



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 czerwca 2022 r.

Poz. 6471

ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY OJRZEŃ

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2021

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (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 (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 2021 rok wraz z objaśnieniami i informacją uzupełniającą, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie finansowe Gminy Ojrzeń za rok 2021, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu za rok 2021 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) Informacje o stanie mienia Gminy Ojrzeń, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ojrzeń

Zdzisław Mierzejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2022

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Ojrzeń za 2021 rok

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ
ZA 2021 ROK**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy ma obowiązek przedstawić Radzie Gminy w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, 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 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXV/167/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku w kwotach:

- dochody - **22 810 574,63 zł**
- wydatki - **22 754 001,35 zł**

W okresie wykonywania budżetu w 2021 roku dokonywano zmian, które w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **5 834 927,79 zł, tj. 25,58 %**
- wydatków o kwotę **6 157 844,49 zł, tj. 16,59 %**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet po zmianach wynosił:

- dochody – **28 645 502,42 zł**
- wydatki – **28 911 845,84 zł**

Z planowanej kwoty dochodów **28 645 502,42 zł** do budżetu wpłynęła kwota **28 452 271,92 zł**, co stanowi **99,33%** wykonania planu dochodów.

Dochody bieżące – plan **24 633 389,56 zł** - wykonanie **24 543 385,32 zł**, co stanowi **99,63 %**

Dochody majątkowe – plan **4 012 112,86 zł** - wykonanie **3 908 886,60 zł**, co stanowi **97,43 %**

Z planowanej kwoty wydatków **28 911 845,84 zł**, wydatkowano **25 777 876,45 zł**, stanowi to **89,16 %** wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące – plan **23 730 375,58 zł** - wykonanie **21 533 153,60 zł**, co stanowi **90,74 %**

Wydatki majątkowe – plan **5 181 470,26 zł** - wykonanie **4 244 722,85 zł**, co stanowi **81,92 %**

Pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 266 343,42 zł planowano z wolnych środków w kwocie 266 343,42 zł. Wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 592 000,00 zł dokonano z wolnych środków w kwocie 592 000,00 zł.

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **28 452 271,92 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **25 777 876,45 zł** na koniec 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **2 674 395,47 zł**.

W kwocie nadwyżki mieszczą się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie ogółem 3 596 715,00 zł stanowią:

- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 096 715,00 zł (Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021 r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024);

- środki z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 1 000 000,00 zł (Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021 r. na każdy cel, jeżeli organ wykonawczy będzie w stanie uzasadnić, że jest on związany ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno – gospodarczych COVID-19, nie ma sztywnych ram czasowych odnośnie wydatkowania środków zdobytych w konkursie).

Kwota różnicy pomiędzy nadwyżką osiągniętą w 2021 roku, a niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych stanowi deficyt w wysokości 922 319,53 zł, który został pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ponadto wolne środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 592 000,00 zł. Łącznie wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykorzystane w 2021 roku wynoszą 1 514 319,53 zł. Stan wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na dzień 31.12.2021 r wynosi 4 763 532,62 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji na początek 2021 roku wynosiły **9 986 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji na kwotę **592 000,00 zł**. Według stanu na koniec roku 2021 zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą **9 394 000,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie **772 283,08 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 2022 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2022 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących wynikają z faktur, które wpłynęły w styczniu i lutym 2022 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2021.

Zobowiązania częściowo znajdują pokrycie w planie wydatków roku 2021, 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 XXV/166/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń nie mogą przekroczyć 2 000 000 zł rocznie.

Należności

Na koniec 2021 roku wystąpiły należności w kwocie **927 154,43 zł**.

Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie **871 093,78 zł** i dotyczą następujących źródeł dochodów:

- zaległość z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami 39 828,67 zł,
- za wieczyste użytkowanie gruntów 52,80 zł,
- czynszu za wynajem lokali 258,69 zł,
- czynsze pozostałe 304,33 zł,
- czynszu za wynajem mieszkania 4 936,80 zł,
- spłat za wykupione nieruchomości 3 333,27 zł,
- zaległych odsetek od czynszu za najem oraz spłat za wykupione nieruchomości 805,79 zł,
- podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego 11 499,43 zł,
- podatku od nieruchomości 58 980,63 zł,
- podatku rolnego 21 777,68 zł,
- podatku leśnego 5 488,42 zł,
- podatku od środków transportowych 9 347,94 zł,
- podatku od spadków i darowizn 385,92 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych 111,21 zł,
- opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wraz z odsetkami 260,06 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny 592 150,96 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami 121 571,18 zł,

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

Najwyższy udział należności wymagalnych gminy stanowią należności od dłużników alimentacyjnych - kwota **592 150,96** zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2021 roku wynosiły: 39 793,53 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: przekazane do budżetu państwa - 32 592,06 zł, w tym odsetki w kwocie 21 789,87 zł; przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela - 7 201,47 zł). Stan należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wraz z należnymi odsetkami w części należnej budżetowi państwa na koniec 2021 roku wynosił dodatkowo 1 381 864,72 zł.

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

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

W 2021 roku tutejszy organ był organem właściwym dłużnika dla 14 dłużników zamieszkujących na terenie naszej gminy. Przeprowadzono 6 wywiadów alimentacyjnych, po czym poinformowano komorników o ustaleniach w związku z wywiadami alimentacyjnymi. Wraz z wywiadami alimentacyjnymi odebrano 6 oświadczeń majątkowych. Wszczęto 2 postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wobec 8 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 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu wysłał do Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie 7 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu Karnego oraz złożono 2 wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK.

W 2021 roku dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę **20 412,20** zł:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 18 615,20 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 249,00 zł,
- w podatku leśnym w kwocie 484,00 zł,
- w podatku transportowym w kwocie 1 021,00 zł,

- odsetki od zaległości podatkowych 43,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń nie wpłynęło do budżetu gminy **127 409,72 zł**:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 15 745,72 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 68 638,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 39 672,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 3 354,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę **32 232,37 zł**:

- podatek od nieruchomości 23 772,37 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami (kompostowniki przydomowe) 8 460,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy w 2021 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco (w zł):

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem	28 645 502,42	28 452 271,92	99,33
Dochody własne w tym:	6 340 024,34	6 386 400,09	100,73
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 542 189,00	2 751 748,00	108,24
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	48 000,00	23 332,39	48,61
Podatek od nieruchomości	1 120 000,00	1 070 781,63	95,61
Podatek rolny	348 800,00	320 637,03	91,93
Podatek leśny	112 620,00	132 299,70	117,47
Podatek od środków transportowych	54 800,00	48 833,06	89,11
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2 500,00	2 554,23	102,17
Podatek od czynności cywilno – prawnych	80 100,00	131 449,05	164,11
Podatek od spadków i darowizn	3 300,00	9 344,08	283,15
Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	20 507,00	100,03
Opłaty za gospodarowanie odpadami	877 500,00	855 915,93	97,54
Dochody z gospodarki mieniem, w tym ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	175 056,00	102 583,48	58,60
Pozostałe dochody: opłaty za wodę, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne	954 659,34	916 414,42	95,99
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.	7 735 868,76	7 734 196,01	99,98
Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych	449 029,00	443 923,87	98,86
Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych	1 969 650,32	1 736 821,95	88,18
Subwencje	12 150 930,00	12 150 930,00	100,00

Dochody własne

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2021 rok **22,45 %** ogółu budżetu. W 2021 roku planowano dochody własne w kwocie **6 340 024,34 zł**. Zrealizowano dochody w kwocie **6 386 400,09 zł**, co stanowi **100,73 %** wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 4 502 142,09 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych 23 332,39 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 751 748,00 zł,
- podatek rolny 320 637,03 zł,
- podatek od nieruchomości 1 070 781,63 zł,
- podatek leśny 132 299,70 zł,
- podatek od środków transportowych 48 833,06 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 2 554,23 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 131 449,05 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 20 507,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn 9 344,06 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami – 855 915,93 zł.

Pozostała kwota dochodów własnych – 916 414,51 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 2021 roku uzyskano kwotę 36 089,73 zł, co stanowiło 33,52 % dochodów zaplanowanych.

Sprzedano nieruchomości:

- nr 83/3 w Łebkach Wielkich – 16 160,00 zł,
- nr 393/13 w Karszewie - 9 611,00 zł,
- nr 303/13 w Luberadzu – 3 000,00 zł – kwota wpłaconego wadium (pozostała kwota dochodów - 27 890,00 zł ze sprzedaży działki uzyskana w 2022 roku)

Dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 120,00 zł.

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 7 198,73 zł.

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia w 2021 roku wynika z faktu, iż nie udało się zrealizować sprzedaży wszystkich zaplanowanych nieruchomości gminy. Dochody ze sprzedaży działek nr 303/13 w Luberadzu, nr 473 w Młocku oraz nr 73/13 w Ojrzeniu uzyskano lub planuje się uzyskać w 2022 roku.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 27,18 % ogółu budżetu w 2021 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku wyniósł **7 735 868,76 zł**. Wydatkowano kwotę **7 734 196,01 zł**, co stanowi **99,98 %** planu. Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na:

- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **588 023,35 zł**, (dział 010, rozdział 01095);
- na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, w tym pokrycie kosztów konserwacji ksiąg USC oraz zadania pozostałe)– **47 341,00 zł**, (dział 750, rozdział 75011);
- na pokrycie kosztów przeprowadzenia Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – **15 435,00 zł** (dział 750, rozdział 75056);

- na pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców - **896,31** zł, (dział 751, rozdział 75101);
- na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **45 296,17** zł (dział 801, rozdział 80153);
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekuna prawnego oraz koszty obsługi zadania – **7 657,96** zł (dział 852, rozdział 85219);
- na wypłatę świadczenia wychowawczego (program rodzina 500 plus) – **4 907 711,95** zł, (dział 855, rozdział 85501);
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **2 080 138,39** zł, (dział 855, rozdział 85502);
- na pokrycie kosztów rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” - **115,08** zł, (dział 855, rozdział 85503);
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej – **41 580,80** zł, (dział 855, rozdział 85513).

Niewydatkowana część środków to kwota **1 672,75** zł składają się na nią:

- niewykorzystana dotacja na pokrycie kosztów związanych z konserwacją ksiąg USC - **230,00** zł (dział 750, rozdział 75011);
- niewykorzystana dotacja na pokrycie kosztów przeprowadzenia Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – **566,00** zł (dział 750, rozdział 75056);
- niewykorzystana dotacja na pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców – **0,69** zł, (dział 751, rozdział 75101);
- niewykorzystana w całości dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **494,24** zł, (dział 801, rozdział 80153);
- niewykorzystana dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekuna prawnego oraz koszty obsługi zadania – **0,04** zł (dział 852, rozdział 85219);
- niewydatkowana dotacja z rządowego programu „Rodzina 500 plus” – **95,05** zł, (dział 855, rozdział 85501)
- niewydatkowane środków na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **14,61** zł, (dział 855, rozdział 85502);
- niewydatkowana dotacja z programu Karta Dużej Rodziny - **4,92** zł, (dział 855, rozdział 85503);
- niewydatkowane środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej – **267,20** zł, (dział 855, rozdział 85513).

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2021 roku – **1,56** %. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2021 roku wyniósł **449 029** zł.

Dotacje wykorzystano na:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **136 317,57** zł, (dział 801, rozdział 80103);
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – **9 836,00** zł, (dział 852, rozdział 85213);
- na wypłatę zasiłków okresowych – **5 000,00** zł, (dział 852, rozdział 85214);
- na wypłatę zasiłków stałych – **116 930,00** zł, (dział 852, rozdział 85216);
- na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym pokrycie kosztów wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – **84 202,73** zł, (dział 852, rozdział 85219);
- na realizację programu „Posiłek w domu i szkole” – **22 020,77** zł, (dział 852, rozdział 85230);

- na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników, pomoc materialna – **69 616,80** zł, (dział 854, rozdział 85415).

Niewydatkowana część to kwota **5 105,13** zł. Dotyczy środków niewykorzystanych:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **3 427,43** zł, (dział 801, rozdział 80103);

- na pokrycie kosztów dotacji wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – **36,27** zł (dział 852, rozdział 85219);

- na dofinansowanie programu dożywiania – **1 640,23** zł, ze względu na nieobecności dzieci oraz brak uprawnionych (dział 852, rozdział 85230);

- na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników, pomoc materialna – **1,20** zł, (dział 854, rozdział 85415).

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota **1 736 821,95** zł. Stanowi ona 6,10 % ogółu budżetu są to:

· w związku z umową zawartą z Powiatem Ciechanowskim na dofinansowanie wydatków bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Młocku, Kraszewie i Ojrzeniu w kwocie **5 000,00** zł, (dział 754, rozdział 75412);

· środki w związku z umową zawartą z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kraszewo w kwocie **9 000,00** zł (dział 754, rozdział 75412);

· środki w związku z umową zawartą z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie modernizacji budynku OSP w Kraszewie w kwocie **25 000,00** zł (dział 754, rozdział 75412);

· środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie **1 000 000,00** zł (dział 758, rozdział 75816);

· środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z tytułu projektu „Laboratoria Przyszłości” na zakup wyposażenia do szkół z terenu gminy w kwocie ogółem **180 000,00** zł (dział 801, rozdział 80101);

· środki z projektu w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” – **161 024,26** zł, (dział 801, rozdział 80195);

· środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – **10 000,00** zł (dział 851, rozdział 85195);

· dofinansowanie na utworzenie klubu Senior + w Kraszewie w kwocie **149 598,81** zł (dział 852, rozdział 85295);

· środki z Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny w kwocie **1 000,00** zł (dział 853, rozdział 85322);

· środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie **9 000,00** zł (dział 900, rozdział 90005);

· środki w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na zakup i montaż instalacja OZE - **9 832,88** zł (dział 900, rozdział 90005);

· pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w formie dotacji na zadanie realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” polegającym na wykonaniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Ojrzeń w kwocie **89 544,00** zł (dział 900, rozdział 90095);

· dofinansowanie zadania „Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną” w kwocie **31 815,00** zł (dział 900, rozdział 90095);

· środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – **40 000,00** zł (dział 921, rozdział 92109);

·dotacja na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w ramach umowy z Biblioteką Narodową w kwocie **2 400,00 zł** (dział 921, rozdział 92116);

·dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski, komputery dla bibliotek” w kwocie **13 607,00 zł** (dział 921, rozdział 92116).

