może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
- zasiłku szkolnego, który może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo



w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny składany był w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu do dnia 15 września danego roku szkolnego. Stypendium szkolne wypłacane jest w dwóch edycjach (do grudnia roku kalendarzowego oraz do czerwca następnego roku kalendarzowego).

Plan wydatków wyniósł **132 933,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **130 713,00 zł**, co stanowi **98,33 %** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów dla uczniów oraz zwrot dotacji za 2019 rok wraz z odsetkami. Dotacja otrzymana na wypłatę stypendiów dla uczniów wyniosła **114 923,00 zł**, wkład własny gminy to **137 15,00 zł**.

W pierwszym kwartale 2020 roku dokonano aktualizacji wniosków złożonych do 15 września 2019 roku. Wówczas dokonano aktualizacji bieżącej sytuacji u **22** rodzin. Po weryfikacji dochodów rodziny stypendium szkolne przyznano dla **21** rodzin, w tym dla **59** dzieci na łączną kwotę **87 792,00 zł**.

Natomiast do 15 września 2020 roku przyjmowane były nowe wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym. Do w/w pomocy zakwalifikowano **18** rodziny. Przyznano stypendium szkolne dla 45 dzieci. Stypendia szkolne były wypłacone na kwotę **38 628,00 zł**.

## **Dział 855 - Rodzina**

Na wydatki w dziale rodzina zaplanowano kwotę **7 304 915,52 zł**.

Wydatkowano - **7 279 152,99 zł**.

Środki przeznaczono 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 (0,85% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na 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 2020 roku wyniósł **5 006 398,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **5 006 398,00 zł**, co stanowi **100,00 %**. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych – 4 965 614,77 zł. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 33 504,76 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 1 487,53 zł, pozostałe usługi – 4 240,68 zł.

Odpis na ZFŚS wyniósł 1 550,26 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 913,33 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zostało złożonych 48 nowych 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. W 2020 roku wydano 54 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz w sprawach świadczenia wychowawczego wydano 5 decyzji administracyjnych. W 2020 roku świadczenie wychowawcze według stanu na ostatni dzień roku przysługiwało 815 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 2020 roku wyniósł **1 993 719,00** zł, wydatkowano kwotę **1 993 203,35** zł, co stanowi **99,97** %. 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 – 1 811 905,62 zł, jak również na składki na ubezpieczenia społeczne – 125 209,79 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 40 395,24 zł, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 8 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4 045,44 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 550,26 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 154,79 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 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 2020 roku otrzymano dotację na program Karta Dużej Rodziny w wysokości **170,00** zł, która została wydatkowana w **75,65** % na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą zadania.

W 2020 roku złożono **1609** wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym: **10** wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 wnioski o przedłużenie terminu ważności karty dla członka rodziny, który był już jej posiadaczem, 5 wniosków dla nowej rodziny. Łącznie w 2020 roku wydano **41** 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 **244 388,52** zł. Wydatkowano **233 308,61** zł, co stanowi **95,47** %.

Na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano środki w wysokości 53 509,09 zł., z czego 1 700,00 zł pokryto z otrzymanej dotacji. Na ZFŚS wydatkowano 1 550,26 zł. W 2020 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.

Świadczenie „Dobry Start” popularnie nazywane 300 plus wypłacane jest od 2018 r. Świadczenie przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Jest to świadczenie zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Świadczenie „Dobry Start” w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację programu „Dobry start” wydatkowano **178 249,26** zł – **172 500,00** na wypłatę świadczeń, oraz **5 749,26** zł na koszty.

W celu otrzymania świadczenia w 2020 roku (od 1 lipca do 30 listopada 2019 r.) zostało złożonych 385 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 218 wniosków trafiło do naszego ośrodka w tradycyjny sposób, natomiast drogą elektroniczną otrzymaliśmy 167 wnioski. W 2020 roku przyznano i wypłacono 575 świadczenia.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 504,33** zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 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 w formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek predykcyjny.

Pieczą zastępczą zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. W 2020 roku zaplanowano **20 000,00** zł na ten cel, z czego wydatkowano **5 874,46** zł, co stanowi **29,37** %. Niskie wykonanie wynika z zmniejszenia w ciągu roku ilości rodzin sprawujących pieczę zastępczą.

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

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia. Wydatkowano kwotę 40 239,96 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków, a więc kwoty 40 240,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w kwocie 40 240,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwróciła.

