



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 8722

ZARZĄDZENIE NR 266/2022 WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu:

1. Wykonania budżetu gminy za 2021 rok zgodnie z załącznikami:

- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków załącznik Nr 1 i 2
- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami załącznik Nr 3 i 4
- sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów i wydatków załącznik Nr 5
- sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych załącznik Nr 6
- tabelaryczne zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i niezależnym do sektora finansów publicznych załącznik Nr 7
- sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej załącznik Nr 8
- zestawienie planowanych i realizowanych przychodów i rozchodów załącznik Nr 9
- informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 rok załącznik Nr 10
- sprawozdanie opisowe o stanie mienia komunalnego za 2021 rok załącznik Nr 11
- zestawienie tabelaryczne o przebiegu realizacji przedsięwzięć WPF załącznik Nr 12
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 załącznik Nr 13
- informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu, załącznik Nr 14.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Andrzejewo

Beata Ponichtera

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 266/2022
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 25 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	9
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 248 630,14	1 255 132,13	100,52%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		500,00	6 560,53	1312,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	487,80	97,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 244,73	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 328,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		1 248 130,14	1 248 571,60	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 441,46	122,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 246 130,14	1 246 130,14	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			556 699,00	575 381,49	103,36%
	40002	Dostarczanie wody		556 699,00	575 381,49	103,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	556 000,00	573 177,62	103,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	699,00	2 180,67	311,97%
600	Transport i łączność			53 505,00	35 800,00	66,91%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		53 505,00	35 800,00	66,91%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 505,00	35 800,00	66,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa			67 800,00	86 177,67	127,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		67 800,00	86 177,67	127,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 587,60	105,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500,00	65 864,98	108,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,22	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	18 720,87	0,00%
750	Administracja publiczna			129 148,00	118 219,83	91,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie		58 713,00	58 678,75	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 671,00	58 671,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	7,75	18,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 100,00	37 006,08	127,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	697,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 035,56	101,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	17 413,72	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	16 859,80	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne		16 335,00	16 335,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 335,00	16 335,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	6 200,00	24,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	6 200,00	24,80%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			876,00	876,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		876,00	876,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876,00	876,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			27 000,00	27 736,00	102,73%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000,00	25 736,00	102,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	736,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna		2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 962 811,00	4 198 020,97	105,94%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		431 000,00	521 276,53	120,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	428 700,00	519 211,00	121,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 364,00	75,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	593,00	118,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,93	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 400 000,00	1 376 310,60	98,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00	95 087,92	79,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 090 339,81	99,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 567,26	105,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	79 809,00	114,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	94,00	0,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	91 545,07	101,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 739,20	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 128,34	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		72 800,00	70 960,45	97,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 800,00	3 804,64	100,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 326,00	101,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	31 724,18	85,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	18 105,63	120,70%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 059 011,00	2 229 473,39	108,28%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 026 222,00	2 193 249,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej	32 789,00	36 224,39	110,48%
758	Różne rozliczenia			8 197 524,04	8 199 527,54	100,02%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 709 814,00	3 709 814,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 709 814,00	3 709 814,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		354 357,00	354 357,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	354 357,00	354 357,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 049 786,00	4 049 786,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 049 786,00	4 049 786,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		60 228,04	62 231,54	103,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	986,00	2 989,50	303,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 242,04	59 242,04	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		23 339,00	23 339,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 339,00	23 339,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			383 228,64	428 047,23	111,70%
	80101	Szkoły podstawowe		132 309,00	136 340,52	103,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 040,00	102,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 939,52	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 309,00	3 309,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 884,00	5 884,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		169 383,00	210 201,28	124,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	3 763,00	188,15%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	99 055,28	165,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	107 383,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 536,64	43 505,43	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 536,64	43 505,43	99,93%
	80195	Pozostała działalność		32 116,00	32 116,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 116,00	32 116,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			44 420,00	535 453,00	1205,43%
	85195	Pozostała działalność		44 420,00	535 453,00	1205,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 420,00	535 453,00	1205,43%
852	Pomoc społeczna			167 088,00	164 006,51	98,16%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 703,00	3 593,90	97,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 703,00	3 593,90	97,05%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 983,00	6 982,48	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 983,00	6 982,48	99,99%
	85216	Zasiłki stałe		45 444,00	44 818,86	98,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 444,00	44 818,86	98,62%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		56 380,00	56 379,97	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 380,00	56 379,97	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 223,00	15 042,56	134,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 080,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 223,00	10 962,56	97,68%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		20 955,00	20 955,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 955,00	20 955,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		22 400,00	16 233,74	72,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 400,00	16 233,74	72,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 000,00	2 000,00	100,00%
	85322	Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			35 022,00	35 022,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		35 022,00	35 022,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 022,00	35 022,00	100,00%
855	Rodzina			5 537 967,57	5 526 606,59	99,79%
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 124 211,00	4 124 209,82	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 124 211,00	4 124 209,82	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 406 577,00	1 395 217,64	99,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 406 577,00	1 392 673,00	99,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 544,64	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		187,57	187,56	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187,57	187,56	99,99%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		6 992,00	6 991,57	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 992,00	6 991,57	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			681 532,00	622 995,62	91,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		55 000,00	53 528,00	97,32%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	53 479,11	97,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,89	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		440 000,00	404 795,42	92,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	404 795,42	92,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		53 246,00	32 246,00	60,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 246,00	23 246,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	93,08	3,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	93,08	3,10%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		125 486,00	127 457,09	101,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,20	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	916,96	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	16 500,00	16 500,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	15 986,00	15 986,13	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 000,00	93 740,80	100,80%
	90095	Pozostała działalność		4 800,00	4 876,03	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 800,00	4 876,03	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 000,00	4 891,20	163,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000,00	4 891,20	163,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 891,20	163,04%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				21 098 251,39	21 815 893,78	103,40%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600	Transport i łączność			702 593,00	702 592,59	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		702 593,00	702 592,59	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	562 593,00	562 592,59	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			80 000,00	50 000,00	62,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	50 000,00	62,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia			1 849 545,40	1 849 545,40	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 819 561,00	1 819 561,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 819 561,00	1 819 561,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		29 984,40	29 984,40	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 984,40	29 984,40	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 200,00	50 687,60	452,57%
	90095	Pozostała działalność		11 200,00	50 687,60	452,57%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	39 487,60	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 200,00	11 200,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			303 994,00	303 994,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		303 994,00	303 994,00	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 994,00	303 994,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			191 730,00	191 730,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		191 730,00	191 730,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 730,00	191 730,00	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				3 219 062,40	3 228 549,59	100,29%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	9
OGÓŁEM				24 317 313,79	25 044 443,37	102,99%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 266/2022
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 25 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
WYDATKI BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 628 807,01	1 620 587,97	99,50%
	01008	Melioracje wodne		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		355 640,87	347 795,97	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	307,56	64,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	46 562,40	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 725,66	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 599,23	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 232,03	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 720,00	82 641,28	99,90%
		4260	Zakup energii	133 150,00	132 828,75	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 730,45	90,28%
		4430	Różne opłaty i składki	44 191,57	44 009,93	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,04	528,42	92,86%
	01030	Izby rolnicze		22 036,00	21 661,86	98,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 036,00	21 661,86	98,30%
	01095	Pozostała działalność		1 246 130,14	1 246 130,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,30	2 103,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,96	222,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 103,16	8 103,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 221 696,22	1 221 696,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	100,00%
600	Transport i łączność			458 037,97	432 573,15	94,44%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		53 505,00	35 800,00	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 505,00	35 800,00	66,91%
	60016	Drogi publiczne gminne		377 462,97	369 909,97	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 248,94	70,82%
		4270	Zakup usług remontowych	256 364,91	253 316,80	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 498,06	75 108,41	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 235,82	97,99%
	60095	Pozostała działalność		27 070,00	26 863,18	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 843,22	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	19,96	28,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa			145 800,00	144 490,54	99,10%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 800,00	144 490,54	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 572,45	99,09%
		4260	Zakup energii	14 300,00	14 226,24	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	83 219,06	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	472,79	59,10%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
720	Informatyka			48 000,00	46 430,04	96,73%
	72095	Pozostała działalność		48 000,00	46 430,04	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 430,04	96,73%
750	Administracja publiczna			2 183 538,88	2 150 118,94	98,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie		58 671,00	58 671,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 457,77	49 457,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	8 320,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,23	893,23	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 600,00	41 299,30	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 100,00	41 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,30	39,86%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 924 205,12	1 895 460,00	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 432,84	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 908,00	1 180 819,47	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 700,00	92 021,28	99,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 500,00	74 376,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 203,94	202 370,89	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	24 444,68	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 788,50	92 559,16	95,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 204,54	88,18%
		4260	Zakup energii	24 700,00	24 652,86	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	124 399,42	98,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 741,27	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 946,92	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 263,76	95,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 904,68	27 904,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	1 749,47	89,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 150,00	14 102,00	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 270,76	97,61%
	75056	Spis powszechny i inne		16 335,00	16 335,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		48 089,25	45 232,24	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 775,73	80,22%