Subwencje

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2021 roku stanowiły ponad 42,71 % wykonania dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosił **12 150 930,00 zł**. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota **12 150 930,00 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu .

·subwencja oświatowa – plan **4 366 065,00 zł** – wykonanie **4 366 065,00 zł**, co stanowi 100 %;

·subwencja na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. – plan **400 374,00 zł** – wykonanie **400 374,00 zł**, co stanowi 100%;

·subwencja na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – plan **2 596 715,00 zł** – wykonanie **2 596 715,00 zł**, co stanowi 100%. Gmina jest zobowiązana do przeznaczenia w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty subwencji.

·subwencja podstawowa – plan **4 617 881,00 zł** – wykonanie **4 617 881,00 zł**, co stanowi 100 %;

·subwencja równoważąca – plan **169 895,00 zł** – wykonanie **169 895,00 zł**, co stanowi 100 %.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w tym rozdziale dotyczą rozliczeń związanych z opłat ze sprzedaż wody z trzech hydroforni na terenie Gminy Ojrzeń. Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym łącznie wynoszą **427 840,05 zł** tj. **94,44 %**, z tytułu usług sprzedaży wody 425 429,70 zł, odsetki 1 853,55 zł, oraz koszty upomnień od nieterminowych wpłat 556,80 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. W 2021 roku złożono 574 wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone i na ich podstawie naliczona została wnioskowana kwota dotacji z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania. Z planowanej kwoty do budżetu wpłynęła kwota **588 023,35 zł**, co stanowi **100 %** planu. Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3 500,00 zł. Wpływy z czynszów za obwody łowieckie wyniosły **3 765,39 zł** co stanowi **107,58 %**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę dochodów 175 056,00 zł do budżetu wpłynęła kwota **102 583,48 zł**, co stanowi **58,58 %** wykonania planu.

Za wieczyste użytkowanie gruntów do budżetu wpłynęła kwota – 155,40 zł.

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 57 013,81 zł, z tego z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 8 563,20 zł, natomiast za wynajem lokali użytkowych – 21 806,20 zł, pozostałe czynsze – 26 644,41 zł. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego - 52,80 zł, płatności za wynajem wynoszą 5 499,82 zł, spłat za wykupione nieruchomości – 3 333,27 zł oraz za odsetki od zaległości – 805,79 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie **35 969,73 zł**. Na kwotę składają się:

· dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 7 198,73 zł

· dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 28 771,00 zł

Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły – 1 609,20 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności wyniosły – 387,12 zł.

Wpłaty za pobór energii 85,17 zł.

Wpływy z odszkodowań od zakładów ubezpieczeń za uszkodzenie mienia wyniosły 7 363,05 zł.

Niskie wykonanie dochodów wynika z niezrealizowania wpływów ze sprzedaży mienia w 2021 roku. Dochody ze sprzedaży działek nr 303/13 w Luberadzu, nr 473 w Młocku oraz nr 73/13 w Ojrzeniu uzyskano lub planuje się uzyskać w 2022 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w 2021 roku wynosił 47 621,00 zł. Otrzymano **47 389,05 zł**, co stanowi **99,51 %**. 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, zadania pozostałe) w kwocie 47 341,00 zł oraz 5% dochodów własnych gminy od dochodów uzyskanych z opłat za udostępnienie danych osobowych 48,05 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonano dochody w kwocie **111 405,30 zł**. Stanowi ona **98,66 %** wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 857,99 zł, środki z innych dochodów m.in refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot VAT i inne - 110 427,31 zł oraz ze sprzedaży złomu 120,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowano środki w kwocie 16 001,00 zł z tytułu dotacji na pokrycie kosztów przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Środki wykorzystano w kwocie **15 435,00 zł**, co stanowi **96,46%**. Pozostałą kwotę 566,00 zł zwrócono na rachunek Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

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 897,00 zł. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie **896,31 zł**, co stanowi **99,92 %** 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/.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W budżecie zaplanowano kwotę **39 000,00 zł** z tytułu dofinansowania:

· w związku z umową zawartą z Powiatem Ciechanowskim na dofinansowanie wydatków bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Młocku, Kraszewie i Ojrzeniu w kwocie 5 000,00 zł,

· w związku z umową zawartą z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kraszewo (dochody bieżące 2 500,00 zł, dochody majątkowe 6 500,00 zł),

· w związku z umową zawartą z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie modernizacji budynku

OSP w Kraszewie w kwocie 25 000,00 zł (dochody majątkowe).

Z poszczególnych tytułów do budżetu wpłynęło dofinansowanie w wysokości 100% planu. Dofinansowanie wykorzystano w całości.

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

Planowane dochody 4 408 925,56 zł, wykonane – 4 586 642,64 zł, co stanowi 104,03 %.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
Podatek z karty podatkowej	0350	2 500,00	2 554,23	102,17
Podatek od nieruchomości	0310	1 120 000,00	1 070 781,63	95,61
Podatek rolny	0320	348 800,00	320 637,03	91,93
Podatek leśny	0330	112 620,00	132 299,70	117,47
Podatek od środków transportowych	0340	54 800,00	48 833,06	89,11
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	80 100,00	131 449,05	164,11
Podatek od spadków i darowizn	0360	3 300,00	9 344,08	283,15
Odsetki, upomnienia	0910 0920 0690	4 421,00	4 862,88	110,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	5 000,00	4 947,33	98,95
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	48 695,56	48 695,56	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 500,00	20 507,00	100,03
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	18 000,00	16 650,70	92,50
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 542 189,00	2 751 748,00	108,24
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	48 000,00	23 332,39	48,61

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Ponadto w 2021 roku w dziale ujęto środki z tytułu subwencji na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 400 374,00 zł oraz subwencji na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 596 715,00 zł. Roczny plan subwencji wyniósł 12 150 930,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 12 150 930,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Ponadto w dziale zaplanowano środki z tytułu zwrotu na rachunek budżetu niewykorzystanych do 30 czerwca 2021 roku wydatków niewygasających za 2020 rok w kwocie 11 725,98 zł oraz środki z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 1.000.000,00 zł. Dochody otrzymano w 2021 roku w 100 % środków planowanych.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 4 366 065,00 zł gminie przekazano środki w wysokości 4 366 065,00 zł tj. 100 %.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 2 997 089,00 zł gminie przekazano środki w wysokości 2 997 089,00 zł tj. 100 %.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła **4 617 881,00** zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota **4 617 881,00** zł, tj. **100** %.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale otrzymano środki w kwocie **11 725,98** zł z tytułu zwrotu na rachunek budżetu niewykorzystanych do 30 czerwca 2021 roku wydatków niewygasających za 2020 rok, co stanowiło 100% planu.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

W rozdziale otrzymano środki w kwocie **1 000 000,00** zł z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”, co stanowiło 100% planu.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła **169 895,00** zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota **169 895,00** 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 **55 538,42** zł, co stanowi **108,95** % planu.

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 9 930,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz odsetek od nieterminowych płatności. Otrzymano środki w kwocie **10 180,20** zł, co stanowi **102,52** %.

Ponadto w rozdziale otrzymano środki z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie **35,00** zł (tj. **100** % planu) oraz środki z tytułu projektu „Laboratoria Przyszłości” na zakup wyposażenia do szkół z terenu gminy w kwocie ogółem **180 000,00** zł (po 60 000,00 zł dla każdej szkoły), co stanowiło **100** % środków zaplanowanych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 139 745,00 zł. Dotację otrzymano w kwocie **136 317,57** zł, co stanowi **97,55** % planu. Po dokonanych rozliczeniach rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie **3 427,43** zł.

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 18 000,00 zł, wykonanie **16 017,20** zł, co stanowi **88,98** %.

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

W ramach rozdziału ujmuje się dotację otrzymaną w wysokości **45 296,17** tj. **98,92** % planu na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, gimnazjów z terenu gminy. W 2021 roku 344 dzieci objętych zostało pomocą z dotacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 140 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota **133 298,95** zł, co stanowi **95,21** %.

W ramach rozdziału zaplanowano środki z projektu edukacyjnego realizowanego w szkołach „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” do którego Gmina Ojrzeń przystąpiła w 2019 roku. W 2021 roku zakończono realizacją zadania i do budżetu otrzymano środki w kwocie **161 024,26** zł, co stanowiło **47,96** % dochodów zaplanowanych. Niewykorzystaną część dofinansowania zwrócono w kwocie **36 277,37** zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 14 761,00 zł w związku z organizacją działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 oraz na transport do punktów szczepień. Dochody wykonane to kwota **10 000,00 zł**, tj. **67,75%** przeznaczona na promocję szczepień w gminie. Środki na transport do punktów szczepień w kwocie **4 761,00 zł** zostały w całości zwrócone.

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 9 836,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie **9 836,00 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 – **5 000,00 zł**. Do budżetu wpłynęła kwota **5 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 116 930,00 zł. Wykorzystano dotację w kwocie **116 930,00 zł**, co stanowi **100 %**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 116 469,00 zł, wykonanie **121 024,76 zł**, co stanowi **103,91 %**. Środki w kwocie 84 202,73 zł pochodzą z dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Ponadto w rozdziale otrzymano środki w kwocie 29 164,07 zł z tytułu refundacji z PUP osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Środki z dotacji kwocie 7 657,96 zł otrzymano na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na dochody składa się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania zaplanowana w kwocie 23 661,00 zł, przekazana w kwocie **22 020,77 zł**, co stanowi **93,07 %**. Niewykorzystana część dotacji w kwocie **1 640,23 zł** zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 170 982,80 zł, wykonanie dochodów wyniosło **171 224,10 zł**, co stanowi **100,14 %**.

W rozdziale wykonano środki z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne, refundacje za z PUP w Ciechanowie za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wpłaty uczestników placówek Senior + w kwocie – 21 625,29 zł, środki otrzymane w ramach dofinansowania na utworzenie klubu Senior + w Kraszewie w wysokości 149 598,81 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 – Fundusz pracy

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1 000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota **1 000,00 zł**, z tytułu środków na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny, zatrudnionego w GOPS w Ojrzeniu, co stanowi **100,00 %**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 69 618,00 zł do budżetu wpłynęła kwota **69 616,80 zł**, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych, co stanowi **100,00 %**.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zaplanowano środki na realizację programu 500+ w kwocie 4 907 807,00 zł. Otrzymano dotację w wysokości **4 907 711,95** zł, co stanowi **100** %. Zaplanowano również dochody w wysokości 5% dochodów własnych gminy od wpłat uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 10,00 zł. W 2021 roku nie zrealizowano dochodów z powyższego tytułu.

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

Plan dochodów w rozdziale wyniósł w 2021 roku 2 087 253,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie **2 087 339,86** zł, co stanowi **100,00** %. Kwota 2 080 138,39 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 7 201,47 zł to środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 14,61 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 **115,08** zł, co stanowiło **95,90** % planu dochodów w tym rozdziale. Niewykorzystaną kwotę dotacji 4,92 zł przekazano 30.12.2021 roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 41 848,00 zł z powyższej kwoty wykorzystano **41 580,80** zł na składki zdrowotne. Niewykorzystaną dotację w kwocie **267,20** zł przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900- Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 877 500,00 zł do budżetu wpłynęła kwota **855 915,93** zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, co stanowi **97,54** %. Ściągalność opłat jest bardzo utrudniona i wynika z trudnej sytuacji finansowej dłużników.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **32 020,00** zł dotyczyły dofinansowania z tytułu realizowanego projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu”. Środków nie otrzymano w 2021 roku, ponieważ wniosek o płatność końcową środków został złożony i zaakceptowany w 2022 r.

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 kwocie **9 832,88** zł, co stanowiło **100,00** %. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie 30 000,00 zł. w 2021 roku do budżetu wpłynęła zaliczkowa przekazana kwota **9 000,00** zł, co stanowiło **30,00** %. Pozostałą część środków na działalność punktu zaplanowano rozliczyć w 2022 roku.

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 **2 978,57** zł, co stanowi **99,29** %.