**Wydatki przedstawiają się następująco :**

| 0,00                               | §  | Plan | Wykonanie         | %                 | Zobowiązania niewymagalne |
|------------------------------------|--|------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b> |  |      |                   |                   |                           |
| <b>85202</b>                       | <b>Domy pomocy społecznej</b>  |      | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                    | Zakup usług pozostałych  | 4300 | 5 000,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>85205</b>                       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                         |      | <b>1 000,00</b>   | <b>102,00</b>     | <b>10,20</b>              |
|                                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 500,00            | 0,00              | 0,00                      |
|                                    | Zakup usług pozostałych  | 4300 | 500,00            | 102,00            | 20,40                     |
| <b>85213</b>                       | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>  |      | <b>12 804,00</b>  | <b>10 079,16</b>  | <b>78,72</b>              |
|                                    | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4290 | 12 804,00         | 10 079,16         | 78,72                     |
| <b>85214</b>                       | <b>Zasilki i pomoc w naturze</b>   |      | <b>74 051,00</b>  | <b>70 750,60</b>  | <b>95,54</b>              |
|                                    | Świadczenia społeczne  | 3110 | 74 051,00         | 70 750,60         | 95,54                     |
| <b>85216</b>                       | <b>Zasilki stałe</b>   |      | <b>126 634,00</b> | <b>125 420,10</b> | <b>99,04</b>              |
|                                    | Świadczenia społeczne  | 3110 | 126 634,00        | 125 420,10        | 99,04                     |
| <b>85219</b>                       | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  |      | <b>610 859,72</b> | <b>495 492,92</b> | <b>81,11</b>              |
|                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020 | 1 000,00          | 500,00            | 50,00                     |
|                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 433 468,00        | 370 463,40        | 85,46                     |
|                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040 | 21 441,53         | 21 441,53         | 100,00                    |
|                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 67 000,00         | 47 762,25         | 71,29                     |
|                                    | Składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 4 000,00          | 2 658,25          | 66,46                     |

|              |   |      |                   |                   |              |                 |
|--------------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
|              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 30 000,00         | 10 322,40         | 34,41        | 0,00            |
|              | Zakup energii   | 4260 | 9 000,00          | 5 287,90          | 58,75        | 734,58          |
|              | Zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 1 500,00          | 282,00            | 18,80        | 0,00            |
|              | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 22 000,00         | 21 023,50         | 95,56        | 114,21          |
|              | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 4360 | 4 000,00          | 2 836,50          | 70,91        | 0,00            |
|              | Podróże służbowe krajowe  | 4410 | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|              | Różne opłaty i składki  | 4430 | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       | 0,00            |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4440 | 7 100,19          | 7 100,19          | 100,00       | 0,00            |
|              | Podatek od nieruchomości  | 4480 | 850,00            | 840,00            | 98,82        | 0,00            |
|              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4 500,00          | 2 975,00          | 66,11        | 0,00            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        |      | <b>18 750,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|              | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 4110 | 2 750,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|              | Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 400,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 15 600,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  |      | <b>128 409,00</b> | <b>67 692,09</b>  | <b>52,72</b> | <b>0,00</b>     |
|              | Świadczenia społeczne   | 3110 | 122 409,00        | 62 787,09         | 51,29        | 0,00            |
|              | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 6 000,00          | 4 905,00          | 81,75        | 0,00            |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |      | <b>403 103,50</b> | <b>294 170,65</b> | <b>72,98</b> | <b>7 351,42</b> |
|              | Świadczenia społeczne   | 3110 | 58 000,00         | 26 718,84         | 46,07        | 0,00            |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 134 117,14        | 99 380,17         | 74,10        | 0,00            |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 7 701,73          | 7 701,73          | 100,00       | 6 174,46        |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 21 635,00         | 16 862,17         | 77,94        | 1 078,06        |
|              | Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 2 960,00          | 1 802,75          | 60,90        | 98,90           |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 26 500,00         | 23 019,00         | 86,86        | 0,00            |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 35 400,00         | 30 379,44         | 85,82        | 0,00            |
|              | Zakup środków żywności  | 4220 | 9 010,00          | 4 142,51          | 45,98        | 0,00            |
|              | Zakup energii   | 4260 | 8 282,00          | 6 284,15          | 75,88        | 0,00            |

|  |   |      |                     |                     |               |                 |
|--|---|------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|  | Zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 400,00              | 326,00              | 81,50         | 0,00            |
|  | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 81 322,00           | 70 589,04           | 86,80         | 0,00            |
|  | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4360 | 3 742,00            | 3 182,22            | 85,04         | 0,00            |
|  | Delegacje służbowe krajowe  | 4410 | 251,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00            |
|  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440 | 3 782,63            | 3 782,63            | 100,00        | 0,00            |
|  | Wydatki inwestycyjne  | 6050 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00            |
| <b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   |      |                     |                     |               |                 |
| <b>85415</b>                                     | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   |      | <b>132 933,00</b>   | <b>130 713,00</b>   | <b>98,33</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 | 4 285,00            | 4 285,00            | 100,00        | 0,00            |
|  | Stypendia dla uczniów   | 3240 | 128 638,00          | 126 420,00          | 98,28         | 0,00            |
|  | Pozostałe odsetki   | 4580 | 10,00               | 8,00                | 80,00         | 0,00            |
| <b>Dział 855 - Rodzina</b>                       |   |      |                     |                     |               |                 |
| <b>85501</b>                                     | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  |      | <b>5 006 398,00</b> | <b>5 006 398,00</b> | <b>100,00</b> | <b>4 913,33</b> |
|  | Świadczenia społeczne   | 3110 | 4 965 614,77        | 4 965 614,77        | 100,00        | 0,00            |
|  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010 | 25 051,31           | 25 051,31           | 100,00        | 0,00            |
|  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040 | 3 199,43            | 3 199,43            | 100,00        | 4 097,51        |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 4 607,48            | 4 607,48            | 100,00        | 715,43          |
|  | Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 646,54              | 646,54              | 100,00        | 100,39          |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 1 487,53            | 1 487,53            | 100,00        | 0,00            |
|  | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 4 240,68            | 4 240,68            | 100,00        | 0,00            |
|  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440 | 1 550,26            | 1 550,26            | 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>1 993 719,00</b> | <b>1 993 203,35</b> | <b>99,97</b>  | <b>5 154,79</b> |
|  | Świadczenia społeczne   | 3110 | 1 811 965,51        | 1 811 905,62        | 100,00        | 0,00            |