		4220	Zakup środków żywności	5 889,25	4 692,69	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 763,82	99,33%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		76 500,26	75 103,20	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	194,78	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	57 372,37	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 358,17	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 637,24	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 380,78	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	609,60	67,73%
	75095	Pozostała działalność		18 138,25	18 018,20	99,34%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 700,00	6 687,77	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 470,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,25	7 341,45	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 091,98	99,62%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			876,00	876,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		876,00	876,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,96	125,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,45	13,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,59	736,59	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			212 150,26	194 551,33	91,70%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		203 950,26	191 468,42	93,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	508,91	63,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 940,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	58 844,99	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 836,16	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 788,57	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	15,45	30,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	6 750,00	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 444,52	99,86%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 881,14	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	25 074,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	656,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	8 572,19	60,16%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 606,23	87,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	75414	Obrona cywilna		2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		6 000,00	882,91	14,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	882,91	14,72%
757	Obsługa długu publicznego			100 000,00	99 617,33	99,62%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		100 000,00	99 617,33	99,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	99 617,33	99,62%
758	Różne rozliczenia			51 000,00	6 233,77	12,22%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	6 233,77	62,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 233,77	62,34%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		41 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			6 004 915,99	5 716 729,24	95,20%
	80101	Szkoły podstawowe		4 587 476,00	4 362 687,89	95,10%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 000,00	180 978,58	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 300,00	2 922 301,23	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 440,00	212 837,34	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 250,00	531 110,78	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 717,00	47 782,37	94,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	673,00	56,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 332,00	139 923,06	94,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 000,00	91 170,75	67,04%
		4260	Zakup energii	31 000,00	24 920,37	80,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 340,00	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	66 975,74	93,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 489,44	49,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 092,60	27,32%
		4430	Różne opłaty i składki	8 077,00	8 077,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 300,00	126 800,00	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 455,63	74,26%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		271 761,13	262 782,53	96,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 777,13	4 777,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 720,00	13 510,44	91,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 600,00	186 390,63	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 903,36	86,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 751,00	33 243,54	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,00	2 607,43	81,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		685 483,00	645 526,17	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 897,09	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	377 059,79	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	27 882,56	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	69 981,66	90,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	5 667,75	72,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 464,42	96,49%
		4260	Zakup energii	14 583,00	12 248,51	83,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 566,75	92,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	84 196,75	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	560,89	80,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		280 847,79	273 440,68	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	444,48	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 950,00	42 083,67	97,98%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 046,91	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 028,60	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 150,30	82,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 697,53	212 136,46	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000,00	3 176,84	31,77%
	80150	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 176,84	31,77%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		63 358,00	63 358,00	100,00%
	80153	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 358,00	4 358,00	100,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 845,07	43 812,13	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,03	430,75	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 414,04	43 381,38	99,92%
	80195	Pozostała działalność		62 145,00	61 945,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 145,00	40 145,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 800,00	99,09%
851	Ochrona zdrowia			113 146,37	63 377,67	56,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67 726,37	27 926,37	41,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 440,00	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 726,37	17 931,26	69,70%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	261,21	6,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 293,90	15,34%
	85195	Pozostała działalność		44 420,00	35 451,30	79,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	15 350,00	67,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 849,50	2 565,00	66,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,70	367,50	66,61%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 118,80	8 118,80	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 050,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			497 606,00	383 277,84	77,02%
	85202	Domy pomocy społecznej		76 627,00	62 634,84	81,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 627,00	62 634,84	81,74%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 703,00	3 593,90	76,42%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 703,00	3 593,90	76,42%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		29 973,00	19 832,48	66,17%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	29 973,00	19 832,48	66,17%
		3110	Świadczenia społeczne	52 444,00	44 818,86	85,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		204 581,00	160 278,30	78,34%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
854		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	706,25	35,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 520,00	110 352,72	85,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	15 502,94	82,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 247,71	20 779,78	68,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	2 848,13	70,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,00	3 174,75	64,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 272,29	1 253,01	38,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 169,20	83,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	184,00	10,22%
		4430	Różne opłaty i składki	697,00	697,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	510,00	17,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		67 823,00	43 850,22	64,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 723,00	6 518,22	60,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	37 332,00	66,07%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		39 055,00	32 035,50	82,03%
		3110	Świadczenia społeczne	39 055,00	32 035,50	82,03%
	85295	Pozostała działalność		22 400,00	16 233,74	72,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	11 840,00	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,94	2 053,28	90,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,55	290,08	98,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523,51	1 350,38	29,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			46 782,00	44 978,25	96,14%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		46 782,00	44 978,25	96,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 782,00	44 978,25	96,14%
855	Rodzina			5 691 363,57	5 656 430,10	99,39%
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 150 316,00	4 144 621,58	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	129,60	64,80%
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 450,00	4 089 449,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 569,00	37 978,23	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 051,84	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	7 136,32	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,74	1 001,33	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	644,50	64,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 445 477,00	1 427 167,41	98,73%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	78,60	39,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 292 651,00	1 283 975,25	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 377,00	51 080,00	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 212,60	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 798,00	78 382,56	92,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 354,67	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	866,14	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,74	5 473,33	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	104,00	52,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		187,57	187,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,57	187,56	99,99%
	85504	Wspieranie rodziny		68 391,00	65 443,53	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	498,20	83,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	48 158,94	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 274,77	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,74	7 872,86	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 104,71	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	384,00	64,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	207,50	69,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 302,29	92,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	90,00	30,00%
	85508	Rodziny zastępcze		20 000,00	12 018,45	60,09%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 018,45	60,09%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		6 992,00	6 991,57	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 992,00	6 991,57	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 191 603,69	1 089 299,30	91,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		68 600,00	66 228,72	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 084,35	99,74%
		4260	Zakup energii	39 800,00	38 119,44	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	19 653,55	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 371,38	98,81%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		459 360,26	402 175,09	87,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	103,20	20,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	46 931,95	92,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 754,54	93,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	8 585,30	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 230,02	87,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	339 457,60	87,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	32,00	16,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	530,22	69,77%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		76 546,00	59 629,00	77,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	1 200,00	36,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	205,20	34,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	29,40	29,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 982,00	11 665,40	58,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 546,00	46 511,00	88,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		134 000,00	132 747,22	99,07%
		4260	Zakup energii	85 000,00	83 808,64	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	48 938,58	99,87%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		38 000,00	37 490,21	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 490,21	98,66%
	90095	Pozostała działalność		415 097,43	391 029,06	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 850,69	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 922,87	171 136,95	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	15 067,63	84,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	30 736,62	80,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 846,72	88,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 950,26	85 625,36	97,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 873,00	71 056,63	93,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 198,10	93,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	549,06	78,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			308 476,24	306 761,16	99,44%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		134 665,43	132 950,35	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00	151,14	72,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 691,30	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 077,21	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	727,44	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 265,43	35 202,98	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 942,00	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 866,28	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292,00	1 292,00	100,00%
	92116	Biblioteki		173 810,81	173 810,81	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 810,81	173 810,81	100,00%
926	Kultura fizyczna			44 000,00	43 231,57	98,25%
	92695	Pozostała działalność		44 000,00	43 231,57	98,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 661,57	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	570,00	57,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				18 726 103,98	17 999 564,20	96,12%
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 017 101,00	1 002 726,12	98,59%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 017 101,00	1 002 726,12	98,59%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 832,62	93,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 805,00	488 805,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 195,00	461 768,00	98,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 101,00	2 100,50	99,98%
600	Transport i łączność			2 916 703,00	2 682 984,59	91,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		971 256,00	944 684,72	97,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	971 256,00	944 684,72	97,26%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 945 447,00	1 738 299,87	89,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 447,00	1 738 299,87	89,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa			213 405,53	174 099,40	81,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		213 405,53	174 099,40	81,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 705,53	121 458,70	75,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700,00	52 640,70	99,89%
710	Działalność usługowa			3 394,94	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność		3 394,94	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 394,94	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			252 933,17	251 894,00	99,59%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		242 933,17	241 894,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 933,17	12 900,00	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	228 994,00	99,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			563 232,04	553 992,80	98,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		563 232,04	553 992,80	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 146,73	81,47%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 994,00	303 994,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 238,04	241 852,07	97,04%
926	Kultura fizyczna			263 100,00	263 050,11	99,98%
	92695	Pozostała działalność		263 100,00	263 050,11	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 100,00	263 050,11	99,98%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				5 229 869,68	4 928 747,02	94,24%
OGÓŁEM				23 955 973,66	22 928 311,22	95,71%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 266/2022
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 25 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH GMINIE ZA 2021 ROK**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.246.130,14	1.246.130,14	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.246.130,14	1.246.130,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.246.130,14	1.246.130,14	100,00
750			Administracja publiczna	75.006,00	75.006,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58.671,00	58.671,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58.671,00	58.671,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	16.335,00	16.335,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.335,00	16.335,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów</i>	876,00	876,00	100,00