Rozdział 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano dochody z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami w łącznej kwocie **3 172,00** zł zrealizowano z tej kwoty **2 803,83** zł tj. **88,39** % .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości 140 864,00 zł otrzymano **128 989,27 zł** tj. **91,57 %**. Dochody wykonane w kwocie 7 630,27 zł dotyczą wpływów z tytułu najmu mienia wraz z kosztami mediów. Ponadto w rozdziale ujęto środki z tytułu pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w formie dotacji na zadanie realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” polegającym na wykonaniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Ojrzeń w kwocie 89 544,00 zł. Środki w kwocie 31 815,00 zł otrzymane w całości z tytułu dofinansowania zadania „Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną”

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 2021” Gmina Ojrzeń z zaplanowanej kwoty **40 000,00 zł** otrzymała środki w tej samej wysokości, co stanowiło **100,00 %** wykonania planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale zaplanowano dotację na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w ramach umowy z Biblioteką Narodową w kwocie **2 400,00 zł** oraz dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski, komputery dla bibliotek” w kwocie **13 607,00 zł**. Dotacje wykorzystano w tej samej kwocie, co stanowi **100 %** wykonania planu.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Uchwały Nr XXV/167/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2021 rok wyniosły **22 754 001,35 zł**, po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku **28 911 845,84 zł**.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w 2021 roku według przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	28 911 845,84	25 777 876,45	89,16
Wydatki bieżące	23 730 375,58	21 533 153,60	90,74
Wydatki majątkowe	5 181 470,26	4 244 722,85	81,92

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za 2021 rok zamknęła się kwotą **25 777 876,45 zł** tj. **89,16 %** planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **21 533 153,60 zł** – stanowią **90,74 %** planu, a 83,53 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonano na poziomie **4 244 722,85 zł** tj. **81,92 %** planu, a 16,47 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Pozostało
010			Rolnictwo i łowiectwo	997 295,00	548 142,55	54,96	449 152,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	997 295,00	548 142,55	54,96	449 152,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 295,00	534 098,59	54,37	448 196,41
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych	932 295,00	512 343,12	54,96	419 951,88
			Modernizacja sieci wodociągowej na hydroforni Kraszewo	50 000,00	21 755,47	43,51	28 244,53

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 043,96	93,63	956,04
			Zakup oprogramowania do zarządzania usługami komunalnymi	15 000,00	14 043,96	93,63	956,04
600			Transport i łączność	1 101 204,44	976 150,03	88,64	125 054,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 101 204,44	976 150,03	88,64	125 054,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 204,44	968 591,68	88,76	122 612,76
			Modernizacja ciągnika URSUS	64 000,00	63 756,07	99,62	243,93
			Modernizacja ciągnika	35 000,00	34 670,23	99,06	329,77
			Modernizacja dróg gminnych	912 711,20	837 168,14	91,72	75 543,06
			Modernizacja mostu w miejscowości Kownaty Borowe	14 493,24	14 493,24	100,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji na drogę w miejscowości Ojrzeń	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Kraszewo	20 000,00	18 504,00	92,52	1 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 558,35	75,58	2 441,65
			Zakup kosiarki rotacyjnej	10 000,00	7 558,35	75,58	2 441,65
710			Działalność usługowa	706,94	0,00	0,00	706,94
	71095		Pozostała działalność	706,94	0,00	0,00	706,94
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706,94	0,00	0,00	706,94
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	706,94	0,00	0,00	706,94
750			Administracja publiczna	50 000,00	47 840,87	95,68	2 159,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	47 840,87	95,68	2 159,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 840,87	95,68	2 159,13
			Zakup i montaż klimatyzacji do Urzędu Gminy	50 000,00	47 840,87	95,68	2 159,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 000,00	543 400,05	94,83	29 599,95
	75410		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
			Wsparcie finansowe dla KP PSP w Ciechanowie na zakup nowego samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			Wsparcie finansowe dla KP PSP w Ciechanowie na zakup nowego samochodu kwatermistrzowskiego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 000,00	508 400,05	94,50	29 599,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	69 609,55	92,81	5 390,45
			Modernizacja strażnicy w Kraszewie	75 000,00	69 609,55	92,81	5 390,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	30 680,50	92,97	2 319,50
			Zakup motopompy pożarniczej z możliwością zasilania brudną wodą	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
			Zakup używanego samochodu strażackiego	20 000,00	17 680,50	88,40	2 319,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	430 000,00	408 110,00	94,91	21 890,00
			Dotacja dla OSP Kraszewo z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego	430 000,00	408 110,00	94,91	21 890,00
801			Oświata i wychowanie	1 173 000,00	1 146 654,19	97,75	26 345,81

	80101		Szkoły podstawowe	894 000,00	876 744,19	98,07	17 255,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000,00	876 744,19	99,52	4 255,81
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku	32 000,00	29 809,20	93,15	2 190,80
			Modernizacja monitoringu i sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu	90 000,00	89 672,24	99,64	327,76
			Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	40 000,00	38 649,50	96,62	1 350,50
			Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu	17 000,00	16 840,00	99,06	160,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00
			Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Młocku	72 000,00	72 000,00	100,00	0,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu	10 000,00	9 774,00	97,74	226,00
			Zakup wyposażenia hali sportowej w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu	20 000,00	19 999,25	100,00	0,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego traktorka ogrodowego do Szkoły Podstawowej w Kraszewie	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 000,00	269 910,00	96,74	9 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	269 910,00	96,74	9 090,00
			Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń	71 000,00	61 910,00	87,20	9 090,00
			Zakup autobusu szkolnego	208 000,00	208 000,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	174 738,00	164 920,85	94,38	9 817,15
	85295		Pozostała działalność	174 738,00	164 920,85	94,38	9 817,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 738,00	164 920,85	94,38	9 817,15
			Modernizacja dziennego Klubu Senior +	14 800,00	13 126,49	88,69	1 673,51
			Modernizacja monitoringu w dziennym Domu Senior+ w Ojrzeniu	10 000,00	2 195,55	21,96	7 804,45
			Utworzenie dziennego Klubu Senior +	149 938,00	149 598,81	99,77	339,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 525,88	817 614,31	74,91	273 911,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000,00	6 494,40	59,04	4 505,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	6 494,40	59,04	4 505,60
			Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Ojrzeń	11 000,00	6 494,40	59,04	4 505,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	32 291,71	80,73	7 708,29
		6050 6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 291,71	80,73	7 708,29
			Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu	40 000,00	32 291,71	80,73	7 708,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 832,88	16 908,05	85,25	2 924,83
		6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 832,88	16 908,05	85,25	2 924,83
			Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim	19 832,88	16 908,05	85,25	2 924,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
			Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojtkowa Wieś	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00

			Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeszotko, miejscowość Trzpioty	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			Zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	810 693,00	551 920,15	68,08	258 772,85
		6050 6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 480,00	449 707,15	63,47	258 772,85
			Budowa budynku użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Żochy	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
			Budowa świetlicy w Brodzięcinie	100 000,00	86 141,28	86,14	13 858,72
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie	70 000,00	66 800,50	95,43	3 199,50
			Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ojrzeniu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja ogrodzeń komunalnych	21 000,00	20 668,47	98,42	331,53
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach	16 000,00	13 499,89	84,37	2 500,11
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu	30 000,00	29 642,01	98,81	357,99
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie	78 000,00	76 000,00	97,44	2 000,00
			Modernizacja, zakup przystanków na terenie gminy Ojrzeń	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społecznej Sołectwa Dąbrowa	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostomin	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś	10 680,00	0,00	0,00	10 680,00
			Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Halininie	20 800,00	20 000,00	96,15	800,00
			Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną	72 000,00	71 955,00	99,94	45,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 213,00	102 213,00	100,00	0,00
			Zakup mobilnego domku na plac zabaw w Dąbrowie	102 213,00	102 213,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ogrodzenia przy boisku w Ojrzeniu	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				5 181 470,26	4 244 722,85	81,92	936 747,41

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	2 235 874 ,34	1 744 902,39	78,04	12 372,33
600	Transport i łączność	1 253 204,44	1 105 431,60	88,21	202,80
710	Działalność usługowa	209 206,94	58 646,00	28,03	246,00
750	Administracja publiczna	2 670 808,76	2 436 604,00	91,23	201 147,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	897,00	896,31	99,92	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 100,85	625 708,51	92,68	254,40
757	Obsługa długu	123 500,00	117 993,00	95,54	0,00
758	Różne rozliczenia	118 302,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 808 634,26	8 787 000,24	89,58	504 403,40
851	Ochrona zdrowia	84 452,28	62 223,51	73,68	478,72
852	Opieka społeczna	1 461 809,28	1 145 625,74	78,37	39 447,23
854	Specjalne ośrodki wychowawcze	77 418,00	77 352,00	99,91	0,00
855	Rodzina	7 098 243,81	7 073 435,96	99,65	4 870,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 893,88	2 372 077,70	82,25	8 503,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 400,00	108 266,48	89,92	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	90 100,00	61 713,01	68,49	356,00
Razem		28 911 845,84	25 777 876,45	89,16	772 283,08

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

W ramach wydatków zaplanowano następujące działania:

- 1) Środki na zwrot dofinansowania otrzymanego w ramach rozliczenia I etapu inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz systemem kanalizacji” w kwocie **86 206,00** zł, tj. **100%** planu.
- 2) Projekt edukacyjny „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 w kwocie **299 455,07** zł, tj. **89,19%** planu.
- 3) Projekt: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” na kwotę 706,94 zł. Wydatki jako wkład krajowy w partnerskim projekcie z samorządem Województwa Mazowieckiego nie zostały zrealizowane, ponieważ w pełnej wysokości zostały zwrócone jako dotacja niewykorzystana.
- 4) Projekt: „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu” na kwotę ogółem 40 000,00 zł. Wydatkowano **32 291,71** zł, tj. **80,73%** planu. Zadanie z udziałem środków w ramach umowy nr UM07-6935-UM0712819/19 dotyczącej dofinansowania z tytułu realizowanego projektu objętego PROW na lata 2014-2020.
- 5) Projekt „|Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim na kwotę 19 832,88, zrealizowano w kwocie **16 908,05** zł, tj. **85,25%** planu.
- 6) Projekt „Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną” na kwotę ogółem 72 000,00 zł. Wydatkowano **71 955,00** zł, tj. **99,94%** planu. Zadanie z udziałem środków w ramach umowy nr 01646-6935-UM0712805/19 z dnia 15.01.2020 roku dotyczącej dofinansowania z tytułu realizowanego projektu objętego PROW na lata 2014-2020.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 235 874,34	1 744 902,39	78,04	12 372,33
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 638 350,99	1 150 401,97	70,22	12 372,33

	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2917	86 206,00	86 206,00	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	111 267,00	101 447,68	91,17	2 629,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 878,47	7 878,47	100,00	7889,19
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 177,00	18 315,48	90,77	1 618,87
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 025,00	499,11	48,69	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	24 561,71	70,18	191,83
	Zakup energii	4260	140 000,00	130 267,15	93,05	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	835,24	41,76	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00	59 486,03	99,14	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00	2 826,53	80,76	43,00
	Różne opłaty i składki	4430	45 000,00	42 404,50	94,23	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 100,52	3 100,52	100,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	125 902,00	124 431,00	98,83	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	982 295,00	534 098,59	54,37	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15 000,00	14 043,96	93,63	0,00
01030	<i>Izby Rolnicze</i>		9 000,00	6 477,07	71,97	0,00
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	9 000,00	6 477,07	71,97	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>		588 523,35	588 023,35	99,92	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 638,00	7 638,00	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 306,11	1 306,11	100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	150,39	150,39	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 813,37	1 313,37	72,43	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 122,00	1 122,00	100,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	576 493,48	576 493,48	100,00	0,00

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **1 638 350,99** zł, wydatkowano **1 150 401,97** zł, co stanowi **70,22** %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 548 142,55 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji w miejscowości Ojrzeń – 512 343,12 zł oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kraszewo – 21 755,47 zł, dokonano również zakupu oprogramowania komputerowego do rozliczania opłat za pobór wody na kwotę 14 043,96 zł. Wydatki majątkowe na budowę oczyszczalni nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości ze względu na niezakończone

toczące się postępowanie sądowe z wykonawcą dokumentacji projektowej i do chwili zakończenia roku budżetowego nie można było oszacować pozostałych robót i płatności.

Pozostałe środki zabezpieczono na obsługę dostaw wody mieszkańcom z terenu gminy. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace związane ze sprzedażą wody – 128 140,74 zł. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości – 124 431,00 zł, opłaty za energię – 130 267,15 zł, zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne, analizy próbek wody, opłaty roczne, odpisy na ZFSS itp.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **6 477,07 zł**, co stanowiło **71,97 %** wykonania planu. W tym w styczniu 2021 roku dokonano przelewu na kwotę 252,43 zł stanowiącego rozliczenie roku 2020, natomiast w styczniu 2022 roku uregulowano dodatkową kwotę 207,45 zł jako ostateczne rozliczenie za rok 2021.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły **588 023,35 zł**, co stanowiło **100 %** wykonania planu wydatków w tym rozdziale.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
600	Transport i łączność		1 253 204,44	1 105 431,60	88,21	202,80
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>1 253 204,44</i>	<i>1 105 431,60</i>	<i>88,21</i>	<i>202,80</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	125 000,00	110 459,05	88,37	202,80
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	14 537,11	72,69	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	4 285,41	85,71	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	1 091 204,44	968 591,68	88,76	0,00
		6060	10 000,00	7 558,35	75,58	0,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 1 253 204,44 zł, wydatkowano kwotę 1 105 431,60 zł, co stanowi 88,21 %.

Na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, znaków drogowych itp. wydatkowano 110 459,05 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupów z terminem płatności faktur w m-cu styczniu wynoszą 202,80 zł. Na wykonanie usług wydatkowano – 14 537,11 zł.