|              |   |      |                     |                     |               |                  |
|--------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010 | 29 581,22           | 29 581,22           | 100,00        | 0,00             |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040 | 3 938,52            | 3 938,52            | 100,00        | 4 298,88         |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 131 709,25          | 131 255,29          | 99,66         | 750,59           |
|              | Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 830,00              | 830,00              | 100,00        | 105,32           |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 4 047,24            | 4 045,44            | 99,96         | 0,00             |
|              | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 8 800,00            | 8 800,00            | 100,00        | 0,00             |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440 | 1 550,26            | 1 550,26            | 100,00        | 0,00             |
|              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4700 | 1 297,00            | 1 297,00            | 100,00        | 0,00             |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  |      | <b>170,00</b>       | <b>128,61</b>       | <b>75,65</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 170,00              | 128,61              | 75,65         | 0,00             |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   |      | <b>244 388,52</b>   | <b>233 308,61</b>   | <b>95,47</b>  | <b>1 504,33</b>  |
|              | Świadczenia społeczne   | 3110 | 172 500,00          | 172 500,00          | 100,00        | 0,00             |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010 | 51 587,93           | 46 484,79           | 90,11         | 0,00             |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040 | 2 985,12            | 2 985,12            | 100,00        | 1 280,71         |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 9 564,11            | 7 852,92            | 82,11         | 223,62           |
|              | Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 2 051,10            | 785,52              | 38,30         | 0,00             |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 1 150,00            | 1 150,00            | 100,00        | 0,00             |
|              | Podróże służbowe krajowe  | 4410 | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00             |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440 | 1 550,26            | 1 550,26            | 100,00        | 0,00             |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  |      | <b>20 000,00</b>    | <b>5 874,46</b>     | <b>29,37</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 20 000,00           | 5 874,46            | 29,37         | 0,00             |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>   |      | <b>40 240,00</b>    | <b>40 239,96</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      |
|              | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego            | 4290 | 40 240,00           | 40 239,96           | 100,00        | 0,00             |
| <b>RAZEM</b> |   |      | <b>8 818 459,74</b> | <b>8 473 573,51</b> | <b>96,09</b>  | <b>45 702,70</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. Placówka funkcjonowała do 30 listopada 2020, natomiast plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **108 507,00** zł, wydatkowano **105 525,89** zł, co stanowi **97,25** %. Na funkcjonowanie żłobka w miejscowości Kraszewo otrzymano dotację w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH plus 2020 w wysokości **22 275,00** zł. Pozostałe środki w wysokości **83 250,89** zł stanowią wkład własny.

| Nazwa   | §    | Plan              | Wykonanie         | %            | Zobowiązania niewymagalne |
|---|------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 60 300,00         | 60 288,31         | 99,98        | 0,00                      |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 12 132,00         | 11 883,37         | 97,95        | 0,00                      |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 15 000,00         | 13 751,72         | 91,68        | 0,00                      |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120 | 2 400,00          | 1 879,09          | 78,30        | 0,00                      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 2 100,00          | 1 744,38          | 83,07        | 0,00                      |
| Zakup energii   | 4260 | 1 310,00          | 1 143,29          | 87,27        | 0,00                      |
| Zakup usług pozostałych   | 4300 | 9 259,00          | 8 845,48          | 95,53        | 0,00                      |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | 1 100,00          | 1 084,25          | 98,57        | 0,00                      |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4440 | 4 660,00          | 4 660,00          | 100,00       | 0,00                      |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 246,00            | 246,00            | 100,00       | 0,00                      |
| <b>RAZEM</b>  |      | <b>108 507,00</b> | <b>105 525,89</b> | <b>97,25</b> | <b>0,00</b>               |

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

| Dział        | Nazwa Rozdział                     | §    | Plan                | Wykonanie           | %            | Zobowiązania niewymagalne |
|--------------|------------------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna</b>        |      | <b>3 017 733,09</b> | <b>2 589 730,73</b> | <b>85,82</b> | <b>8 022,09</b>           |
| <i>90002</i> | <i>Gospodarka odpadami</i>         |      |                     |                     |              |                           |
|              | Wynagrodzenia osobowe              | 4010 | 51 306,77           | 48 427,72           | 94,39        | 406,86                    |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 4040 | 3 589,30            | 3 589,30            | 100,00       | 4 505,04                  |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 9 670,50            | 8 186,49            | 84,65        | 770,37                    |