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876,00	876,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.000,00	2.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43.536,64	43.505,43	99,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.536,64	43.505,43	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43.536,64	43.505,43	99,93
855			Rodzina	5.537.967,57	5.524.061,95	99,75
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.124.211,00	4.124.209,82	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.124.211,00	4.124.209,82	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne,	1.406.577,00	1.392.673,00	99,01

			<i>świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.406.577,00	1.392.673,00	99,01
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	187,57	187,56	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187,57	187,56	99,99
	85513		<i>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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	6.992,00	6.991,57	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.992,00	6.991,57	99,99
	RAZEM			6.905.516,35	6.891.579,52	99,80

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 266/2022
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 25 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH GMINIE ZA 2021 ROK**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.246.130,14	1.246.130,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.246.130,14	1.246.130,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.300,00	12.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.103,30	2.103,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,96	222,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.103,16	8.103,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.221.696,22	1.221.696,22	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	100,00
750			Administracja publiczna	75.006,00	75.006,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.671,00	58.671,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.457,77	49.457,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.320,00	8.320,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	893,23	893,23	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16.335,00	16.335,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.270,00	5.270,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.500,00	10.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i	565,00	565,00	100,00

			wyposażenia			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	876,00	876,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,96	125,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,45	13,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,59	736,59	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43.536,64	43.505,43	99,93
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	43.536,64	43.505,43	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,03	430,75	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43.105,61	43.074,68	99,93
855			Rodzina	5.537.967,57	5.524.061,95	99,75
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4.124.211,00	4.124.209,82	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.089.450,00	4.089.449,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.129,00	23.128,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	3.300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601,74	601,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.680,00	3.680,00	100,00
		4440	Odpisy na z. f. ś. s	1.550,26	1.550,26	100,00

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.406.577,00	1.392.673,00	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	1.292.651,00	1.283.975,25	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.377,00	24.356,22	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.298,00	73.117,94	93,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,74	5.473,33	99,50
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	1.550,26	1.550,26	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	187,57	187,56	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,57	187,56	99,99
	85513		<i>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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	6.992,00	6.991,57	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.992,00	6.991,57	99,99
	RAZEM			6.905.516,35	6.891.579,52	99,80

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 266/2022
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 25 marca 2022 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ANDRZEJEWO ZA 2021 ROK