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 976 150,03 zł, w skład której wchodzi:

- zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Kraszewo – 18 504,00 zł
- modernizacja mostu w miejscowości Kownaty Borowe – 14 493,24 zł
- modernizacja dróg gminnych – 837 168,14 zł
- modernizacja ciągnika Belarus – 34 670,23 zł
- modernizacja ciągnika URSUS – 63 756,07 zł
- zakup kosiarki rotacyjnej – 7 558,35 zł

Zadanie wykonania dokumentacji na drogę w miejscowości Ojrzeń zostało przesunięte do realizacji na 2022 rok.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wynosił 208 500 zł. Z kwoty tej wydatkowano 58 646,00 zł, co stanowiło 28,13 %. Uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy. Środki niewydatkowane zaplanowano na płatności z tytułu opracowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości: Przyrowa, Kicin, Obręb (umowa PPG 6722.2.2021 z dnia 20.10.2021 r.), dla działki nr ewid.55/1 położonej w m. Kraszewo (umowa nr PPG 6722.3.2021 z dnia 20.10.2021 r.), dla fragmentów miejscowości Młock – Kopacze, Baraniec, Kałki, Luberadź, Luberadzyk (umowa nr PPG.6722.1.2021 z dnia 24.05.2021 r.), dla fragmentów miejscowości Ojrzeń i Bronisławie (umowa nr PPG.6722.1.2020/21 z dnia 24.05.2021 r.). Do zakończenia roku budżetowego 2021 Wykonawca nie przekazał opracowań w związku z powyższym środki z tytułu powyższych płatności zaplanowano w budżecie 2022 roku.

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
710	Działalność usługowa		208 500,00	58 646,00	28,13	246,00
71004	Zakup usług pozostałych	4300	208 500,00	58 646,00	28,13	246,00

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosi 706,94 zł. Przekazana w czerwcu dotacja na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została zwrócona w całości w miesiącu grudniu jako dotacja niewykorzystana, co jest przyczyną niezrealizowania planu wydatków w 2021 roku.

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
710	Pozostała działalność		706,94	0,00	0,00	0,00
71095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	706,94	0,00	0,00	0,00

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75011	Urzędy Wojewódzkie		115 503,41	101 624,61	87,98	6 737,81
	Wynagrodzenia za pracę	4010	91 663,00	80 463,99	87,78	1 145,65
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 777,71	5 777,71	100,00	4 016,27
	Składki ZUS	4110	13 244,00	12 274,43	92,68	1 378,40
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 006,00	1 758,62	87,67	197,49
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług	4300	220,00	20,00	9,09	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	430,00	167,16	38,87	0,00

	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 162,70	1 162,70	100,00	0,00
	Szkolenia	4700	500,00	0,00	0,00	0,00

Z planu wydatków **115 503,41** zł na realizację zadań zleconych wydatkowano **101 624,61** zł, co stanowi **87,98** %.

Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone. Zaplanowano środki na zakup niezbędnych materiałów i usług, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia. Z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych wydatkowano 47 341,00 zł. Pozostała kwota do zrealizowania zadań zleconych dofinansowano z budżetu gminy. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 737,81 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu, których termin płatności przypada w styczniu 2022 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75022	Rada Gminy		92 700,00	73 719,67	79,52	0,00
	Diety radnych	3030	77 000,00	61 986,34	80,50	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	3 365,72	74,79	0,00
	Zakup środków żywności	4220	3 000,00	972,62	32,42	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8 200,00	7 394,99	90,18	0,00

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę **92 700,00** zł. Z kwoty tej wydatkowano **73 719,67** zł, co stanowi **79,52** %. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, diet za posiedzenia sesji Rady Gminy, zakupu artykułów oraz nagrywania relacji z sesji RG.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie **1 979 105,49** zł. Wydatkowano kwotę **1 858 099,03** zł. Stanowi to **93,89** %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75023	Urzędy Gminy		1 979 105,49	1 858 099,03	93,89	173 086,65
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 500,00	3 192,23	91,21	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 145 250,00	1 078 130,89	94,14	40 340,20
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	81 196,57	81 196,57	100,00	91 490,95
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	28 500,00	27 720,00	97,26	757,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	188 989,00	182 469,2	96,55	31 514,55
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 287,00	14 153,71	92,59	2 633,76
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000,00	24 876,11	62,19	233,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 185,98	77 844,14	94,72	34,99
	Zakup środków żywności	4220	2 000,00	1 547,52	77,38	0,00

Zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 500,00	3 164,56	90,42	0,00
Zakup energii	4260	24 500,00	22 916,78	93,54	0,00
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 465,90	73,30	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	2 169,00	54,23	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	208 853,30	195 118,37	93,42	5 791,20
Oplaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	16 800,00	16 491,58	98,16	0,00
Krajowe podróże służbowe	4410	12 000,00	10 027,23	83,56	41,00
Różne opłaty i składki	4430	17 900,00	17 065,73	95,34	250,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	28 643,64	28 643,64	100,00	0,00
Szkolenia	4700	24 000,00	22 065,00	91,94	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	47 840,87	95,68	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 380 826,48 zł, co stanowi 74,31 % wykonanych wydatków w tym rozdziale. Wypłacono prowizje dla softysów za pobór podatku w wysokości 27 720,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitoring, energia, ubezpieczenia, materiały kancelaryjne, opłaty telekomunikacyjne itd.). Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do wykonania drobnych remontów. Na szkolenia pracowników wydatkowano 22 065,00 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 28 643,64 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 173 086,65 zł dotyczą głównie 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), dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wypłaconego w miesiącu styczniu 2022, a także zakupu materiałów i usług realizowanych w m-cu grudniu z terminem płatności w styczniu br.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 47 840,87 zł na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **16 001,00** zł. Wydatki dotyczyły przeprowadzanego w 2021 roku Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **15 435,00** zł, co stanowi **96,46** %. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków spisowych i nagród spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, Gminnego Komisarza Spisowego oraz pracowników wykonujących prace spisowe. Pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75056	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 935,00	5 935,00	100,00	0,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	566,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			16 001,00	15 435,00	96,46	0,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości **54 000,00** zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **47 391,61** zł, co stanowi **87,76** %.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75075	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	3 659,24	40,66	0,00
	Zakup środków żywności	4220	8 000,00	6 854,92	85,69	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	37 000,00	36 877,45	99,67	0,00
RAZEM			54 000,00	47 391,61	87,76	0,00

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie wspólnej obsługi jednostek gminy zaplanowano wydatki w kwocie **215 325,31** zł. Wydatkowano kwotę **176 879,84** zł. Stanowi to **82,15** %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		215 325,31	176 879,84	82,15	17 937,97
	Wynagrodzenia osobowe	4010	157 240,00	123 164,39	78,33	3 194,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 010,79	10 010,79	100,00	10 788,69
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	23 973,00	21 531,43	89,82	3 670,55
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 201,00	1 841,86	83,68	284,13
	Zakup energii	4260	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	14 700,00	13 392,18	91,10	0,00
	Oplaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	1 100,00	838,67	76,24	0,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 100,52	3 100,52	100,00	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 156 548,47 zł, co stanowi 72,70 % planu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie obsługi księgowej podległych jednostek (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, energia, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne itd.). Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 3 100,52 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 17 937,97 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, oraz pochodnych od wynagrodzeń z terminem płatności przypadającym na styczeń 2022.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **198 173,55** zł z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych, opłaceniem składki na PFRON oraz wypłatę diet sołtysom za udział w sesji. Z planowanej kwoty wydatkowano **163 454,24** zł, co stanowi **82,48** %. Zobowiązania niewymagalne stanowią pochodne od wynagrodzeń od dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok i wynoszą 3 385,05 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75095	Pozostała działalność		198 173,55	163 454,24	82,48	3 385,05
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	498,96	99,79	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	22 700,00	20 880,00	91,98	0,00

	Wynagrodzenia za pracę	4010	108 816,00	95 548,65	87,81	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 836,76	8 836,76	100,00	2 890,73
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	31 689,00	19 419,54	61,28	494,32
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 350,00	961,96	22,11	0,00
	Wpłaty na PFRON	4140	15 000,00	12 006,00	80,04	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	229,97	45,99	0,00
	Zakup środków żywności	4220	200,00	134,61	67,31	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	256,00	64,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	4 681,79	4 681,79	100,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4710	500,00	0,00	0,00	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 **897,00** zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano **896,31** zł, co stanowiło 99,92 %. Pozostałą kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		897,00	896,31	99,92	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4010	600,00	600,00	100,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	103,00	102,60	99,61	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	14,71	98,07	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	179,00	179,00	100,00	0,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł . Środki zostały wydatkowane oraz rozliczone w 100 % i dotyczyły ;

- wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu kwatermistrzowskiego – 15 000,00 zł
- wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu pożarniczego – 20 000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **635 100,85** zł, wydatkowano **588 937,10** zł, co stanowi **92,73** %.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
-------	-------	---	------	-----------	---	---------------------------

75412	Ochotnicze Straże Pożarne		635 100,85	588 937,10	92,73	254,40
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	18 000,00	12 930,00	71,83	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 500,00	37 931,11	91,40	254,40
	Zakup energii	4260	4 000,00	3 862,20	96,56	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	5 800,85	3 222,50	55,55	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	300,00	60,00	0,00
	Zakup usług	4300	15 000,00	10 964,65	73,10	0,00
	Pozostałe opłaty i składki	4430	6 800,00	6 426,59	94,51	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	2 400,00	80,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	75 000,00	69 609,55	92,81	0,00
	Zakupy inwestycyjne	6060	33 000,00	30 680,50	92,97	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	430 000,00	408 110,00	94,91	0,00

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 635 100,85 zł, wydatkowano 588 937,10 zł, co stanowi 92,73 %. Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne itd.). Zobowiązania niewymagalne wyniosły 254,40 zł i wynikają z zakupu materiałów i wyposażenia, których termin płatności przypada w styczniu 2022 roku. Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkolenia realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP, w roku 2021 wydatkowano kwotę 12 930,00 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych wydatki w roku 2021 przedstawiają się następująco:

- modernizacja strażnicy OSP w Kraszewie – 69 609,55 zł
- zakup motopompy – 13 000,00 zł
- zakup używanego samochodu strażackiego – 17 680,50 zł

W 2021 roku przekazano dotację celową dla OSP Kraszewo z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego w kwocie 408 110,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano 1 771,41 zł.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75421			5 000,00	1 771,41	35,43	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 771,41	35,43	0,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków **123 500,00** zł, wykonanie **117 993,00** zł, co stanowi **95,54** %. Wydatki dotyczyły odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Rezerwy

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwy w wysokości **118 302,00** zł. Rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwy ogólnej w 2021 r. nie rozdysponowano.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Dział 801 Oświata i wychowanie

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. W 2021 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł **9 808 634,26** zł. Wydatkowano **8 787 000,24** zł, co stanowi **89,58** %. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 504 403,40 zł. Dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 wypłaconego w 2022 roku. Pozostałe zobowiązania wynikają z zakupów, usług oraz innych opłat zrealizowanych w miesiącu grudniu z terminem płatności przypadającym w styczniu 2022 roku.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – **7 126 313,49** zł, wykonanie – **6 633 773,70** zł, co stanowi 93,09 % - zobowiązania niewymagalne – **415 382,29** zł.

Wydatki łącznie za 2021 rok we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	228 637,75	203 761,23	89,12	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 018 126,00	3 820 168,23	95,07	800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	293 012,96	293 012,96	100,00	346 230,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	766 481,00	705 022,02	91,98	59 317,92
Składki na Fundusz Pracy	4120	98 785,00	69 045,80	69,90	8 482,63
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 500,00	234,00	1,87	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	149 000,00	141 016,26	94,64	0,00
Zakup środków żywności	4220	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	187 000,00	180 093,85	96,31	0,00
Zakup energii	4260	129 000,00	81 904,27	63,49	0,00
Zakup usług remontowych	4270	26 500,00	2 182,69	8,24	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	6 500,00	4 600,00	70,77	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	90 000,00	62 287,09	69,21	551,74
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	14 000,00	12 097,66	86,41	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	133,73	8,92	0,00
Różne opłaty i składki	4430	27 000,00	17 106,46	63,36	0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	157 170,78	157 170,78	100,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	100,00	69,00	69,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00	5 523,00	92,05	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	17 000,00	1 600,48	9,41	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	881 000,00	876 744,19	99,52	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		7 126 313,49	6 633 773,70	93,09	415 382,29

Na terenie Gminy Ojrzeń w 2021 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi, a także na umowy zlecenia wynoszą 4 887 483,01 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, tj. 68,58 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 203 761,23 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 157 170,78 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, usługi telekomunikacyjne, remonty, zakupy, pozostałe usługi, szkolenia). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 894 000,00 zł, z czego wydatkowano 876 744,19 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- termomodernizacja SP w Kraszewie – 600 000,00 zł (z czego kwota 594 334,00 zł to wydatki które niewygasły z upływem roku budżetowego)
- modernizacja monitoringu i sieci internetowej w SP w Ojrzeniu – 89 672,24 zł
- modernizacja ogrodzenia przy SP w Ojrzeniu – 16 840,00 zł
- zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w SP w Ojrzeniu – 9 774,00 zł
- zakup wyposażenia hali sportowej w Ojrzeniu – 19 999,25 zł
- modernizacja SP w Młocku – 29 809,20 zł
- wykonanie parkingu przy SP w Młocku – 72 000,00 zł
- modernizacja ogrodzenia przy SP w Kraszewie – 38 649,50 zł

Zakupu wielofunkcyjnego traktorka ogrodowego do SP w Kraszewie w zaplanowanej kwocie 13 000,00 zł nie zrealizowano.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 415 382,29 zł - są to głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu grudniu oraz zakup usług pozostałych z terminem płatności przypadającym w miesiącu styczniu 2022.

80103 - Oddziały „0” w Szkołach Podstawowych.