|              |  |      |            |            |        |       |
|--------------|--|------|------------|------------|--------|-------|
|              | Składki na fundusz pracy   | 4120 | 298,20     | 241,07     | 80,84  | 59,06 |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | 1 965,00   | 1 754,00   | 89,26  | 0,00  |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 1 500,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
|              | Zakup usług pozostałych  | 4300 | 793 000,00 | 784 453,33 | 98,92  | 0,00  |
|              | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 4360 | 1 642,70   | 222,84     | 13,57  | 0,00  |
|              | Różne opłaty i składki   | 4430 | 600,00     | 296,47     | 49,41  | 0,00  |
|              | Odpisy na ZFŚS   | 4440 | 1 364,23   | 1 364,23   | 100,00 | 0,00  |
|              | Wydatki inwestycyjne   | 6050 | 15 000,00  | 8 596,29   | 57,31  | 0,00  |
| <b>90003</b> | <b><i>Oczyszczanie wsi</i></b>   |      |            |            |        |       |
|              | Zakup usług pozostałych  | 4300 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| <b>90004</b> | <b><i>Utrzymanie zieleni</i></b>   |      |            |            |        |       |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6057 | 26 000,00  | 21 320,00  | 82,00  | 0,00  |
| <b>90005</b> | <b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>                                  |      |            |            |        |       |
|              | Zakup usług pozostałych  | 4300 | 1 800,00   | 1 722,00   | 95,67  | 0,00  |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6057 | 800 961,51 | 770 795,68 | 96,23  | 0,00  |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6059 | 341 901,21 | 254 533,22 | 74,45  | 0,00  |
| <b>90013</b> | <b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>  |      |            |            |        |       |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 2 000,00   | 1 244,05   | 62,20  | 0,00  |
|              | Zakup usług pozostałych  | 4300 | 24 000,00  | 21 979,83  | 91,58  | 0,00  |
| <b>90015</b> | <b><i>Oświetlenia uliczne, zakup usług, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i></b> |      |            |            |        |       |
|              | Zakup usług remontowych  | 4270 | 5 700,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
|              | Zakup usług pozostałych  | 4300 | 234 000,00 | 207 284,55 | 88,58  | 0,00  |
|              | Wydatki inwestycyjne   | 6050 | 58 909,00  | 46 020,38  | 78,12  | 0,00  |
| <b>90026</b> | <b><i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i></b>                           |      |            |            |        |       |
|              | Zakup usług pozostałych  | 4300 | 44 500,00  | 44 336,60  | 99,63  | 0,00  |
| <b>90095</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  |      |            |            |        |       |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | 1 762,00   | 1 680,80   | 95,39  | 0,00  |

|  |      |            |            |        |          |
|--|------|------------|------------|--------|----------|
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 40 000,00  | 17 026,02  | 42,57  | 0,00     |
| Zakup środków żywności   | 4220 | 3 080,67   | 0,00       | 0,00   | 0,00     |
| Zakup energii  | 4260 | 50 000,00  | 35 367,50  | 70,74  | 514,40   |
| Zakup usług remontowych  | 4270 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00     |
| Zakup usług  | 4300 | 152 782,00 | 42 028,91  | 27,51  | 1 766,36 |
| Różne opłaty i składki   | 4430 | 4 000,00   | 3 661,59   | 91,54  | 0,00     |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4500 | 1 400,00   | 1 400,00   | 100,00 | 0,00     |
| Wydatki inwestycyjne   | 6050 | 258 000,00 | 240 876,96 | 93,36  | 0,00     |
| Wydatki inwestycyjne   | 6057 | 31 815,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00     |
| Wydatki inwestycyjne   | 6059 | 22 185,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00     |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 6060 | 25 000,00  | 21 320,90  | 85,28  | 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 **879 936,70** zł. Wydatkowano środki w wysokości **857 131,74** zł, co stanowi **97,41** %.

W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Ojrzeń” wydatkowano 8 596,29 zł.

Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w styczniu 2021 br. w kwocie 5 741,33 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii, a także dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok. Zobowiązania zaciągnięto zgodnie z upoważnieniem danym Wójtowi Gminy na zapewnienie ciągłości działania jednostki.

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

Na oczyszczanie gminy za planowano w okresie sprawozdawczym 2 000,00 zł, co stanowiło **85,54** % planu wydatków. Z powyższej kwoty nie wydatkowano nic w związku z ograniczeniami związanymi z wirusem COVIT-19

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

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła **31 000,00** zł. Wydatkowano 21 320,00 zł na zadanie inwestycyjne „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego W Ojrzeniu” co stanowi **68,77** %.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę **1 144 662,72** zł, z której wydatkowano **1 027 050,90** zł, a więc 89,73 %. Wydatki w kwocie 1 025 328,90 zł dotyczyły projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”. W sumie na terenie Gminy Ojrzeń z powyższego programu zamontowano paneli fotowoltaicznych 29 szt. paneli solarnych 35 szt.

### ***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 **23 223,88** zł, co stanowi **89,32** %. W 2020 roku w schronisku w Pawłowie średnio przybywały 3 psy z terenu naszej gminy. 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 **298 609,00** zł - wydatkowano **253 304,93** zł, co stanowiło **84,83** %. W ramach rozdziału kwota na wydatki inwestycyjne wyniosła – **46 020,38** zł i składają się na nią następujące zadania:

- modernizacja oświetlenia na ulicy polnej w miejscowości Ojrzeń – 17 908,87 zł
- modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń – 7 111,51 zł
- poprawa oświetlenia terenów publicznych na terenie Młocka – 21 000,00 zł

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

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie **44 500,00** zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **44 336,60** zł, co stanowi **99,63** % na odbiór, transport i utylizację materiałów zawierających azbest.