Rada Gminy Andrzejewo uchwalała Nr XIX/125/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet, który po stronie dochodów wynosił 19.220.000,00 zł, w tym bieżące 18.886.006,00 zł i majątkowe 333.994,00 zł, po stronie wydatków 20.142.000,00 zł, w tym bieżące 17.009.984,49 zł i majątkowe 3.132.015,51 zł. Zaplanowano deficyt w kwocie 922.000,00 zł. W ciągu roku uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta zwiększano plan dochodów i wydatków tytułem otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021 r. wynosił ogółem 24.317.313,79 zł, wykonanie 25.044.443,37 zł, co stanowi 102,99% planu, w tym dochody bieżące: plan 21.098.251,39 zł, wykonanie 21.815.893,78 zł, tj. 103,40% planu i dochody majątkowe: plan 3.219.062,40 zł, wykonanie 3.228.549,59 zł co stanowi 100,29% planu. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 23.955.973,66 zł, wykonanie 22.928.311,22 zł, co stanowi 95,71% planu, w tym wydatki bieżące: plan 18.726.103,98 zł, wykonanie 17.999.564,20 zł, tj. 96,12% planu i wydatki majątkowe: plan 5.229.869,68 zł, wykonanie 4.928.747,02 zł, tj. 95,71% planu. W 2021 roku gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek na kwotę ogółem 859.978,50 zł oraz zaciągnęła kredyt w wysokości 700.000,00 zł.

2021 rok zakończył się nadwyżką w kwocie 2.116.132,15 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie gminy ogółem wynosiło 9.152.351,00 zł, w tym: obligacje 3.140.000 zł, kredyty długoterminowe 5.953.603,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 58.748,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w 2021 r.

W 2021 r. zrealizowano dochody ogółem w wysokości 25.044.443,37 zł plan 24.317.313,79 zł tj. 102,99% planu, w tym: dochody bieżące: plan 21.098.251,39 zł, wykonanie 21.815.893,78 zł tj. 103,40% planu i dochody majątkowe: plan 3.219.062,40 zł, wykonanie 3.228.549,59 zł, tj. 100,29% planu.

Dział „Rolnictwo i leśnictwo” – plan dochodów po zmianach 1.248.630,14 zł, wykonanie 1.255.132,13 zł, co stanowi 100,52% planu. Były to dochody z tytułu:

- dzierżawy miejsca na postawienie masztu na dachu SUW w Zaręczach-Bolędach na dostarczanie sygnału internetowego drogą radiową – 487,80 zł
- wpływu za naprawę uszkodzonej sieci wodociągowej – 1.500,00 zł
- wpływu odszkodowania za uszkodzony hydrant – 3.244,73 zł
- wpłat mieszkańców za wodomierze z nakładką radiową – 328,00 zł
- wpływu za wypożyczenie zestawu przyłączeniowego z wodomierzem – 1.000,00 zł
- wpływu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.441,46 zł
- wpływu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.246.130,14 zł

Dział „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan dochodów po zmianach 556.699,00 zł, wykonanie 575.381,49 zł, co stanowi 103,36% planu. W tym:

- wpływ za wodę z wodociągów komunalnych – 573.177,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia – 2.203,87 zł

Dział „Transport i łączność” – plan dochodów po zmianach 756.098,00 zł, wykonanie 738.392,59 co stanowi 97,66% planu. W tym:

- wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 35.800,00 zł
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Rynek i ulicy Wysockiej w miejscowości Andrzejewo” kwota 562.592,59 zł
- wpływ dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej o nr ewd. 50 w obrębie miejscowości Żelazy-Brokowo” kwota 140.000,00 zł

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów po zmianach 147.800,00 zł, wykonanie 136.177,67 zł, co stanowi 92,14% planu. Były to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.587,60 zł (wpływ opłaty za użytkowanie nieruchomości przez Pana Rafała Baranowskiego dot. działki położonej w m. Jasienica-Parcele, Pana Marcina Zaremby dot. działki położonej w m. Stara Ruskołęka oraz Krzysztofa Kaczorowskiego dot. działki położonej w m. Andrzejewo);
- czynsze i opłaty za lokale użytkowe i mieszkalne – 65.864,98 zł, (wynajem pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia, pomieszczeń przeznaczonych na sklep w miejscowości Króle Duże oraz dzierżawa gruntów rolnych)

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 4,22zł
- zwrot za energię elektryczną – 1.980,87 zł
- wpłaty na rozgraniczenie nieruchomości – 16.740,00 zł
- wpływ dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” na budowę altan w miejscowościach: Pieńki-Sobótki, Przeździecko-Lenarty, Zaręby-Bolędy, Przeździecko-Dworaki i Godlewo-Gorzejewo – 50.000,00 zł

Dział „Administracja publiczna” – plan dochodów po zmianach 129.148,00 zł, wykonanie 118.219,83 zł, co stanowi 91,54% planu. W tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 58.671,00 zł
- wpływ za udostępnianie danych osobowych – 7,75 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 697,00 zł
- wpływ czynszu za wynajem pomieszczenia na biuro „Pośrednictwo Ubezpieczeniowe” oraz za dzierżawę miejsca na postawienie masztu dostarczającego sygnał internetowy drogą radiową – 2.035,56 zł
- wpływ odszkodowania za uszkodzony sprzęt – 17.413,72 zł
- wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja prac interwencyjnych) – 16.859,80 zł
- wpływ dotacji na realizację wydatków związanych z Narodowym Spisem Powszechnym w 2021 r. – 16.335,00 zł
- wpływ darowizny – 6.200,00 zł

Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan dochodów po zmianach 876,00 zł, wykonanie 876,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W tym :

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie i odrębnej części rejestru wyborców obejmujących obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi – 876,00 zł

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan dochodów po zmianach 107.000,00 zł wykonanie 107.736,00 zł. tj. 100,69% planu. W tym:

- wpłaty za energię elektryczną zużytą w remizie w OSP w Andrzejewie (dot. wynajmowanych pomieszczeń) – 736,00 zł
- wpływ dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont garażu OSP Gołębie-Leśniewo” – 25.000,00 zł

- wpływ dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Andrzejewo – 80.000,00 zł
- wpływ dotacji celowej przeznaczonej na zakup radiotelefonu cyfrowo-analogowego – 2.000,00 zł

Dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan dochodów po zmianach ogółem 3.962.811,00 zł, wykonanie 4.198.020,97 zł, co stanowi 105,94% planu.

W tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 428.700,00 zł, wykonanie 519.211,00 zł tj. 121,11% planu
- podatek rolny od osób prawnych - plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.364,00 zł tj. 75,78% planu
- podatek leśny od osób prawnych - plan 500,00 zł, wykonanie 593,00 zł tj. 118,60% planu
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 120.000,00 zł, wykonanie 95.087,92 zł tj. 79,24% planu
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 1.090.339,81 zł tj. 99,12% planu
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.567,26 zł tj. 105,67% planu
- podatek od środków transportowych – plan 70.000,00 zł, wykonanie 79.809,00 zł tj. 114,01% planu
- podatek od spadków i darowizn - plan 10.000,00 zł, wykonanie 94,00 zł tj. 0,94% planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 90.000,00 zł, wykonanie 91.545,07 zł tj. 101,72% planu
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia w/w podatków – wykonanie 8.976,07 zł
- wpływ ze sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 500 ml – plan 3.800,00 zł wykonanie 3.804,64 zł tj. 100,12%
- wpływ z opłaty skarbowej - plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.326,00 zł tj. 101,92% planu
- wpływ z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 37.000,00 zł, wykonanie 31.724,18 zł tj. 85,74% planu
- wpływ opłaty za zajęcia pasa drogowego – plan 15.000,00 zł. wykonanie 18.105,63 zł tj. 120,70% planu
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2.026.222,00 zł, wykonanie 2.193.249,00 zł tj. 108,24% planu

- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 32.789,00 zł, wykonanie – 36.224,39 zł tj. 110,48% planu

W 2021 roku w podatku od nieruchomości udzielono zwolnień na ogólną kwotę 170.095,11 zł, w tym od budynków mieszkalnych – 72.810,53 zł, od pozostałych budynków – 66.804,10 zł. (budynki właścicieli gruntów niezwiązanych z działalnością rolniczą) oraz zwolnione zostały budynki oraz grunty pod budynkami remiz OSP, świetlic i hydroforni na kwotę 30.480,48 zł. Na skutek zdarzeń losowych udzielono umorzeń w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.402,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem wyniosły 240.057,13 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości kwota 146.409,44 zł
- w podatku od środków transportowych kwota 93.647,66 zł

Dział „Różne rozliczenia” – plan dochodów po zmianach ogółem 10.047.069,44 zł, wykonanie 10.049.072,94 zł, co stanowi 100,02% planu.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan po zmianach 3.709.814,00 zł, wykonanie 3.709.814,00 zł
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – plan 354.357,00 zł wykonanie 354.357,00 zł
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – plan 1.819.561,00 zł wykonanie 1.819.561,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4.049.786,00 zł, wykonanie 4.049.786,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 986,00 zł, wykonanie 2.989,50 zł
- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – plan 89.226,44 zł wykonanie 89.226,44 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 23.339,00 zł wykonanie 23.339,00 zł

Dział „Oświata i wychowanie ” – plan dochodów po zmianach 383.228,64 zł, wykonanie 428.047,23 zł, co stanowi 111,70% planu. W tym:

- za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 52,00 zł
- wynajem pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce – 2.040,00zł
- wpływ odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej w Ołdakach-Polonii – 3.939,52 zł
- wpływ darowizny z fundacji mBanku – 3.309,00 zł
- wpływ dotacji na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 7.000,00 zł

- wpływ środków na realizację programu dla szkół „Laboratoria Przyszłości” – 120.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego – 113.267,00 zł w tym: w oddziałach przedszkolnych – 5.884,00 zł i w innej formie wychowania przedszkolnego – 107.383,00 zł
- wpływ opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i punkcie przedszkolnym – 3.763,00 zł
- wpływ z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu – 99.055,28 zł
- wpływ dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne – 43.505,43 zł
- wpływ środków na dofinansowanie wycieczek szkolnych z przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 32.116,00 zł

Dział „Ochrona zdrowia” – plan dochodów po zmianach 44.420,00 zł wykonanie 535.453,00 zł tj. 1.205,43% planu. Są to:

- środki przeznaczone na transport do punktu szczepień oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych – 35.453,00 zł
- nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” za najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców gminy – 500.000,00 zł

Dział „Pomoc Społeczna” – plan dochodów po zmianach 167.088,00 zł, wykonanie 164.006,51 zł, co stanowi 98,16% planu. Dochodami tego działu były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. W tym:

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” plan 3.703,00 zł wykonanie 3.593,90 zł
- dotacja celowa przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – plan 6.983,00 zł, wykonanie 6.982,48 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – plan 45.444,00 zł, wykonanie 44.818,86 zł
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan 56.380,00 zł, wykonanie 56.379,97 zł
- wpłata za usługi opiekuńcze – 4.080,00 zł
- dotacja celowa na realizację programu 75+ – plan 11.223,00 zł wykonanie 10.962,56 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 20.955,00 zł, wykonanie 20.955,00 zł
- dotacja na realizację programu „Wspieraj seniora” – plan 22.400,00 zł wykonanie 16.233,74 zł

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan dochodów 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki z Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów 35.022,00 zł, wykonanie 35.022 zł, co stanowi 100,00% planu. W tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) – 35.022,00 zł

Dział „Rodzina” plan dochodów 5.537.967,57 zł wykonanie 5.526.606,59 zł co stanowi 99,79% planu. Dochodami tego działu były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych – plan 4.124.211,00 zł wykonanie 4.124.209,82 zł
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan po zmianach 1.406.577,00 zł, wykonanie 1.392.673,00 zł
- środki pozyskane dla gminy przez komornika (fundusz alimentacyjny) – 2.544,64 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” plan 187,57 zł, wykonanie 187,56 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 6.992,00 zł wykonanie 6.991,57 zł

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów 692.732,00 zł, wykonanie 673.683,22 zł, co stanowi 97,25% planu. Są to środki pochodzące z:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 53.479,11 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 48,89 zł
- wpłat za odbiór odpadów komunalnych – 404.795,42 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór odpadów oraz koszty upomnienia – 1.230,16 zł
- wpływu dotacji Z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze” – plan 30.000,00 zł wykonanie 9.000,00 zł
- wpływu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 na przeprowadzenie inwentaryzacji

indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Andrzejewo z przeprowadzeniem audytu energetycznego – plan 23.246,00 zł wykonanie 23.246,00 zł

- wpływu z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat – kwota 93,08 zł
- wpływu dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Andrzejewo” – 16.500,00 zł
- wpływu dotacji z WGOŚiGW na realizację zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo 2021” – 15.986,13 zł
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – plan 93.000,00 zł, wykonanie 93.740,80 zł
- wpływu środków ze zbycia praw majątkowych (dot. udziału w wysypisku śmieci w Czerwonym Borze) – 39.487,60 zł
- wpływu środków pochodzących ze sprzedaży koparki Ostrówek – 11.200,00 zł
- wpływu odszkodowania za uszkodzony dach na garażach – 4.876,03 zł

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan ogółem 306.994,00 zł wykonanie 308.885,20 zł tj. 100,62% planu. Są to środki z tytułu:

- wpływu za wynajem świetlic wiejskich w miejscowościach Andrzejewo, Kowalówka, Mianowo, Pieńki Wielkie, Pieńki-Żaki, Stara Ruskołęka i Zaręby-Bolędy – 4.891,20 zł
- wpływu dotacji na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – kwota 303.994,00 zł

Dział „Kultura fizyczna i sport” – plan 191.730,00 zł wykonanie 191.730,00 zł tj. 100,00% planu. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Andrzejewie”.