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec 2021 roku zamknął się w kwocie **912 166,39 zł**. Z kwoty tej wydatkowano **689 075,37 zł**, tj. **75,54 %** 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 58 838,94 zł - jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wypłacone w 2022 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	66 000,00	41 473,60	62,84	0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	586 000,00	476 373,60	81,29	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37 884,29	37 884,29	100,00	49 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	160 000,00	92 645,71	57,90	8 433,54
Składki na Fundusz Pracy	4120	25 000,00	9 639,76	38,56	1 205,40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	30 282,10	30 282,10	100,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	7 000,00	776,31	11,09	0,00
R A Z E M :		912 166,39	689 075,37	75,54	58 838,94

80104 – Przedszkola

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, a zamieszkujących na terenie Gminy Ojrzeń. Zwrot kosztów dotacji dokonywany był do gminy miejskiej Ciechanów oraz gminy miejskiej Płońsk. Plan wydatków wyniósł **67 000,00 zł**, wydatkowano **66 293,77 zł**, co stanowi **98,95 %**.

80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano kwotę **424 500,00 zł**. Koszty dowozu dzieci do szkół oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł w 2021 roku – **413 609,95 zł**, co stanowi **97,44 %** wydatków planowanych. Z powyższego rozdziału dokonano zakupu używanego autobusu szkolnego w kwocie 208 000,00 zł, oraz dokonano wydatków na poczet zakupu autobusu elektrycznego w kwocie 61 910,00 zł.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano kwotę **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty. Nauczyciele w okresie sprawozdawczym nie korzystali z tej formy dofinansowania doksztalcania, co miało związek z trwającą pandemią i zajęciami zdalnymi w szkołach.

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 2021 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 **257 541,00 zł**. Wydatkowano **210 522,33 zł**, co stanowi **81,74 %** planowanych środków. Środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi wyniosły 192 877,72 zł i stanowiły największy odsetek środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 141,05 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 16 348,34 zł i jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	21 000,00	10 753,02	51,20	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150 995,00	143 343,07	94,93	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 900,00	8 327,50	93,57	13 670,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 000,00	27 493,88	65,46	2 343,43

Składki na Fundusz Pracy	4120	10 000,00	2 960,25	29,60	334,91
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	2 500,00	38,46	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, 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	15 141,05	15 141,05	100,00	0,00
	4710	5,00	3,56	71,20	0,00
R A Z E M :		257 541,05	210 522,33	81,74	16 348,34

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

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano kwotę 45 790,41 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano kwotę **45 296,17** zł, co stanowi **98,92** %. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	453,36	448,47	98,92	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	45 337,05	44 847,70	98,92	0,00
RAZEM		45 790,41	45 296,17	98,92	0,00

80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – **969 322,92** zł, wydatkowano – **728 428,95** zł, co stanowi **75,15** % planu - zobowiązania niewymagalne – 10 790,25 zł.

Na wykonanie budżetu w tym rozdziale składają się wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych, dodatkowych zajęć sportowych, projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”. W ramach bloku żywieniowego poniesiono wydatki w wysokości 326 521,52 zł, z czego 123 511,74 zł przeznaczono na zakup środków żywności. Pozostałe koszty dotyczyły wypłacanych wynagrodzeń oraz pochodnych od nich, ZFŚS pracowników, jak również zakupu innych materiałów i usług. Na dodatkowe zajęcia sportowe wydatkowano 56 248,36 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 nauczycieli emerytów wyniósł 46 204,00 zł. W ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” wydatkowano 299 455,07 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 790,25 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, którego termin płatności przypada na rok 2022.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 000,00	8 571,00	71,43	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	178 000,00	147 070,51	82,62	150,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	49 142,85	48 939,98	99,59	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	9 197,15	9 159,27	99,59	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 400,00	12 311,68	99,29	8 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 659,20	28 315,74	84,12	1 521,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	8 442,02	8 387,81	99,36	0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 579,93	1 569,77	99,36	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000,00	2 920,13	41,72	218,05
Składki na Fundusz Pracy	4127	923,26	899,33	97,41	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4129	172,79	168,33	97,42	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	44 400,00	24 135,20	54,36	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00	21 117,20	46,93	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	4 430,77	4 430,77	100,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	829,23	829,23	100,00	0,00
Zakup środków żywności	4220	223 000,00	123 511,74	55,39	0,00
Zakup energii	4260	800,00	345,00	43,13	0,00
Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	3 044,40	25,37	0,00
Zakup usług pozostałych	4307	219 866,21	189 588,82	86,23	0,00
Zakup usług pozostałych	4309	41 148,23	35 481,76	86,23	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	5 500,00	3 800,00	69,09	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	53 831,28	53 831,28	100,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		969 322,92	728 428,95	75,15	10 790,25

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	72 700,00	63 973,80	88,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 390 208,00	1 323 641,46	95,21	329,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	97 533,86	97 533,86	100,00	124 900,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	262 660,00	240 607,32	91,60	21 357,90
	Składki na Fundusz Pracy	4120	28 928,00	18 423,61	63,69	3 060,05
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	234,00	2,34	0,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 333,00	35 427,83	94,90	0,00
	Zakup środków żywności	4220	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	63 000,00	60 000,00	95,24	0,00
	Zakup energii	4260	59 000,00	49 244,38	83,47	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	21 500,00	528,32	2,46	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	2 130,00	85,20	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	35 500,00	35 380,20	99,66	369,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	3 934,60	98,37	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	8 709,30	79,18	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	57 450,59	57 450,59	100,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	30,00	23,00	76,67	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 983,00	1 841,82	92,88	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 650,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	137 000,00	136 285,49	99,48	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	26 000,00	14 134,20	54,36	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	231 666,00	168 561,63	72,76	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 946,11	14 946,11	100,00	17 700,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 500,00	32 061,22	56,75	3 026,70
	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 500,00	3 467,07	36,50	433,65

	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9 084,63	9 084,63	100,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	333,00	0,00	0,00	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	4 078,80	50,99	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	59 278,00	54 580,33	92,08	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 945,00	1 752,24	90,09	4 300,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 666,00	10 169,96	61,02	735,30
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	1 230,07	61,50	105,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 028,21	3 028,21	100,00	0,00
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	158,54	157,64	99,43	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	15 853,86	15 764,16	99,43	0,00
80195	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	143 000,00	112 854,91	78,92	0,00
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4017	12 062,28	12 044,92	99,86	0,00
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4019	2 256,23	2 254,23	99,91	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 554,11	1 524,67	98,11	8 900,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 666,00	19 281,16	81,47	1 521,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2 068,06	2 059,70	99,60	0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	387,48	385,48	99,48	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	2 098,08	52,45	218,05
Składki na Fundusz Pracy	4127	226,98	224,97	99,11	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4129	42,19	42,09	99,76	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	2 600,00	52,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 000,00	3 686,69	19,40	0,00
Zakup środków żywności	4220	191 000,00	101 755,56	53,28	0,00
Zakup energii	4260	300,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	991,50	16,53	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8 033,14	8 033,14	100,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		3 177 532,27	2 738 222,95	86,17	186 957,60

W 2021 roku plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wyniósł **3 177 532,27** zł. Z powyższej kwoty wydatkowano **2 738 222,95** zł, co stanowi **86,17** % planu.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i dodatki wiejskie i mieszkaniowe to **2 187 754,50** zł, tj. **79,90** % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków. Z pozostałej kwoty dokonano wydatków na bieżące utrzymanie szkoły oraz bloku żywieniowego.

Poniesiono także wydatki na wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych na łączną kwotę **11 472,68** zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie **77 596,57** zł co stanowi **100** % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – **4 204,00** zł.

Poniesiono także wydatki na szkolenia w wysokości 1 841,82 zł oraz na zakup energii i pobór wody w wysokości 28 204,38 zł. Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rządu 6 064,60 zł. Na artykuły biurowe i środki czystości wydatkowano 6 186,31 zł.

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu w 2021 roku zakupiła 15,36 t węgla, 999 l oleju opałowego oraz 8000 l gazu w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 41 626,85 zł. W 2021 roku dokonano wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją monitoringu i sieci internetowej na sumę 89 672,24 zł., modernizacji ogrodzenia na kwotę 16 840,00 zł, zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu kuchennym na kwotę 9 774,00 zł oraz zakupiono wyposażenie do hali sportowej na sumę 19 999,25 zł.

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci zaplanowano 15 853,86 zł z czego 15 764,16 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 2021 r. Koszty obsługi zadania pokryte z dotacji wyniosły 157,64 zł. Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 245 884,91 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 101 755,56 zł.

Na koniec 2021 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 186 957,60 zł. Zobowiązania niewymagalne głównie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które wypłacane będzie w 2022 roku

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	90 937,75	81 088,02	89,17	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 502 209,00	1 405 903,66	93,59	210,10
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	109 938,24	109 938,24	100,00	125 100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	282 660,00	261 909,03	92,66	21 504,69
	Składki na Fundusz Pracy	4120	32 928,00	25 287,78	76,80	3 064,95
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 333,00	72 465,39	97,49	0,00
	Zakup środków żywności	4220	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	62 000,00	60 006,98	96,79	0,00
	Zakup energii	4260	35 000,00	15 798,95	45,14	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 499,00	74,95	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	700,00	46,67	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	17 362,86	57,88	0,00

	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	3 940,12	98,50	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	133,73	26,75	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	4 379,73	43,80	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	57 503,43	57 503,43	100,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	35,00	23,00	65,71	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 284,00	1 948,18	85,30	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000,00	38 649,50	96,62	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	13 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 000,00	13 863,20	69,32	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	190 667,00	190 176,90	99,74	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 882,52	12 882,52	100,00	22 600,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 500,00	36 962,99	70,41	3 884,94
	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 500,00	2 890,47	34,01	553,70
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	12 112,84	12 112,84	100,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 333,00	0,00	0,00	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	4 670,43	58,38	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	64 275,00	62 272,08	96,88	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 423,00	4 232,91	95,70	6 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 667,00	12 076,89	72,46	1 117,35
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 000,00	978,36	19,57	159,25

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	2 500,00	45,45	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6 056,42	6 056,42	100,00	0,00
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	143,06	139,13	97,25	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	14 306,49	13 913,44	97,25	0,00
80195	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 000,00	8 571,00	71,43	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 000,00	4 869,10	97,38	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	25 169,94	24 988,51	99,28	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	4 709,12	4 676,69	99,31	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 303,69	5 274,25	99,44	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 637,62	3 175,02	87,28	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	4 333,42	4 292,10	99,05	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	809,52	803,25	99,23	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	430,02	21,50	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4127	398,15	382,68	96,11	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4129	73,24	71,63	97,80	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 400,00	21 535,20	54,66	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000,00	16 276,00	67,82	0,00
	Zakup środków żywności	4220	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	1 647,00	41,18	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	3 800,00	76,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	26 162,70	26 162,70	100,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			2 955 692,15	2 661 221,33	90,04	184 694,98

Plan wydatków w **Szkole Podstawowej w Kraszewie** w 2021 roku opiewa na kwotę **2 955 692,15** zł, z czego wydatkowano **2 661 221,33** zł tj. **90,04** %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 2 259 733,35 zł, tj. 84,91 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków – stanowi to większość wszystkich wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 8 963,09 zł. Na przegląd techniczny obiektu budowlanego, czyszczenie przewodów dymowych wydatkowano 2.337,00 zł. Koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 2 417,53 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 1 884,00 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 101 835,39 zł, co stanowi 100,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 25 000,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 1 948,18 zł.

Szkoła Podstawowa w Kraszewie w 2021 roku zakupiła węgiel w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 17 522,54 zł – 16,50 t. Do placówki zakupiono także środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 4 781,45 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia 2021 roku wyniosły 15 798,95 zł. Wydatki na usługi telekomunikacyjne i abonament za Internet to kwota 3 940,12 zł. Poniesiono wydatki związane z zakupem i montażem garażu na kwotę 5 370,00 zł.

W 2021 roku dokonano inwestycji związanej z modernizacją ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kraszewie na sumę 38 649,50 zł. Zakupu wielofunkcyjnego traktorka ogrodowego do SP w Kraszewie w zaplanowanej kwocie 13 000,00 zł nie zrealizowano.