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

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie **591 024,67** zł - wydatkowano **363 362,68** zł, co stanowi **61,48** %. W środkach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie i modernizację budynków komunalnych: przeprowadzanie drobnych remontów, opłaty za energię. W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **262 197,86** zł, na którą składają się:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 25 000,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 20 958,18 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 21 140,00 zł
- budowa sołtysówki we wsi Halinin – 23 903,22 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodzięcín – 30 956,16 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostomin – 98 541,79 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 20 377,61 zł
- zakup działki na parking przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 21 320,90 zł.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w 2020 roku w związku ze ograniczeniem funkcjonowania większości firm.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 280,76 zł wynikają z zakupu energii, gdzie termin płatności zaciągniętego zobowiązania przypada na miesiąc styczeń 2021 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 **1 200,00** zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **1 182,74** zł, co stanowi **98,56** %. Gminny Ośrodek Kultury został całkowicie zlikwidowany 30.09.2020 roku.

### ***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 **90 500,00** zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **75 299,47** zł, co stanowi **83,20** %.

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

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **2 987 500,00** zł, wydatkowano **2 955 767,56** zł, co stanowi **98,94** %. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów – 19 155,20 zł oraz na zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej i usług pozostałych dla obiektu boiska w Kraszewie i Ojrzeniu. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 904 480,86 zł dotyczą budowy hali sportowej w Ojrzeniu. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 260,18 zł wynikają z zakupu energii w miesiącu grudniu z terminem płatności w styczniu 2021 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 **2 017,00** zł co stanowi **50,43** % planu.

Wydatki przedstawiają się następująco :

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>§</b> | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     | <b>Zobowiązania niewymagalne</b> |
|--------------|---|----------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>          |          | <b>4 000,00</b> | <b>2 017,00</b>  | <b>50,43</b> | <b>0,00</b>                      |
|              | Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki | 4210     | 3 000,00        | 2 017,00         | 67,23        | 0,00                             |
|              | Zakup usług pozostałych                                       | 4300     | 1 000,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00                             |

\*\*\*

Reasumując powyższe, w 2020 roku dochody Gminy Ojrzeń wyniosły **28 933 452,70 zł**, a wydatki **27 006 027,27 zł**, w związku z tym w roku 2020 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1 927 425,43 zł**. Dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **171 000,00 zł**.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazano zobowiązania łączne w kwocie **668 175,89 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 2021 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2021 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły 2021 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2020.

Na koniec 2020 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **9 986 000,00 zł**, co stanowi **34,51 %** relacji kwoty dług do osiągniętych dochodów. Łączna kwota

przypadających w ciągu roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami stanowiła **1,16** % dochodów wykonanych.

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane w 100% ze względu na zmianę zakresu planowanych inwestycji oraz z nie wywiązania się z zawartej umowy o przez firmę mającą dokonać budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń. W związku z zaistniałą sytuacją pandemii wiele firm dokonało ograniczenia swoich działalności a tym samym nie wywiązywały się z zaplanowanych przedsięwzięć.

Dochody majątkowe nie zostały wykonane w 100 % w związku z brakiem możliwości rozliczenia inwestycji zaplanowanych na 2020 rok.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Ojrzeń na lata 2020-2034,  
w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą za 2020 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020-2034. 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 2034. Gmina Ojrzeń nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji natomiast wyemitowała obligacje o wartości 2 686 000,00 zł.

## DOCHODY

Dochody na 2020 rok wykonane zostały w kwocie 28 933 452,70 zł

- dochody bieżące 23 446 304,46 zł

- dochody majątkowe 5 487 148,24 zł, tego ze sprzedaży mienia 232 783,95 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w 2020 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2020 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 |
|------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| 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 | 28 933 452,70  | 20,60 %         | 23 446 304,46   | 7,96 %                    | 232 783,95                   |
| 2021 | 23 326 126,31  | -19,38 %        | 22 964 487,43   | -2,05 %                   | 107 546,00                   |
| 2022 | 20 923 257,00  | -10,30 %        | 20 755 000,00   | -9,62 %                   | 168 257,00                   |
| 2023 | 20 829 000,00  | -0,45 %         | 20 829 000,00   | 0,36 %                    | 0,00                         |
| 2024 | 21 051 000,00  | 1,07 %          | 21 051 000,00   | 1,07 %                    | 0,00                         |
| 2025 | 21 480 000,00  | 2,04 %          | 21 480 000,00   | 2,04 %                    | 0,00                         |
| 2026 | 22 029 000,00  | 2,56 %          | 22 029 000,00   | 2,56 %                    | 0,00                         |
| 2027 | 22 332 000,00  | 1,37 %          | 22 332 000,00   | 1,37 %                    | 0,00                         |
| 2028 | 22 494 000,00  | 0,72 %          | 22 494 000,00   | 0,72 %                    | 0,00                         |
| 2029 | 22 756 000,00  | 1,16 %          | 22 756 000,00   | 1,16 %                    | 0,00                         |
| 2030 | 23 062 000,00  | 1,34 %          | 12 062 000,00   | 1,34 %                    | 0,00                         |
| 2031 | 23 540 000,00  | 2,07 %          | 23 540 000,00   | 2,07 %                    | 0,00                         |
| 2032 | 24 809 000,00  | 4,12 %          | 24 809 000,00   | 4,12 %                    | 0,00                         |
| 2033 | 24 795 000,00  | -0,06 %         | 24 795 000,00   | 0,06 %                    | 0,00                         |
| 2034 | 23 895 000,00  | -3,63 %         | 23 895 000,00   | -3,63 %                   | 0,00                         |