Realizacja wydatków budżetowych w 2021 r.

W 2021 r. zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 22.928.311,22 zł, plan 23.955.973,66 zł, co stanowi 95,71% planu, w tym wydatki bieżące plan 18.726.103,98 zł wykonanie 17.999.564,20 zł, co stanowi 96,12% planu, wydatki majątkowe – plan 5.229.869,68 zł, wykonanie 4.928.747,02 zł, tj. 94,24%.

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” – plan wydatków po zmianach ogółem 2.645.908,01 zł, wykonanie 2.623.314,09 zł, co stanowi 99,15% planu. W tym:

- utrzymanie i konserwacja wodociągów komunalnych – wykonanie 347.795,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenie inkasenta wraz z pochodnymi, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, składki na PPK, odpisy na ZFŚS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, badanie okresowe pracowników, zakup wody z Gminy Szumowo dla sołectwa Łętownica-Parcele, z Gminy Ostrów Mazowiecka dla sołectwa Jasienica-Parcele i z Gminy Czyżew dla sołectwa Pieńki-Żaki i Żelazy- Brokowo, zakup wodomierzy i nakładek radiowych, paliwa do agregatów prądotwórczych w hydroforniach, pompy głębinowej do SUW Zaręby-Bolędy, usuwanie awarii, wymianę uszkodzonego hydrantu w miejscowości Ruskołęka-Parcele, opłata faktur za energię elektryczną, badanie chemiczne wody, przegląd techniczny agregatu w SUW Andrzejewo, wykonanie badań urządzeń na SUW Zaręby-Bolędy, opłata za pobór wód podziemnych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- budowa sieci wodociągowej w m. Łętownica-Parcele – 32.832,62 zł
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrzejewo poprzez budowę i podłączenie do SUW w Zarębach-Bolędach zbiornika na wodę oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” – 950.573,00 zł
- zakup sprężarki śrubowej do SUW Zaręby-Bolędy – 17.220,00 zł
- zwrot dotacji dot. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrzejewo – 2.100,50 zł
- dotacja dla Spółki Wodnej – 5.000,00 zł
- przekazanie składki do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 21.661,86 zł
- przygotowanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, zakup materiałów papierniczych, opłata pocztowa za wysłane decyzje – 24.433,92 zł
- wypłata rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.221.696,22 zł

Dział „Transport i łączność” – plan wydatków po zmianach ogółem 3.374.740,97 zł, wykonanie 3.115.557,74 zł, co stanowi 92,32% planu.

W tym:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 35.800,00 zł
- zakup rur przepustowych, piasku do posypywania dróg gminnych w okresie zimowym, znaków drogowych, opłacenie faktur za odśnieżanie dróg gminnych, za profilowanie dróg, dostawę gruzu i żwiru na remonty dróg gminnych, wykonanie map do celów projektowych, wytyczenie granic drogi – razem 332.674,15 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 37.235,82 zł
- przekazano dotacje celowe dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601W granica województwa – Pieńki Wielkie – Jabłonowo-Klacz” kwota 623.428,72 zł oraz na zadanie „Rozbudowa mostu w miejscowości Stara Ruskołęka w ciągu drogi powiatowej Nr 2607W” kwota 321.256,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Winnej w Andrzejewie” – 4.920,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 260121W w miejscowości Andrzejewo-Kolonia – 44.132,40 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 260122W w miejscowości Andrzejewo-Kolonia – 48.545,64 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 260127w w miejscowości Przeździecko-Jachy – 17.652,96 zł
- przebudowa drogi gminnej o nr działki 160/2 w miejscowości Przeździecko-Dworaki – 13.129,39 zł
- przebudowa drogi gminnej o nr działki 173, 172 w miejscowości Zaręby-Warchoły – 17.652,96 zł
- przebudowa drogi gminnej o nr działki 25 w miejscowości Ruskołęka-Parcele – 54.282,85 zł
- przebudowa drogi gminnej o nr działki 464 w miejscowości Andrzejewo – 22.066,20 zł
- przebudowa drogi gminnej o nr działki 56 w miejscowości Zaręby-Bolędy – 9.929,79 zł
- przebudowa drogi gminnej o nr działki 64 w miejscowości Pieńki-Sobótki – 15.998,00 zł
- przebudowa drogi gminnej o nr działki 652/4, 648/2, 649/4, 650/3, 607/7, 650/2 w miejscowości Andrzejewo – 19.859,58 zł
- przebudowa drogi gminnej o nr działki 98 w miejscowości Ruskołęka-Parcele – 15.446,34 zł
- przebudowa drogi gminnej o nr ew. 50 w obrębie miejscowości Żelazy-Brokowo – 442.401,90 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo-Cechny – 23.019,20 zł
- przebudowa ul. Wodnej w miejscowości Andrzejewo (dokumentacja) – 12.000,00 zł
- realizacja zadania pn. „Rozbudowa ulicy Rynek i ulicy Wysockiej w miejscowości Andrzejewo” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 977.262,66 zł
- zakupy do naprawy mostów, zakup przystanków do m. Nowa Ruskołęka, ubezpieczenie przystanków autobusowych i mostów razem 26.863,18 zł

W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectw Andrzejewo, Dąbrowa, Jasienica-Parcele, Kuleszki-Nienały, Mianowo, Nowa Ruskołęka, Ruskołęka-Parcele, Olszewo-Cechny, Zaręby-Warchoły, Żelazy-Brokowo. Kwota wydatków z funduszu sołeckiego – 87.618,06 zł.