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci wydatkowano 13 913,44 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 2021 r. Na aktualizację licencji – dziennika elektronicznego – LIBRUS wydatkowano w kwocie 4 781,45 zł. Wydatki na modernizację ogrodzenia przy szkole to kwota 38 649,50 zł.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 184 694,98 zł - są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi za 2021 rok oraz składka PZU z terminem płatności w miesiącu styczniu 2022 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU

	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	65 000,00	58 699,41	90,31	0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 125 709,00	1 090 623,11	96,88	260,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	85 540,86	85 540,86	100,00	96 230,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	221 161,00	202 505,67	91,57	16 455,33
Składki na Fundusz Pracy	4120	36 929,00	25 334,41	68,60	2 357,63
	4140	500,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 334,00	33 123,04	88,72	0,00
Zakup środków żywności	4220	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	62 000,00	60 086,87	96,91	0,00
Zakup energii	4260	35 000,00	16 860,94	48,17	0,00
Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	155,37	5,18	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	1 770,00	70,80	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	24 500,00	9 544,03	38,96	182,74
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	4 222,94	70,38	0,00
Delegacje służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	4 017,43	66,96	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	42 216,76	42 216,76	100,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	35,00	23,00	65,71	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 733,00	1 733,00	100,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6 650,00	1 600,48	24,07	0,00
Wydatki inwestycyjne	6050	104 000,00	101 809,20	97,89	0,00

80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 000,00	13 476,20	67,38	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	163 667,00	117 635,07	71,88	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 055,66	10 055,66	100,00	8 900,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 000,00	23 621,50	46,32	1 521,90
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000,00	3 282,22	46,89	218,05
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9 084,63	9 084,63	100,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 334,00	776,31	23,29	0,00
80146	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	2003,79	40,08	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 442,00	26 490,66	96,53	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 532,00	2 342,35	92,51	2 870,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 667,00	5 247,03	60,54	490,78
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 000,00	751,82	25,06	70,31
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6 056,42	6 056,42	100,00	0,00
	4710	5,00	3,56	71,20	0,00	
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	151,76	151,70	99,96	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	15 176,70	15 170,10	99,96	0,00

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 000,00	29 346,50	97,82	150,30
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	11 910,63	11 906,55	99,97	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 231,80	2 228,35	99,85	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 542,20	5 512,76	99,47	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 355,58	5 859,56	92,20	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2 040,54	2 036,01	99,78	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	382,93	381,04	99,51	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00	392,03	39,02	0,00
80195	Składki na Fundusz Pracy	4127	298,13	291,68	97,84	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4129	57,36	54,61	95,21	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 154,51	57,73	0,00
	Zakup środków żywności	4220	28 000,00	21 756,18	77,70	0,00
	Zakup energii	4260	500,00	345,00	69,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	405,90	20,30	0,00
	Delegacje służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	19 635,44	19 635,44	100,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:		2 317 635,40	2 077 321,66	89,63	129 707,24 zł

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Młocku w 2021 roku wyniósł 2 317 635,40 zł, z czego wydatkowano 2 077 321,66 zł tj. 89,63 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 708 720,61 zł, tj. 82,26% w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 3 423,06 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 4 222,94 zł. Do placówki zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe o łącznej wartości 4 661,31 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia 2021 wyniosły 17 205,94 zł. Odpis na ZFSS przelany został w wysokości 76 993,25 zł, co stanowi 100,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników 17 000,00 zł. Koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 1 611,43 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rządu 2 324,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Młocku w 2021 roku zakupiła 19,00 t węgla w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 22 250,00 zł. Na prace modernizacyjne budynku szkoły poniesiono wydatki w kwocie 29 809,20 zł. Koszt wykonania parkingu przy szkole podstawowej wyniósł 72 000,00 zł.

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci – 15 291,70, z czego 15 170,10 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 2021 r. Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 1 733,00 zł, a na badania pracowników – 1 770,00 zł. Wydatki dotyczące utrzymania stołówki szkolnej wyniosły 67 407,88 zł, z czego 21 756,18 zł wydatkowano na zakup środków żywności.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 129 707,24 - są to głównie pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w miesiącu grudniu, zakupu usług pozostałych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2022 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Dział 851 Ochrona zdrowia

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale w 2021 roku wyniósł **6 500,00zł**. Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomani w szkołach z terenu gminy poprzez realizację spotkań i stosownych szkoleń. Wydatkowano środki w kwocie **1 378,70 zł** co stanowi **21,21%**.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2021 roku wyniósł **60 691,28 zł**. Z powyższej kwoty wydatkowano **50 844,47 zł**, co stanowi **83,78%**. Środki rozdysponowano na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów edukacyjnych,
- uregulowanie kosztów sądowych, kosztów badań psychologicznych osób poddawanych leczeniu
- warsztaty szkoleniowe, szkolenia
- zrealizowanie wydatków za zadania w punkcie konsultacyjnym.

85195 – Promocja zdrowia

Plan wydatków w powyższym rozdziale w 2021 roku wyniósł **17 261,00 zł**. Z powyższej kwoty wydatkowano **10 000,34 zł** co stanowi **57,94%**. Środki rozdysponowano na organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Wydatki w dziale 851 przedstawiają się następująco :

Dział Rozdział	Nazwa Ochrona Zdrowia	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85153	Przeciwdziałanie narkomani		6 500,00	1 378,70	21,21	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00

	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	1 378,70	55,15	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 691,28	50 844,47	83,78	478,72
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 760,00	20 320,00	97,88	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 735,56	6 152,77	44,79	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	23 995,72	22 993,00	95,82	478,72
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	1 378,70	68,94	0,00
85195	Promocja zdrowia		17 261,00	10 000,34	57,94	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 555,00	88,88	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	12 761,00	5 945,34	46,59	0,00
	Razem :		84 452,28	62 223,51	73,68	478,72

Środki otrzymane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2021r. wyniosły 48 695,56 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4 947,33 zł oraz środki niewykorzystane w 2020 roku – 13 495,72 zł stanowią sumę **67 138,61 zł**. W 2021 roku wydatkowano na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę **52 223,17 zł**. **Kwota do przeniesienia na rok 2022 wynosi 14 915,44 zł**.

WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę **1 461 809,28 zł**, wydatkowano - **1 145 625,74 zł**, tj. **78,37 %**.

Środki przeznaczone na :

lżadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

lwypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych,

lpokrycie składek zdrowotnych,

lpokrycie 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 oraz odpisy na ZFŚS),

lpokrycie kosztów w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,

l usługi opiekuńcze,

lpozostałą 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**. W 2021 roku wydatkowano **205,00 zł**, co stanowi **20,50 %**.

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 **9 893,86 zł**, co stanowi **77,08 %** planu wydatków, a więc kwoty **12 836,00 zł**. Gmina otrzymała na ten cel dotację na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 9 836,00 zł. W roku 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla **19 osób** otrzymujących zasiłek stały.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **69 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **44 841,22 zł**, co stanowi **64,99 %**. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę:

1) Zasiłków celowych – 38 591,22 zł

W 2021 roku udzielono łącznie **12 zasiłków celowych** dla **11 rodzin (14 osób w rodzinach)**, w tym przyznano **2 specjalne zasiłki celowe** dla **1 rodziny**. Łączna kwota poniesiona ze środków własnych gminy na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wynosi **4 330,17 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator ustawy o pomocy społecznej ma obowiązek zapewnić schronienie, odzież i posiłek osobom tego pozbawionym. Koszty pobytu w schroniskach bezdomnych mieszkańców pokrywane są wyłącznie ze środków gminy. W 2021 roku na ten cel została wydatkowana kwota w wysokości **34 261,05 zł**. Tą formą pomocy objęto 7 osób (37 świadczeń).

2) Zasiłków okresowych – 6 250,00

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu przyznał zasiłek okresowy dla 8 rodzin (18 osób) z terenu gminy Ojrzeń. W tym z powodu bezrobocia -6 osobom oraz z powodu niepełnosprawności -1 osobie. Zasiłki te były wypłacone ze środków własnych Gminy Ojrzeń na kwotę **1 250,00 zł** oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na kwotę **5 000,00 zł**.

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 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu zasiłek stały przyznał dla **19 osób samotnych** i **3 osób w rodzinie**. Łącznie z tytułu zasiłku stałego wydano **223 świadczenia**.

Plan na wypłatę zasiłków stałych wyniósł **121 930,00 zł**. W 2021 roku wydatkowano kwotę **117 575,73 zł**, co stanowi **96,43 %**. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację w kwocie 116 930,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **587 919,66 zł**, wydatkowano kwotę **507 209,43 zł**, co stanowi **86,27%**. Otrzymana dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 84 239,00 zł została wykorzystana w kwocie 84 202,73 zł. Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 7 657,96 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekuna prawnego oraz koszty obsługi zadania. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w roku sprawozdawczym zatrudnionych było 11 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 oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania niewymagalne w kwocie **31 787,23 zł** dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2021 roku zabezpieczono plan wydatków w wysokości **20 250,00 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 2021 roku tą formą pomocy nie został objęty żaden mieszkaniec tutejszej gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wyniósł **128 561,00 zł**. Z planowanej kwoty wydatkowano **56 942,60 zł**, co stanowi **44,29 %**.

W rozdziale wydatkowano 22 287,80 zł na świadczenia społeczne w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z czego 22 020,77 zł pochodziło z dotacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałą część stanowiły wydatki w ramach Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Ojrzeń na rok 2021 - 27 184,80 zł.

Wydano łącznie 10 931 posiłków, z czego ogólna w tym:

- Szkoła Podstawowa w Kraszewie – 10 931 posiłków,
- Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu – 13 269 posiłków,
- Szkoła Podstawowa w Młocku – 9 998 posiłków.

W rozdziale tym wydatkowano również 7 470,00 zł na dowóz posiłków do szkół z terenu gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **515 312,62 zł**, z czego wydatkowano **408 957,90 zł**, co stanowi **79,36%**. Poniesione wydatki dotyczyły programu dofinansowania do biletów szkolnych w ramach Gminnego Programu Osłonowego – 8 547,20 zł. Wydatki na organizację prac społecznie - użytecznych wyniosły 21 489,00 zł, z czego 12 893,40 pokryły Środki Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, natomiast kwota 8 595,60 zł pochodziła ze środków własnych Gminy Ojrzeń.

Na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Ojrzeniu - 167 828,94 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono rejestrator do monitoringu wizyjnego o wartości 2 195,55 zł. Z tej placówki korzysta 30 osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Od czerwca 2021 r w Kraszewie został utworzony Klub „Senior+”. Nakłady inwestycyjne w 2021 roku na uruchomienie placówki wyniosły 162 725,30 zł. Wkład własny gminy to kwota 13 126,49 zł, pozostałą część stanowiło dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 149 598,81 zł. Z klubu w Kraszewie korzysta 20 osób. Wydatki w pierwszym roku funkcjonowania placówki to 46 171,91 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu realizował zadanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na mocy Uchwały Nr X/45/2015 Rady Gminy w Ojrzeniu z dnia 18 września 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ojrzeń. 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).

W pierwszym kwartale 2021 roku dokonano aktualizacji wniosków złożonych do 15 września 2020 roku. Zaktualizowano bieżącą sytuację **18 rodzin**. Po weryfikacji dochodów stypendium szkolne przyznano dla **12**

rodzin, w tym dla **32 dzieci** na łączną kwotę **47 616,00 zł**. Ze względu na sytuację epidemii SARS-CoV-2 świadczenie zrealizowano w formie wypłaty na wskazane przez świadczeniobiorcę konto bankowe. Natomiast do 15 września 2021 roku przyjmowane były nowe wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym. Do w/w pomocy zakwalifikowano **18 rodzin (przyznano stypendium szkolne dla 42 uczniów)**. Wysokość przyznanego stypendium szkolnego dla ucznia wynosiła: 177,00 zł. Łączna kwota do wypłaty wynosiła **29 736,00 zł**.

Plan wydatków wyniósł **77 418,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **77 352,00 zł**, co stanowi **99,91 %** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 69 616,80 zł, wkład własny gminy to 7 735,20 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na wydatki w dziale rodzina zaplanowano kwotę **7 098 243,81zł**.

Wydatkowano - **7 073 435,96 zł**

Środki przeznaczono na :

Ładania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny,

Wydatki na rodziny zastępcze,

Ładania 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 (0,85% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),

Łpokrycie wydatków dot. programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale na koniec 2021 roku wyniósł **4 907 807,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **4 907 711,95 zł**, co stanowi **100,00%**. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych – 4 866 264,95 zł. 0,85% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 34 735,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 383,93 zł, opłaty pocztowe – 314,00 zł oraz pozostałe usługi – 4 014,77 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano – 449,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 550,26 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zostało złożonych **551** wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek można było składać przez Internet, tj. za pośrednictwem ministerialnej Platformy Usługowo – Informatycznej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS lub osobiście w formie papierowej. W 2021 roku wydano **541** informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. W 2021 roku świadczenie wychowawcze według stanu na ostatni dzień roku przysługiwało **796** dzieciom.

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

Plan wydatków w tym rozdziale w 2021 roku wyniósł **2 080 153,00 zł**, wydatkowano kwotę **2 080 138,39 zł**, co stanowi **100,00 %**. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz zasiłków rodzicielskich – 1 875 360,93zł, jak również na składki na ubezpieczenia społeczne – 145 307,66 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 45 384,81zł , wydatki na szkolenia – 749,00 zł, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 10 000,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 785,73 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 550,26 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 829,44 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2021r.

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. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **120,00 zł**. Wydatkowano 115,08 zł. W gminie Ojrzeń w 2021 roku otrzymano dotację na program Karta Dużej Rodziny w wysokości 120,00 zł, która została wydatkowana w 95,90 % na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą zadania.

W 2021 roku złożono **9** wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym: **2** wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, **7** wniosków dla nowej rodziny. Łącznie w 2021 roku wydano **35** Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. Plan opiewał na kwotę **58 315,81 zł**. Wydatkowano w 2021 roku **38 717,07 zł** co stanowi **66,39 %**. W 2021 roku asystent rodziny objął wsparciem łącznie 5 rodzin. 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 kryzysowych sytuacjach.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 041,35 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 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 predykcyny.

Pieczą zastępczą zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. W 2021 roku zaplanowano **10 000,00 zł** na ten cel, z czego wydatkowano **5 172,67 zł** co stanowi **51,73%**.

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

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia. Wydatkowano kwotę **41 580,80 zł**, co stanowi **99,36%** planu wydatków, a więc kwoty **41 848,00 zł**. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w tej samej kwocie. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwróciła.