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

## WYDATKI

Wydatki w 2020 roku wykonano w kwocie ogółem 27 006 027,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21 353 807,38 zł
- wydatki majątkowe 5 652 219,89 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w 2020 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu Gminy Ojrzeń za 2020 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 |
|------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| 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 | 27 006 027,27  | 3,66%           | 21 353 807,38   | 6,61%                     | 5 652 219,89      |
| 2021 | 23 269 553,03  | -13,83%         | 22 071 369,43   | 3,36%                     | 1 198 183,60      |
| 2022 | 20 331 257,00  | -13,84%         | 19 213 257,00   | -12,95%                   | 1 118 000,00      |
| 2023 | 20 187 000,00  | -0,71%          | 19 045 000,00   | -0,88%                    | 1 142 000,42      |
| 2024 | 20 359 000,00  | 0,85%           | 19 188 500,00   | 0,75%                     | 1 170 500,00      |
| 2025 | 20 688 000,00  | 1,62%           | 19 534 500,00   | 1,80%                     | 1 153 500,00      |
| 2026 | 21 237 000,00  | 2,65%           | 19 994 500,00   | 2,35%                     | 1 242 500,00      |
| 2027 | 21 540 000,00  | 1,43%           | 20 206 500,00   | 1,06%                     | 1 333 500,00      |
| 2028 | 21 702 000,00  | 0,75%           | 20 276 500,00   | 0,35%                     | 1 425 500,00      |
| 2029 | 21 964 000,00  | 1,21%           | 20 444 500,00   | 0,83%                     | 1 519 500,00      |
| 2030 | 22 245 000,00  | 1,28%           | 20 654 500,00   | 1,03%                     | 1 590 500,00      |
| 2031 | 22 273 000,00  | 0,13%           | 21 033 300,00   | 1,83%                     | 1 689 700,00      |
| 2032 | 23 967 000,00  | 7,61%           | 22 201 000,00   | 5,55%                     | 1 766 000,00      |
| 2033 | 23 953 000,00  | -0,06%          | 22 282 500,00   | 0,37%                     | 1 670 500,00      |
| 2034 | 23 705 000,00  | -1,03%          | 23 705 000,00   | 6,38%                     | 0,00              |

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2020-2034 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie przekraczającym ok. 3% na każdy kolejny rok prognozy

## PRZEDZIĘWZIĘCIA



Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W 2020 roku zaplanowano do zrealizowania następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 4 541 815,18 zł,
- Realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 3 217,33 zł,
- Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu – 26 000,00 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 2 906 500,00 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 3 217,33 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na:

- Usługę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń – 204 000,00 zł,
- Sprzedaż – dokończenie wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Osada Wola, Zielona, fragmentu miejscowości Nowa Wieś, Kicin, Wola Wodzyńska i Halinin – 24 000,00 zł,
- Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu-kształtowanie i rozwój dzieci i młodzieży – 336 228,00 zł.

## **PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2020-2034 i jest on zbieżny z WPF. W 2020 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 927 425,43 zł. Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2020 – 9 986 000,00 zł

Rok 2021 – 9 394 000,00 zł

Rok 2022 – 8 802 000,00 zł

Rok 2023 – 8 160 000,00 zł

Rok 2024 – 7 468 000,00 zł

Rok 2025 – 6 676 000,00 zł

Rok 2026 – 5 884 000,00 zł

Rok 2027 – 5 092 000,00 zł

Rok 2028 – 4 300 000,00 zł

Rok 2029 – 3 508 000,00 zł

Rok 2030 – 2 691 000,00 zł

Rok 2031 – 1 874 000,00 zł

Rok 2032 – 1 032 000,00 zł

Rok 2033 - 190 000,00 zł

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2021

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 30 marca 2021 r.

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Gmina Ojrzeń</b><br>ul.Ciechanowska 27<br>06-456 OJRZEŃ<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130378338</b> | <b>BILANS</b><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie |
|   | <b>Gmina OJRZEŃ</b><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r.               |   |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 4 683 965,01          | 6 626 167,96        | I Zobowiązania                             | 7 476 834,30          | 10 013 179,55       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 4 683 965,01          | 6 626 167,96        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 7 471 000,00          | 9 986 000,00        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 2 105 697,73          | 6 510 083,10        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 2 578 267,28          | 116 084,86          | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 7 471 000,00          | 9 986 000,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 53 996,29             | 121 679,60          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 5 833,33              | 27 171,65           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,97                  | 7,90                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -3 057 306,00         | -3 592 062,99       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -2 062 705,60         | 1 927 425,43        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 52 123,09             | 75 786,22           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 1 927 425,43        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 1 873,20              | 45 893,38           | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -2 062 705,60         | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 40 002,00             | 0,00                |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 2 578 267,28          | 116 084,86          |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -3 612 869,68         | -5 635 573,28       |
|   |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 318 433,00            | 326 731,00          |
|   |                       |                     |  |                       |                     |

|                     |              |              |                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Suma aktywów</b> | 4 737 961,30 | 6 747 847,56 | <b>Suma pasywów</b> | 4 737 961,30 | 6 747 847,56 |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2020 ROK**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI**  
**KULTURY**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu**

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2020 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie **90 500,00** zł.

