



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 3458

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 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 grudnia 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 – KR D 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 (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem	31 057 410,23	28 933 452,70	93,16
<i>Dochody własne w tym:</i>	6 528 138,25	6 513 540,94	99,78
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
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.</i>	7 940 574,21	7 932 324,59	99,90
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych</i>	865 913,76	697 790,45	80,58
<i>Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych</i>	7 003 999,01	5 071 011,72	72,40
<i>Subwencje</i>	8 718 785,00	8 718 785,00	100,00

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 hydroforni 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 wynosił **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

raadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie 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 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 stale

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

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 Brodzięcín – 66 961,33 zł
- modernizacja mostu w miejscowości Kowanty Borowe – 33 614,91 zł
- poprawa oświetlenia terenów publicznych na ternie 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 Brodzięcín – 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:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
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 naczelných 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
	Razem	34 872 410,23	27 006 027,27	77,44	668 175,89

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/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązani a
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 091 425,28	1 450 202,82	23,81	15 746,89
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	Izby Rolnicze		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	Pozostała działalność		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 sadowej 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 związku 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:

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
600	Transport i łączność		907 606,19	681 437,06	75,08	583,32
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 Obrąb – 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 Brodzięcín – 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

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75011	Urzędy Wojewódzkie		116 195,24	112 122,67	96,50	7 399,89
	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

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75022	Rada Gminy		71 000,00	50 885,41	71,67	0,00
	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 :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75023	Urzędy Gmin		1 944 549,67	1 848 235,55	95,05	109 587,59
	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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		186 852,28	159 493,57	85,36	12 909,89
	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
75095	Pozostała działalność		291 818,91	219 619,28	75,26	11 717,10

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		893,00	893,00	100,00	0,00
	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/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75107	Powszechny Spis Rolny		33 438,00	31 907,70	95,42	0,00
	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 straże pożarne

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

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		340 000,00	108 159,05	31,81	49,80
	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
RAZEM		6 273 528,41	5 716 525,10	91,12	364 115,63

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.

N a z w a	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
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
R A Z E M :		960 027,69	670 067,04	69,80	48 831,24

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 doksztalcenia.

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
R A Z E M :		304 497,00	166 129,73	54,56	25 466,45

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
RAZEM		37 272,00	36 805,36	98,75	0,00

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
RAZEM:		1 045 709,46	752 058,93	71,92	15 783,12

Budżety poszczególnych placówek oświatowych z terenu gminy kształtują się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
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
RAZEM:			2 738 304,55	2 411 408,17	88,06	153 469,06

W 2020 roku plan **Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu** 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 szorująco 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 kuchni 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

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
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
RAZEM:			3 173 504,01	2 699 813,95	85,07	168 236,85

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,

przeład 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 LENCOSCD-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

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązani a
----------	-------	---	------	---------	---	------------------

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
RAZEM:			2 316 287,00	1 932 975,85	83,45	132 490,53

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 :

Dział Rozdział	Nazwa Ochrona Zdrowia	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85153	Przeciwdziałanie narkomani		6 300,00	2 216,99	35,19	0,00
	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		58 354,17	46 325,19	79,39	0,00
	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
Razem :			64 654,17	48 542,18	75,08	0,00

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. Pozostała 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 wniosek 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 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 predykcijny.

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

uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. W 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
Dział 852 - Pomoc społeczna						
85202	Domy pomocy społecznej		5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	102,00	10,20	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	102,00	20,40	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 804,00	10 079,16	78,72	0,00
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	12 804,00	10 079,16	78,72	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze		74 051,00	70 750,60	95,54	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	74 051,00	70 750,60	95,54	0,00
85216	Zasilki stałe		126 634,00	125 420,10	99,04	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	126 634,00	125 420,10	99,04	0,00
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		610 859,72	495 492,92	81,11	26 778,83
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	500,00	50,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	433 468,00	370 463,40	85,46	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 441,53	21 441,53	100,00	21 906,26
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	67 000,00	47 762,25	71,29	3 824,84

	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	2 658,25	66,46	198,94
	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 750,00	0,00	0,00	0,00
	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		128 409,00	67 692,09	52,72	0,00
	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
85295	Pozostała działalność		403 103,50	294 170,65	72,98	7 351,42
	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
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415	Pomoc materialna dla uczniów		132 933,00	130 713,00	98,33	0,00
	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
Dział 855 - Rodzina						
85501	Świadczenie wychowawcze		5 006 398,00	5 006 398,00	100,00	4 913,33
	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 993 719,00	1 993 203,35	99,97	5 154,79
	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
85503	Karta Dużej Rodziny		170,00	128,61	75,65	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	170,00	128,61	75,65	0,00
85504	Wspieranie rodziny		244 388,52	233 308,61	95,47	1 504,33
	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
85508	Rodziny zastępcze		20 000,00	5 874,46	29,37	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	20 000,00	5 874,46	29,37	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 240,00	40 239,96	100,00	0,00
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	40 240,00	40 239,96	100,00	0,00
RAZEM			8 818 459,74	8 473 573,51	96,09	45 702,70

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
RAZEM		108 507,00	105 525,89	97,25	0,00

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
900	Gospodarka komunalna		3 017 733,09	2 589 730,73	85,82	8 022,09
90002	Gospodarka odpadami					
	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

90003	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
	Oczyszczanie wsi					
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni					
	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	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
90013	Schroniska dla zwierząt					
	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
90015	Oświetlenia uliczne, zakup usług, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	Zakup usług pozostałych	4300	44 500,00	44 336,60	99,63	0,00
90095	Pozostała działalność					
	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	4500	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00

terytorialnego					
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 :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 000,00	2 017,00	50,43	0,00
	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,
- Sprzężenie – 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.