Wydatki na opiekę społeczną w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

	Nazwa – Rozdział	§	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	205,00	20,50	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	190,00	38,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	15,00	3,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 836,00	9 893,86	77,08	0,00

	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	12 836,00	9 893,86	77,08	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze		69 000,00	44 841,22	64,99	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	69 000,00	44 841,22	64,99	0,00
85216	Zasilki stałe		121 930,00	117 575,73	96,43	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	121 930,00	117 575,73	96,43	0,00
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		587 919,66	507 209,43	86,27	31 787,23
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3110	7 545,00	7 545,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4010	386 341,00	354 829,09	91,84	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4040	27 000,00	21 906,26	81,13	26 741,73
	Składki na Fundusz Pracy	4110	67 000,00	58 449,27	87,24	4 604,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	4120	13 800,00	3 901,80	28,27	326,37
	Zakup środków żywności	4210	28 865,00	22 682,24	78,58	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4260	15 000,00	4 980,56	33,20	0,00
	Zakup usług pozostałych	4280	2 000,00	486,00	24,30	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4300	22 891,00	20 097,22	87,80	114,21
	Podróże służbowe krajowe	4360	5 000,00	1 744,33	34,89	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4430	3 000,00	1 630,00	54,33	0,00
	Podatek od nieruchomości	4440	6 929,66	6 929,66	100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4480	1 000,00	980,00	98,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 048,00	1 048,00	100,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 250,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	450,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 800,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		128 561,00	56 942,60	44,29	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	122 561,00	51 662,82	42,15	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	5 279,78	88,00	0,00
85295	Pozostała działalność		515 312,62	408 957,90	79,36	7 660,00
	Świadczenia społeczne	3110	81 504,00	30 036,20	36,85	0,00

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	98 800,00	87 815,88	88,88	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 200,00	6 174,46	99,59	5 857,36
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 742,38	15 488,06	78,45	1 008,64
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 369,43	2 073,52	61,54	143,51
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 809,00	24 582,10	99,09	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 000,00	13 294,21	60,43	0,00
	Zakup środków żywności	4220	3 426,51	2 313,79	67,53	0,00
	Zakup energii	4260	15 714,00	10 390,99	66,13	400,49
	Zakup usług pozostałych	4300	54 232,48	43 712,09	80,60	250,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 087,20	4 466,13	63,02	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 689,62	3 689,62	100,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	174 738,00	164 920,85	94,38	0,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415	Pomoc materialna dla uczniów		77 418,00	77 352,00	99,91	0,00
	Stypendia dla uczniów	3240	77 418,00	77 352,00	99,91	0,00
Dział 855 - Rodzina						
85501	Świadczenie wychowawcze		4 907 807,00	4 907 711,95	100,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	4 866 360,00	4 866 264,95	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 903,23	24 903,23	100,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 097,51	4 097,51	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 023,80	5 023,80	100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	710,50	710,50	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	383,93	383,93	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 328,77	4 328,77	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	449,00	449,00	100,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 080 153,00	2 080 138,39	100,00	3 829,44
	Świadczenia społeczne	3110	1 875 375,54	1 875 360,93	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 600,74	33 600,74	100,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 298,88	4 298,88	100,00	3 200,00

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	151 864,33	151 864,33	100,00	551,04
	Składki na Fundusz Pracy	4120	928,52	928,52	100,00	78,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 785,73	1 785,73	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	10 000,00	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	749,00	749,00	100,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		120,00	115,08	95,90	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120,00	115,08	95,90	0,00
85504	Wspieranie rodziny		58 315,81	38 717,07	66,39	1 041,35
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 463,94	15 209,95	98,36	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 000,00	1 280,71	64,04	870,19
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 365,14	4 724,42	56,48	149,84
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 410,92	632,59	44,84	21,32
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 200,00	14 532,00	51,53	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	461,59	46,16	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 875,81	1 875,81	100,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		10 000,00	5 172,67	51,73	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	10 000,00	5 172,67	51,73	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4290	41 848,00	41 580,80	99,36	0,00
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	41 848,00	41 580,80	99,36	0,00
RAZEM			8 637 471,09	8 296 413,70	96,05	44 318,02

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
900	Gospodarka komunalna		2 883 893,88	2 372 077,70	82,25	8 503,93
90002	Gospodarka odpadami		1 175 200,00	1 105 403,73	94,06	6 006,58
	Wynagrodzenia osobowe	4010	84 644,78	80 703,29	95,34	558,25
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 575,00	4 505,04	98,47	4 330,73
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 329,00	10 140,78	98,18	1 074,86
	Składki na fundusz pracy	4120	1 000,00	581,53	58,15	42,74

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	375,16	75,03	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 060 387,00	1 000 182,02	94,32	0,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	400,00	360,22	90,06	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	697,07	69,71	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	1 364,22	1 364,22	100,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 000,00	6 494,40	59,04	0,00
			2 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie wsi	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni		41 000,00	32 849,38	80,12	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	557,67	55,77	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	10 000,00	7 991,71	79,92	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6057	10 700,00	7 593,00	70,96	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6059	19 300,00	16 707,00	86,57	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 981,88	37 215,02	52,43	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	22 565,88	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 863,76	0,00	0,00	0,00
	Składki na fundusz pracy	4120	553,36	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	17 500,00	13 640,97	77,95	0,00
	Pozostałe odsetki	4580	166,00	166,00	100,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6057	9 832,88	9 832,88	100,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6059	10 000,00	7 075,17	70,75	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		26 000,00	22 707,33	87,34	1 667,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	891,68	44,58	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	24 000,00	21 815,65	90,90	1 667,64
90015	Oświetlenia uliczne, zakup usług wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 000,00	426 787,40	89,85	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	4 280,00	85,60	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	260 000,00	212 507,40	81,73	0,00

	Wydatki inwestycyjne	6050	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00
90019			1 000,00	891,00	89,10	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	891,00	89,10	0,00
90026			21 000,00	19 616,95	93,41	0,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4300	21 000,00	19 616,95	93,41	0,00
90095	Pozostała działalność		1 071 712,00	726 606,89	67,80	829,71
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 000,00	17 773,56	33,54	343,17
	Zakup energii	4260	57 662,00	35 533,54	61,62	486,54
	Zakup usług	4300	147 457,00	118 954,16	80,67	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	900,00	551,48	61,28	0,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2 000,00	1 874,00	93,70	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	654 480,00	395 707,15	60,46	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6057	31 815,00	31 815,00	100,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6059	22 185,00	22 185,00	100,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6060	102 213,00	102 213,00	100,00	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 **1 175 200,00** zł. Wydatkowano środki w wysokości **1 105 403,73** zł, co stanowi **94,06** %. W tym wydatki inwestycyjne na budowę PSZOK w Ojrzeniu w kwocie 6 494,40 zł. Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w styczniu 2022 roku w kwocie 6 006,58 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy zaplanowano kwotę w wysokości **2 000,00** zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła **41 000,00** zł. Z planowanej kwoty wydatkowano **32 849,38** zł, co stanowi **80,12** %. Dokonano wydatków na materiały potrzebne do utrzymania zieleni za terenie gminy, a także zrealizowano zadanie inwestycyjne w kwocie 32 291,71 zł dot. odnowy terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **70 981,88** zł z czego wydatkowano **37 215,02** zł, stanowi to **52,43** % wykonania planu. W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 20 140,97 zł na utworzenie i działalność punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” oraz na zakup i montaż instalacji OZE w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” w wysokości 16 908,05 zł.

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 **22 707,33** zł, co stanowi **87,34** %.

Wyłapywane zwierzęta w miarę możliwości zagospodarowane są we własnym zakresie w obiektach gminnych. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 667,64 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie **475 000,00 zł** - wydatkowano **426 787,40 zł**, co stanowiło **89,85 %**. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 210 000,00 zł z przeznaczeniem na montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojtkowa Wieś (20 000,00 zł), montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeszotko i sołectwie Trzpioły (20 000,00 zł) oraz zakup i montaż lamp solarnych (20 000,00 zł), a także na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Ojrzeń na kwotę 150 000,00 zł (wydatki te nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021).

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

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **1 000,00 zł**, z czego wydatkowano **891,00 zł** co stanowi **89,10 %**. Dokonano zapłaty opłaty środowiskowej za 2020 rok.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **19 616,95 zł** na odbiór odpadów zawierających azbest. Kwota ta stanowi **93,41 %** wykonania planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie **1 071 712,00 zł** - wydatkowano **726 606,89 zł**, co stanowi **67,80 %**. W środkach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie i modernizację budynków komunalnych: przeprowadzanie drobnych remontów, opłaty za energię.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w okresie sprawozdawczym to:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 29 642,01 zł
- zagospodarowanie terenu wiejskiego w Halininie – 20 000,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 76 000,00 zł
- rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społecznej sołectwa Dąbrowa – 20 000,00 zł
- modernizacja ogrodzeń komunalnych – 20 668,47 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 13 499,89 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie – 66 800,50 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie – 86 141,28 zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Żochy – 35 000,00 zł
- rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostomin – 10 000,00 zł
- zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną – 71 955,00 zł
- zakup mobilnego domku na plac zabaw w Dąbrowie – 102 213,00 zł.

Zadania, których do końca roku nie udało się zrealizować to: budowa budynku użyteczności publicznej – 100 000 zł, budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 50 000 zł, modernizacja budynku NZOZ w Ojrzeniu – 50 000 zł, modernizacja, zakup przystanków na terenie gminy Ojrzeń – 25 000 zł, zagospodarowanie terenu i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś – 10 680 zł. Ich realizacja została odłożona w czasie i przesunięta na kolejne lata.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 829,71 zł wynikają z faktur dot. zakupów materiałów o raz poboru energii elektrycznej z terminem płatności w miesiącu styczniu 2022 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Z powyższego działu finansowana jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. Jednostka funkcjonuje jako instytucja kultury. W budżecie gminy zaplanowano dotację dla gminnej biblioteki publicznej w kwocie **120 400,00 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **108 266,48 zł**, co stanowi **89,92 %**.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **88 600,00 zł**, wydatkowano **60 560,23 zł**, co stanowi **68,35 %**. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów prowadzących zajęcia na Orlikach w Kraszewie i w Ojrzeniu – 19 241,32 zł oraz na zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej, różnych opłat i zakupu usług pozostałych dla obiektu boiska w Kraszewie i Ojrzeniu oraz hali sportowej w Ojrzeniu – 41 318,91 zł. Zobowiązania w powyższym rozdziale wynoszą 356,00 zł i dotyczą pochodnych od wypłaconych wynagrodzeń w grudniu z terminem płatności w styczniu 2022 roku.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92601	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 400,00	19 241,32	72,88	356,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 261,50	75,38	0,00
	Zakup energii	4260	38 500,00	38 421,07	99,80	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	456,25	91,25	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	200,00	180,09	90,05	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			88 600,00	60 560,23	68,35	356,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na kulturę fizyczną zaplanowano środki w kwocie **1 500,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **1 152,78 zł**, stanowi to **76,85 %** wykonania planu.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 500,00	1 152,78	76,85	0,00
	Zakup sprzętu sportowego, stroje sportowe, paliwo do kosiarki	4210	1 500,00	1 152,78	76,85	0,00

Reasumując powyższe, w 2021 roku dochody Gminy Ojrzeń wyniosły **28 452 271,92 zł**, a wydatki **25 777 876,45 zł**, w związku z tym w roku 2021 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **2 674 395,47 zł**. Dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji na kwotę **592 000,00 zł**.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazano zobowiązania łączne w kwocie **772 283,08 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 2022 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2022 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły 2022 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2021.

Na koniec 2021 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie **9 394 000,00 zł**, co stanowi **33,02 %** relacji kwoty dług do osiągniętych dochodów. Łączna kwota przypadających w ciągu roku budżetowym wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji wraz z należnymi odsetkami stanowiła **2,50 %** dochodów wykonanych.

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane w 100% ze względu na zmianę zakresu planowanych inwestycji oraz ich kosztorysu. W związku z zaistniałą sytuacją pandemii COVID-19 wiele firm dokonało ograniczenia swoich działalności a tym samym nie wywiązywały się z zaplanowanych przedsięwzięć.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ojrzeń na lata 2021-2034,
w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą za 2021 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2021-2034. 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. W 2021 roku Gmina Ojrzeń nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji i nie zwiększyła zadłużenia.

DOCHODY

Dochody na 2021 rok wykonane zostały w kwocie 28 452 271,92 zł

- dochody bieżące 24 543 385,32 zł

- dochody majątkowe 3 908 886,60 zł, tego ze sprzedaży mienia 36 089,73 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w 2021 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2021 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
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	28 452 271,92	-1,66%	24 543 385,32	4,68%	168 257,00
2022	24 336 578,19	-14,47%	20 408 232,00	-16,85%	0,00
2023	20 878 568,00	-14,21%	20 878 568,00	2,30%	0,00
2024	21 109 024,00	1,10%	21 109 024,00	1,10%	0,00
2025	21 538 024,00	2,03%	21 538 024,00	2,03%	0,00
2026	22 087 024,00	2,55%	22 087 024,00	2,55%	0,00
2027	22 390 024,00	1,37%	22 390 024,00	1,37%	0,00
2028	22 552 024,00	0,72%	22 552 024,00	0,72%	0,00
2029	22 814 024,00	1,16%	22 814 024,00	1,16%	0,00
2030	23 120 024,00	1,34%	23 120 024,00	1,34%	0,00
2031	23 572 664,00	1,96%	23 572 664,00	1,96%	0,00
2032	24 833 200,00	5,35%	24 833 200,00	5,35%	0,00
2033	24 895 000,00	0,25%	24 895 000,00	0,25%	0,00

2034	24 145 000,00	-3,01%	24 145 000,00	-3,01%	0,00
------	---------------	--------	---------------	--------	------

WYDATKI

Wydatki w 2021 roku wykonano w kwocie ogółem 25 777 876,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21 533 153,60 zł
- wydatki majątkowe 4 244 722,85 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w 2021 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu Gminy Ojrzeń za 2021 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
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	25 777 876,45	-4,55%	21 533 153,60	0,84 %	4 244 722,85
2022	24 607 178,19	-4,54%	19 458 489,00	-9,63%	1 118 000,00
2023	20 187 000,00	-17,96%	19 045 000,00	-2,12%	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%	21 538 024,00	6,59%	1 425 500,00
2029	21 964 000,00	1,21%	22 087 024,00	2,55%	1 519 500,00
2030	22 245 000,00	1,28%	22 390 024,00	1,37%	1 590 500,00
2031	22 723 000,00	2,15%	22 552 024,00	0,72%	1 689 700,00
2032	23 967 000,00	5,47%	22 201 000,00	-1,56%	1 766 000,00
2033	23 953 000,00	-0,06%	22 282 500,00	0,37%	1 870 500,00
2034	23 705 000,00	-1,04%	23 705 000,00	6,38%	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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 2021 roku zaplanowano do zrealizowania następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

·Realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 0,00 zł.