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wydatków po zmianach ogółem 359.205,53 zł, wykonanie 318.589,94 zł, co stanowi 88,69% planu. Środki te wydatkowane były na:

- zakup oleju opałowego do Ośrodka Zdrowia w Andrzejewie, zagospodarowanie terenu przy altanie oraz wykonanie ławek i stołów do altany w m. Stara Ruskołęka, Załuski-Lipniewo oraz Przeździecko-Lenarty. Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w m. Grodzick-Ołdaki i Pęchratka Mała, rozgraniczenie nieruchomości, utwardzenie terenu wokół altany w m. Przeździecko-Dworaki, Pieńki Wielkie i Zaręby-Choromany. Wykonanie plandek osłonowych na altanę w m. Zaręby-Choromany. Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 823 w obrębie miejscowości Andrzejewo. Sporządzenie opinii hydrologicznej dot. zmiany stosunków wodnych. Wykonano przegląd techniczny budynków i przewodów wentylacyjnych, wycenę nieruchomości, dokumentację geodezyjną dot. podziału nieruchomości oraz czyszczenie stawu gminnego. Ubezpieczenie budynków komunalnych, opłacenie faktur za energię elektryczną w budynkach komunalnych, za wypisy z rejestru gruntów – kwota ogółem 144.490,54 zł
- wydatki inwestycyjne 174.099,40 zł w tym:
 - budowa altany w miejscowości Pieńki-Sobótki wraz z ułożeniem kostki – 20.000,00 zł
 - budowa altany w miejscowości Przeździecko-Lenarty – 20.000,00 zł
 - budowa altany w miejscowości Zaręby-Bolędy wraz z ułożeniem kostki – 21.872,15 zł
 - ułożenie kostki pod altanę w miejscowości Pieńki-Żaki – 3.000,00 zł
 - budowa altany wraz z podbudową w miejscowości Przeździecko-Dworaki – 20.000,00 zł

- budowa altany z podbudową w miejscowości Godlewo-Gorzejewo oraz placu zabaw – 20.000,00 zł
- zagospodarowanie działki nr 823 położonej w Andrzejewie – 16.586,55 zł
- zakup działki w miejscowości Przeździecko-Grzymki – 52.640,70 zł

W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectw Andrzejewo, Godlewo-Gorzejewo, Ołdaki-Polonia i Grodzick-Ołdaki, Pieńki-Sobótki, Pieńki Wielkie, Pieńki-Żaki, Przeździecko-Dworaki, Przeździecko-Lenarty, Przeździecko-Grzymki, Stara Ruskołęka, Załuski-Lipniewo, Zaręby-Bolędy, Zaręby-Choromany na kwotę 129.556,81 zł.

Dział „Działalność usługowa” – plan wydatków 3.394,94 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu. W roku 2021 dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” nie została przekazana.

Dział „Informatyka” – plan wydatków ogółem 48.000,00 zł, wykonanie 46.430,04 zł, co stanowi 96,73% planu. Środki te wydatkowane były na opłatę serwisową, odnowienie certyfikatów, aktualizację programów komputerowych.

Dział „Administracja publiczna” – plan wydatków po zmianach ogółem 2.183.538,88 zł, wykonanie 2.150.118,94 zł, co stanowi 98,47% planu.

W tym na:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z administracji rządowej – 58.671,00 zł
- wydatki związane z działalnością Rady – 41.299,30 zł (wypłata diet na posiedzeniach komisji i sesji)
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – ogółem 1.895.460,00 zł, w tym: wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, składki na PPK, odpisy na ZFŚS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu służbowego marki Skoda Fabia i Mercedes Benz, środków czystości, artykułów biurowych, druków, tonerów, zakup akumulatora do samochodu Skoda Fabia, dysków do komputerów i akumulatorów do UPSów, klimatyzatorów, serwera oraz kart sieciowych, oprogramowania antywirusowego, opłata za licencję programu do ewidencji i nadawania numerów budynków, utrzymanie strony BIP, wyrób pieczętek, odnowienie kwalifikowanych certyfikatów, abonament za dostęp do platformy elektronicznej do obsługi postępowań przetargowych, rozmowy telefoniczne, naprawa i przegląd kserokopiarek, naprawa komputerów, opłata pocztowa, za pełnię funkcji Inspektora

Ochrony Danych, monitoring budynku, przegląd techniczny gaśnic, energia elektryczna, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, delegacje, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie budynku i zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, wypłata prowizji sołtysom za inkasowanie łącznego zobowiązania pieniężnego

- wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym w 2021 r. - 16.335,00 zł
- wydatki związane z promocją gminy – 45.232,24 zł
- wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego – 75.103,20 zł (wynagrodzenie pracownika, składki społeczne, Fundusz Pracy, składki na PPK, odpis na ZFŚS)
- przelew składki na Lokalną Grupę Działania „Zielone Sióło”, Związek Gmin Wiejskich, wypłaty diet sołtysom obecnym na Sesjach Rady Gminy, zakup wiązanek okolicznościowych – 18.018,20 zł

Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” – plan wydatków po zmianach 876,00 zł, wykonanie 876,00 zł tj. 100,00% planu. Środki te wydatkowane były na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 876,00 zł

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan wydatków po zmianach 465.083,43 zł, wykonanie 446.445,33 zł, co stanowi 95,99% planu. Środki te przeznaczone były na:

- ochotnicze straże pożarne – plan 203.950,26 zł, wykonanie 191.468,42 zł, tj. 93,88% planu (wynagrodzenie kierowców samochodów bojowych, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie strażaków, zakup paliwa do samochodów strażackich i motopomp, peletu do garażu OSP Andrzejewo, belki sygnalizacyjnej dla OSP Przeździecko-Jachy, opon do samochodu Renault Master z OSP Zaręby-Bolędy, aparatu powietrznego nadciśnieniowego dla OSP Andrzejewo, wyposażenia do OSP Gołębie-Leśniewo, remont budynku garażu OSP Gołębie-Leśniewo, malowanie garażu OSP Króle Duże, przegląd narzędzi hydraulicznych z OSP Andrzejewo, montaż bramy garażowej w OSP Zaręby-Bolędy, ubezpieczenie NW, OC, AC, energia elektryczna, badania techniczne pojazdów strażackich)
- montaż klimatyzacji w budynku remizy OSP Przeździecko-Jachy – 12.900,00 zł
- zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Andrzejewo współfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego – 228.994,00 zł
- zakup radiostacji – kwota 2.200,00 zł

- zakup stacji do dezynfekcji rąk w związku z pandemią COVID-19 – 882,91 zł
- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji – 10.000,00 zł

W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectw Andrzejewo, Gołębie-Leśniewo, Przeździecko-Jachy i Zaręby-Bolędy na kwotę 39.408,21 zł.

Dział „Obsługa długu publicznego” – plan wydatków po zmianach 100.000,00 zł, wykonanie 99.617,33 zł, co stanowi 99,62% planu. Środki te wydatkowane były na opłacenie odsetek od kredytów długoterminowych, obligacji oraz pożyczek z WFOŚiGW.

Dział „Różne rozliczenia” – plan wydatków po zmianach ogółem 51.000,00 zł, wykonanie 6.233,77zł, co stanowi 12,22% planu. Środki te wydatkowane były na prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych.