W 2020 roku przekazano dotację w wysokości **75 299,47** zł, co stanowi **83,20** % planowanej kwoty.

Z otrzymanej dotacji biblioteka poniosła koszty związane z zatrudnieniem jednej osoby na czas nieokreślony.

Koszt wynagrodzeń w całym roku sprawozdawczym wyniósł **43 649,07** zł. Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie **7 155,09** zł.

Dokonano zakupu nowości wydawniczych, prasy, artykułów kancelaryjnych i innych artykułów niezbędnych do bieżącej działalności jednostki za kwotę **4 280,47** zł oraz oleju opałowego w celu ogrzania pomieszczeń bibliotecznych o wartości **10 558,50** zł. Wydatkowano środki na monitoring, usługi informatyczne itp. w kwocie **2 108,90** zł, a na pozostałe koszty rodzajowe **528,00** zł i delegację służbowe **30,92** zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **1 550,26** zł.

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec 2020 roku wyniósł **0,00** zł.

Zobowiązania niewymagalne **250,50** zł

- 250,50 zł potrącenia do PZU

**Na dzień 31.12.2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu nie posiadała zobowiązań jak i należności wymagalnych.**

**Gminnego Ośrodka Kultury w Ojrzeniu**

Na 2020rok Rada Gminy Ojrzeń w budżecie zaplanowała dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **1 200,00** zł. Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował do 30 września 2020 roku.

W 2020 roku przekazano dotację w wysokości **1 182,74**zł, co stanowi **98,56** % planowanej kwoty.

Przekazano odpis na ZFŚS wykorzystano **584,63** zł.

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec września 2020 roku wyniósł **0,00** zł.

Zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły w związku z planowaną likwidacją jednostki.

**I N F O R M A** z dnia 30 marca 2021 r.

**O STANIE MIENIA GMINY OJRZEŃ**

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 60.395.885,23 zł

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Grunty                              | 6.656.391,91 zł  |
| Budynki i lokale                    | 17.083.991,83 zł |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29.883.900,01 zł |
| Maszyny i urządzenia techniczne     | 1.684.971,66 zł  |
| Środki transportu                   | 1.895.219,20 zł  |

Ponadto:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Wyposażenie                     | 2.674.003,72 zł |
| Wartości niematerialne i prawne | 257.239,36 zł   |
| Zbiory biblioteczne             | 260.167,54 zł   |

Umorzenie środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych wynosi 22.243.790,38 zł w tym wart. niem. i prawne - 172.139,04 zł

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2020 roku osiągnięto dochody w kwocie 214 417,95 zł. Na kwotę składają się:

sprzedane działki :

- nr 128/211 w Ojrzeniu – 20 200,00 zł,
- nr 74/9 w Ojrzeniu – 148 215,00 zł,
- nr 53/1 w Halininie – 38 782,00 zł,

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 7 220,95 zł.

Na powiększenie majątku gminy w 2020 roku wpłynęło oddanie do użytku następujących środków trwałych:

- modernizacja budynku Urzędu Gminy – 28 948,53 zł
- budowa hali sportowej w Ojrzeniu – 1 842 645,86 zł
- budowa studni alternatywnej w m. Luberadź – 155 413,10 zł
- modernizacja infrastruktury wodociągowej – 55 143,34 zł
- zakup koparki – 142 426,83 zł
- zakup kosiarki rotacyjnej – 23 616,00 zł
- zakup przystanków – 11 685,00 zł
- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – 32 996,68 zł
- zakup samochodu na potrzeby Gminy – 49 167,55 zł
- wykonanie zabudowy samochodu strażackiego w OSP Ojrzeń – 44 956,50 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego – 20 000,00 zł
- modernizacja drogi gminnej Brodzięcinnie – 66 961,33 zł
- modernizacja drogi gminnej Obrąb – 59 876,15 zł

- modernizacja drogi gminnej Kowanty Borowe – 33 614,91 zł
- zakup działki przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 21 320,90zł
- remont świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 21 140,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 20 377,61 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 25 000,00 zł
- poprawa oświetlenia terenów publicznych na terenie Młocka – 21 000,00 zł
- budowa sołtysówki we wsi Halinin – 24 736,82 zł
- budowa sołtysówki we wsi Halinin – 37 534,68 zł
- budowa sołtysówki we wsi Halinin – 23 903,22 zł
- zdalna szkoła wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego – 59 970,00 zł
- modernizacja oświetlenia na ul. Polnej w Ojrzeniu – 17 908,87 zł

Nieodpłatnie otrzymano od Skarbu Państwa:

- działkę nr 88/1 w m. Nowa Wieś – 200,00 zł
- działkę nr 88/3 w m. Nowa Wieś – 1 500,00 zł

Stan inwestycje rozpoczętych – 1 007 865,67 zł:

- Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 476 027,25 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
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – 8 596,29 zł
- Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach – 18.450,00 zł
- Zakup lamp solarnych – 11.193,59 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 26.141,12 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 20 958,18 zł
- Modernizacja stawu we wsi Kraszewo – 16.000,00 zł
- Przedszkole w Ojrzeniu – 62.388,00 zł
- Termomodernizacja SP w Kraszewie – 25 461,00 zł
- Utworzenie dziennego Klubu SENIORA + - 5 843,15 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie – 98 541,79 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie – 30 956,16 zł

## GRUNTY

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilkunastu miejscowościach gminy. Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców. W 2020 roku nieodpłatnie od Skarbu Państwa otrzymano:

- działkę nr 88/1 w m. Nowa Wieś – 200,00 zł
- działkę nr 88/3 w m. Nowa Wieś – 1 500,00 zł

W 2020 roku dokonano sprzedaży działek na łączną kwotę 214 417,95 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 – 5.978.015,56 zł

Budynki administracyjne – 1.160.869,87 zł

Budynki strażnic i świetlic wiejskich – 3.075.030,76 zł

Pozostałe /w tym gospodarcze/ – 6.858.075,64 zł

W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji zmodernizowano budynek Urzędu Gminy – 28.948,53 zł. Dokonano remontu świetlicy w m. Przyrowa – 21.140,00 zł, zmodernizowano świetlice wiejską w Kałkach – 20.377,61 zł. Dokonano modernizacji strażnic OSP Kraszewo – 25.000,00 zł. Zakończono budowę hali sportowej w Ojrzeniu – 4.859.013,23 zł. Wydatkowano również 11.685,00 zł na przystanki autobusowy w Kraszewie i Łebkach Wielkich. Zakończono budowę sołtysówki we wsi Halinin – 86 174,72 zł. W związku z likwidacją Żłobka Gminnego w Kraszewie zwiększono wartość budynku Szkoły w Kraszewie o kwotę 305 169,63 zł, dokonano modernizacji Szkoły Podstawowej w Kraszewie – 19 716,37 zł. W Szkole Podstawowej w Ojrzeniu przeznaczono na budowę kuchni i stołówki kwotę 56 456,13 zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Młocku dokonano modernizacji na kwotę 11 073,31 zł.

## **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

### **Drogi gminne**

Od momentu sporządzenia poprzedniej informacji wartość obiektów inżynierii wodnej – dróg wzrosła o kwotę 523.096,23 zł z tytułu modernizacji oraz z tytułu nieodpłatnie otrzymanych działek na poszerzenia istniejących już dróg od Skarbu Państwa i wynosi 16 806 451,84 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 210 556,44 zł z tytułu modernizacji i wynosi 5 815 201,22 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 a także parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń w kwocie 6.208.793,45 zł. W roku 2020 zwiększono wartość OSE w Młocku – 11 361,51 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 2020 roku uległa zmianie i wynosi 7.262.246,95 zł

### **ŚRODKI TRANSPORTU**

Gmina dysponuje jednym autobusem. Posiadamy stary sprzęt po Grupie Remontowo- Budowlanej, który jest wykorzystywany do bieżącego remontu dróg. W 2020 r. zakupiono samochód osobowy Fiat Fiorino – 49 167,55 zł, używaną koparkę kołową CAT – 175 995,77 zł oraz kosiarkę rotacyjną – 23 616,00 zł.

Wartość pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.080.652,50 zł.

Pozostałe środki transportu w dyspozycji Urzędu Gminy i GOPS – 814.566,70 zł

Stan środków transportu będących w dyspozycji gminy na dzień 31.12.2020 roku – 1.895.219,20 zł.

### **MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Oprócz sprzętu biurowego i maszyn w skład wyposażenia wchodzi również pracownie komputerowe i maszyny w szkołach i jednostkach podległych. Łączną kwota maszyn i urządzeń technicznych to 1.684.971,66 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 18/2021

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 30 marca 2021 r.

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

|      |                             |      |
|------|-----------------------------|------|
| I.   | Rok                         | 2020 |
| II.  | Nazwa jednostki             |      |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON |      |
| IV.  | Kod GUS                     |      |

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

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

| DOCHODY<br>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |          |   |             | WYDATKI<br>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |   |             | w tym koszty:   |
|---|----------|---|-------------|---|----------|---|-------------|---|
| 1   | 2        | 3 | 4           | 5   | 6        | 7 | 8           | 9   |
| Dział   | Rozdział | § | Kwota (zł)  | Dział   | Rozdział | § | Kwota (zł)  | Rodzaj kosztów  |
|   |          |   |             |   |          |   |             | <i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>   |
|   |          |   |             |   |          |   |             | <i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>  |
|   |          |   |             |   |          |   |             | <i>obsługi administracyjnej systemu</i>   |
|   |          |   |             |   |          |   |             | <i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>  |
|   |          |   |             |   |          |   |             | <i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>            |
|   |          |   |             |   |          |   |             | <i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>  |
|   |          |   |             |   |          |   |             | <i>usunięcia 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)</i> |
| <b>Ogółem dochody</b>   |          |   | <b>0,00</b> | <b>Ogółem Wydatki</b>   |          |   | <b>0,00</b> |   |

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

---

Kwota ogółem:

**VII. Przeznaczenie 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 utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym            |             |
| 2            | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami  |             |
| 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) |             |
| 4            | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich op  |             |
| <b>Suma:</b> |  | <b>0,00</b> |

**VIII. Objasnienia**

---