Dotacja przekazana na realizację projektu została przekazana w całości, a po rozliczeniu środków przez samorząd województwa mazowieckiego w całości zwrócona na rachunek gminy w kwocie 706,94 zł.

·Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu – 24 300,00 zł,

·Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną – 54 000 zł,

·Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń – 61 910 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na:

·Usługę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń – 212 507,40 zł,

·Zrealizowano w ramach przedsięwzięcia projekt „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2021-2034 i jest on zbieżny z WPF. W 2021 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 674 395,47 zł. Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2021	9 394 000,00
Rok 2022	9 664 600,00
Rok 2023	8 973 032,00
Rok 2024	8 223 008,00
Rok 2025	7 372 984,00
Rok 2026	6 522 960,00
Rok 2027	5 672 936,00
Rok 2028	4 822 912,00
Rok 2029	3 972 888,00
Rok 2030	3 097 864,00
Rok 2031	2 248 200,00
Rok 2031	1 382 000,00
Rok 2032	440 000,00
Rok 2033	0,00

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2021	3,00%
Rok 2022	5,65%
Rok 2023	5,89%
Rok 2024	6,03%
Rok 2025	6,41%
Rok 2026	6,34%
Rok 2027	6,20%
Rok 2028	5,99%
Rok 2029	5,65%
Rok 2030	5,56%
Rok 2031	5,09%
Rok 2031	4,71%
Rok 2032	4,85%
Rok 2033	2,82%

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

Wójt Gminy Ojrzeń

Zdzisław Mierzejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2022

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 30 marca 2022 r.

Gmina Ojrzeń	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7FB8AA8C64C931A8
ul.Ciechanowska 27 06-456 OJRZEŃ	Gmina OJRZEŃ sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 130378338		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 626 167,96	9 385 855,68	I Zobowiązania	10 013 179,55	9 436 148,49
I.1 Środki pieniężne	6 626 167,96	9 385 855,68	I.1 Zobowiązania finansowe	9 986 000,00	9 394 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 626 167,96	9 385 855,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	400 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 986 000,00	8 994 000,00
II Należności i rozliczenia	121 679,60	124 151,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 171,65	5 015,48
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7,90	37 133,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 592 062,99	-289 418,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 927 425,43	2 674 395,47

II.2 Należności od budżetów	75 786,22	118 615,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 043 510,29	3 418 729,47
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	45 893,38	5 536,43	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-116 084,86	-744 334,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	116 084,86	744 334,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 635 573,28	-3 708 147,85
			III Rozliczenia międzyokresowe	326 731,00	363 277,00
Suma aktywów	6 747 847,56	9 510 007,11	Suma pasywów	6 747 847,56	9 510 007,11

Wójt Gminy Ojrzeń

Zdzisław Mierzejewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/2022

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2021 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu**

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2021 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie **120 400,00 zł**.

W 2021 roku przekazano dotację w wysokości **108 266,48 zł**, co stanowi **68,35 %** planowanej kwoty.

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

Koszt wynagrodzeń w całym roku sprawozdawczym wyniósł **44 124,72 zł**. Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie **7 667,24 zł**.

Dokonano zakupu nowości wydawniczych, prasy, artykułów kancelaryjnych i innych artykułów niezbędnych do bieżącej działalności jednostki oraz zakupiono komputer stacjonarny, urządzenie wielofunkcyjne i macierz dyskową za kwotę **44 270,83 zł** oraz oleju opałowego w celu ogrzania pomieszczeń bibliotecznych o wartości **7 563,00 zł**. Wydatkowano środki na monitoring, usługi informatyczne itp. w kwocie **2 546,43 zł**, a na pozostałe koszty rodzajowe **544,00 zł**. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **1 550,26 zł**.

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec 2021 roku wyniósł **0,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne **250,50 zł**

- 250,50 zł potrącenia do PZU

Na dzień 31.12.2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu nie posiadała zobowiązań jak i należności wymagalnych.

Wójt Gminy Ojrzeń

Zdzisław Mierzejewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/2022

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 30 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY OJRZEŃ

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 65 107 785,03 zł

Grunty 6 620 808,81 zł

Budynki i lokale 18 043 834,63 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 32 066 543,85 zł

Maszyny i urządzenia techniczne 2 789 576,64 zł

Środki transportu 2 229 465,20 zł

Ponadto:

Wyposażenie 2 821 138,17 zł

Wartości niematerialne i prawne 271 283,32 zł

Zbiory biblioteczne 265 134,41 zł

Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych wynosi 24 324 363,66 zł w tym wart. niem. i prawne - 176 193,46 zł

W 2021 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

sprzedane działki :

- nr 83/3 w Łebkach Wielkich – 16 160,00 zł,

- nr 393/13 w Kraszewie – 9 611,00 zł,

Gmina Ojrzeń w okresie sprawozdawczym otrzymała nieodpłatnie nieruchomości w kwocie 48 000,00 zł

nabyte działki:

- nr 77 w Halininie – 40 000,00 zł (od Skarbu Państwa)

- nr 59 w Ciemnowie (droga) – 8 000,00 zł (od Miasta i Gminy Sochocin)

Na powiększenie majątku gminy w 2021 roku wpłynęło oddanie do użytku następujących środków trwałych:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 13 499,89 zł

- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 47 840,87 zł

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 76 000,00 zł

- budowa świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie - 117 097,44 zł

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 72 117,42 zł

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 29 642,01 zł

- budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie – 165 342,29 zł

- budowa dziennego domu Senior + w Kraszewie – 251 362,39 zł

- modernizacja dziennego domu Senior + w Ojrzeniu – 2 195,55 zł

- budowa ogrodzenia przy SP w Kraszewie – 38 649,50 zł

- modernizacja SP w Ojrzeniu – 116 286,24 zł

- modernizacja SP w Młocku – 29 809,20 zł
- wykonanie parkingu przy SP w Młocku – 72 000,00 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie – 156 100,61 zł
- modernizacja dróg gminnych – 879 035,29 zł
- wykonanie paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Ojrzeń – 1 050 030,88 zł
- zakup radarowego wyświetlacza prędkości – 18 504,00 zł
- zakup pompy szlamowej dla OSP – 13 000,00 zł
- zakup kosiarki rotacyjnej – 7 558,35 zł
- zakup autobusu szkolnego – 208 000,00 zł
- modernizacja ciągnika Belarus – 34 670,23 zł
- zakup używanego samochodu strażackiego – 17 680,50 zł
- modernizacja ciągnika URSUS – 63 756,07 zł
- zakup łyżki skarpowej – 10 142,20 zł
- budowa placu zabaw w Halininie – 20 000,00 zł
- budowa placu zabaw w Dąbrowie – 122 213,00
- budowa placu zabaw w Żochach – 35 000,00 zł
- budowa altany w Skarżynku – 71 955,00 zł
- budowa parkingu przy. ul. Przedszkolnej – 33 284,90 zł
- Stan inwestycje rozpoczętych – 1 168 492,14 zł:
- a) Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 749 427,25 zł
- b) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kraszewo – 3 500,00 zł
- c) Modernizacja dróg gminnych – 19 520,00 zł
- d) Budowa chodnika w Ojrzeniu – 21 402,00 zł
- e) Termomodernizacja SP w Kraszewie – 31 127,00 zł
- f) Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń – 61 910,00 zł
- g) Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Ojrzeniu – 60 644,82 zł
- h) Poprawa jakości środowiska poprzez renowację i odnowę parku podworskiego – 53 611,71 zł
- i) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ojrzeń – 11 193,59 zł
- j) Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 47 099,30 zł
- k) Modernizacja stawu we wsi Kraszewo – 16 000,00 zł
- l) Modernizacja ogrodzeń komunalnych – 20 668,47 zł
- m) Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostomin – 10 000,00 zł
- n) Przedszkole w Ojrzeniu – 62 388,00 zł.

GRUNTY

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilkunastu miejscowościach gminy. Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców.

W 2021 roku nieodpłatnie otrzymano:

- działka nr 77 w Halininie – 40 000,00 zł – od Skarbu Państwa

W 2021 roku dokonano sprzedaży działek na łączną kwotę 25 771,00 zł. Posiadamy grunty w użytkowaniu wieczystym. Pozostałe zmiany w ewidencji gruntów wynikają z aktualizacji wyceny oraz przeklasyfikowaniem pomiędzy kategoriami środków trwałych.

BUDYNKI

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

Wartość budynków mieszkalnych – 12.000,00 zł

Wartość budynków szkolnych – 6 162 760,50 zł

Budynki administracyjne – 1 208 710,74 zł

Budynki strażnic i świetlic wiejskich – 3 548 729,81 zł

Pozostałe /w tym gospodarcze/ – 7 111 633,58 zł

W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji zmodernizowano budynek Urzędu Gminy – 47 840,87 zł. Dokonano remontu świetlicy w m. Przyrowa – 76 000,00 zł, zmodernizowano świetlice wiejską w Kałkach – 13 499,89 zł, Brodzięcinie – 117 097,44 zł, Luberadzu – 29 642,01 zł, ukończono kolejny etap budowy świetlicy w Gostominie – 165 342,29 zł. Dokonano modernizacji garażu OSP Kraszewo – 72 117,42 zł. Wykonano modernizację budynku Senior + w Ojrzeniu na kwotę 2 195,55 zł, oraz zakończono budowę budynku Senior + w Kraszewie – 251 362,39 zł. Wykonano ogrodzenie przy budynku szkoły Podstawowej w Kraszewie na kwotę 38 649,50 zł. Zwiększono wartość budynku szkoły podstawowej w Ojrzeniu na kwotę 116 286,24 zł (wykonanie klimatyzacji, montaż monitoringu, wykonanie ogrodzenia). Dokonano modernizacji SP w Młocku na kwotę 29 809,20 zł.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Drogi gminne

Od momentu sporządzenia poprzedniej informacji wartość obiektów inżynierii wodnej – dróg wzrosła o kwotę 887 035,29 zł z tytułu modernizacji dróg oraz nieodpłatnie otrzymanej działki nr 59 w Ciemnowie (droga) od Miasta i Gminy Sochocin i wynosi 17 693 487,13 zł. W kolejnych latach planuje dokonywać się kolejnych remontów.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wodociągi

Od momentu sporządzenia poprzedniej informacji wartość obiektów inżynierii wodnej wzrosła o kwotę 156 100,61 zł z tytułu modernizacji stacji uzdatniania wody i wynosi 5 971 302,49 zł. W dyspozycji gminy wraz z siecią wodociągową znajdują się trzy stacje wodociągowe.

Obiekty inżynierii lądowej pozostałe

Na wartość obiektów inżynierii lądowej pozostałej składa się wartość boisk i placów zabaw, parkingów, kanalizacji będących własnością Gminy Ojrzeń oraz jednostek podległych.

Wartość obiektów sieci kanalizacyjnej ogółem – 1 281 035,11 zł. Kwota ta w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 238 943,12 zł o wartość wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Wartość parkingów wyniosła - 654 363,72 zł i wzrosła o wartość - budowa parkingu przy. ul. Przedszkolnej – 33 284,90 zł oraz budowa parkingu przy SP Młock – 72 000,00 zł.

Wartość ogółem pozostałych obiektów inżynierii lądowej łącznie według stanu na 31 grudnia 2021 roku uległa zmianie i wynosi 8 401 754,23 zł

ŚRODKI TRANSPORTU

Na stan środków transportu składają się pojazdy wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg gminnych, dwa autobusy służące do dowozu dzieci do szkół, samochody strażackie a także pojazdy wykorzystywane do podróży służbowych pracowników administracyjnych.

W 2021 roku dokonano modernizacji ciągników gminnych na łączną kwotę – 98 426,30 zł.

Wartość pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.080.652,50 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu autobusu szkolnego w kwocie 208 000,00 zł, używanego samochodu strażackiego (z zamiarem przekształcenia go w wywrotkę) – 17 680,50 zł a także zakupiono łyżkę skarpową do koparki w kwocie 10 142,20 zł.

Stan środków transportu będących w dyspozycji gminy na dzień 31.12.2021 roku – 2 229 465,20 zł.

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Oprócz sprzętu biurowego i maszyn w skład wyposażenia wchodzi również pracownie komputerowe i maszyny w szkołach i jednostkach podległych, a także instalacje fotowoltaiczne. Łączną kwota maszyn i urządzeń technicznych to według stanu na 31.12.2021 r. - 2 789 576,64 zł. Wartość uległa zwiększeniu o kwotę 1 104 604,98 zł. Przyjęto do ewidencji instalacje fotowoltaiczne - 1 050 030,88 zł, wyposażenie do hali sportowej w Ojrzeniu – 19 999,25 zł, radarowy wyświetlacz prędkości o wartości 18 504,00 zł, pompę szlamową - 13 000,00 zł oraz zakupioną kosiarkę rotacyjną – 7 558,35 zł. Zlikwidowano środek trwały - kosiarkę rotacyjną o wartości 4 487,50 zł.

Wójt Gminy Ojrzeń

Zdzisław Mierzejewski