Dział „Oświata i wychowanie” – plan wydatków po zmianach ogółem 6.004.915,99 zł, wykonanie 5.716.729,24 zł, co 95,20% planu. Środki te wydatkowane były na :

- **Szkoły podstawowe** – plan 4.587.476,00 zł, wykonanie 4.362.687,89 zł, co stanowi 95,10% planu, w tym: wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK, odpisy na ZFŚS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, stołów i krzesełek do szkoły, wykonanie sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Andrzejewie, przegląd pieca olejowego, serwis przewodów wentylacyjnych, naprawa dachu w Szkole Podstawowej w Ołdakach-Polonii i ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Andrzejewie, przegląd budynków, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, ubezpieczenie budynków, delegacje. Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” przez Szkołę Podstawową w Ołdakach-Polonii i Starej Ruskołęce kwota 9.011,25 zł. Realizacja programu dla szkół „Laboratoria Przyszłości” kwota 79.248,80 zł.
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 271.761,13 zł, wykonanie 262.782,53 zł, co stanowi 96,70% planu. Wymienione środki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycielom zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Andrzejewie, Starej Ruskołęce i Ołdakach-Polonii;
- **Inne formy wychowania przedszkolnego** – plan 685.483,00 zł. wykonanie 645.526,17 zł co stanowi 94,17%, w tym: wynagrodzenia osobowe,

wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup energii, opłata za pobyt dzieci z gminy Andrzejewo w punkcie przedszkolnym w innej gminie.

- **Dowożenie uczniów do szkół** – plan 280.847,79 zł wykonanie 273.440,68 zł, co stanowi 97,36% planu, w tym: wynagrodzenia osobowe opieki dzieci, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zorganizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów;
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 10.000,00 zł wykonanie 3.176,84 zł, tj. 31,77% planu.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – plan wydatków 63.358,00 zł wykonanie 63.358,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan 43.845,07 zł wykonanie 43.812,13 zł, co stanowi 99,92% planu. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne.
- **Pozostała działalność** – plan 62.145,00 zł, wykonanie 61.945,00 zł, co stanowi 99,68% planu, w tym:
 - odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 21.800,00 zł
 - organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 40.145,00 zł

Dział „Ochrona zdrowia” – plan wydatków 113.146,37 zł, wykonanie 63.377,67 zł, co stanowi 56,01% planu. Środki te wydatkowane były na:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – kwota 27.926,37 zł
- organizacja gminnego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz transport do punktów szczepień – kwota 35.451,30 zł.

Dział „Pomoc społeczna” – plan wydatków po zmianach ogółem 497.606,00 zł, wykonanie 383.277,84 zł, co stanowi 77,02% planu. Środki te wydatkowane były na wykonanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – plan 76.627,00 zł wykonanie 62.634,84 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 4.703,00 zł, wykonanie 3.593,90 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – plan 29.973,00 zł, wykonanie 19.832,48 zł
- zasiłki stałe – plan 52.444,00 zł, wykonanie 44.818,86 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 204.581,00 zł, wykonanie 160.278,30 zł, (wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składka na Fundusz Pracy, składka na PPK, szkolenie pracowników, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, aktualizacja programu, porto i prowizje bankowe)
- usługi opiekuńcze – plan 44.600,00 zł, wykonanie 21.925,10 zł
- realizacja programu 75+ - plan 23.223,00 zł wykonanie 21.925,12 zł
- dożywianie uczniów – plan 39.055,00 zł, wykonanie 32.035,50 zł
- realizację programu „Wspieraj seniora” – plan 22.400,00 zł wykonanie 16.233,74 zł

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan wydatków 46.782,00 zł, wykonanie 44.978,25 zł, co stanowi 96,14% planu. Ze środków tych zostały wypłacone jednorazowe stypendia dla najlepszych uczniów oraz stypendia socjalne dla uczniów.

Dział „Rodzina” - plan wydatków 5.691.363,57 zł wykonanie 5.656.430,10 zł, co stanowi 99,39% planu. Środki te wydatkowane były na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz wynagrodzenie pracownika wraz pochodnymi zatrudnionego do obsługi w/m świadczeń – plan 4.150.316,00 zł wykonanie 4.144.621,58 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi przygotowującego decyzje przyznające w/m świadczenia – plan 1.445.477,00 zł, wykonanie 1.427.167,41 zł
- wydatki związane z wydawaniem „Kart Dużej Rodziny” – plan 187,57 zł wykonanie 187,56 zł
- wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny – plan 68.391,00 zł, wykonanie 65.443,53 zł
- pobyt dziecka z terenu Gminy Andrzejewo w zawodowej rodzinie zastępczej – plan 20.000,00 zł wykonanie 12.018,45 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 6.992,00 zł wykonanie 6.991,57 zł

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan wydatków po zmianach ogółem 1.191.603,69 zł, wykonanie 1.089.299,30 zł, co stanowi 91,41% planu. Środki te wydatkowane były na:

- wydatki związane z oczyszczalnią ścieków i kanalizacją w tym: energia elektryczna, monitoring, zakupy do oczyszczalni, ubezpieczenie oczyszczalni, badanie ścieków, rozbudowa systemu alarmowego, odbiór osadu z oczyszczalni ścieków, przegląd oczyszczalni – kwota 66.228,72 zł
- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy – kwota 338.350,60 zł
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zatrudnionego do obsługi systemu gospodarowania odpadami oraz aktualizacja oprogramowania – kwota 63.824,49 zł
- realizację programu „Czyste powietrze” – plan 30.000,00 zł wykonanie 13.133,00 zł
- przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Andrzejewo wraz z przeprowadzeniem audytu energetycznego – plan 46.546,00 zł wykonanie 46.496,00 zł
- oświetlenie uliczne, konserwacja – kwota 132.747,22 zł
- usuwanie materiałów zawierających azbest – 15.990,22 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 21.499,99 zł
- wynagrodzenie pracowników komunalnych wraz z pochodnymi, zakup paliwa do samochodów, kosiarek, wykaszarek, ciągnika gminnego i koparko-ładowarki JCB, ubezpieczenie pojazdów, zakup akumulatora do koparko-ładowarki JCB, opon do samochodu Opel Astra, oświetlenia świątecznego laminowego, zakup pługa odśnieżającego oraz przenośnika przedniego TUZ, blachy na budynek garażowy, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, badań technicznych pojazdów, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Opłata faktur za gotowość świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt – razem 391.029,06 zł

W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołectkiego sołectwa Janowo, Jasienica-Parcele, Łętownica-Parcele, Stara Ruskołęka i Załuski-Lipniewo – kwota 23.627,00 zł.

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan wydatków po zmianach 871.708,28 zł, wykonanie 860.753,96 zł, co stanowi 98,74% planu. W tym:

- wynagrodzenie pracownika z pochodnymi, monitoring świetlicy wiejskiej w Andrzejewie i Starej Ruskołęce, ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Andrzejewo, Króle Duże, Stara Ruskołęka, zakupy do remontu budynku świetlicy wiejskiej m. Dąbrowa, zakup oleju opałowego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęchratka Mała, stołów do świetlicy wiejskiej w m. Pieńki

Wielkie, remont budynków świetlic wiejskich w m. Mianowo i Kowalówka. Zamontowanie rynien na dachu na świetlicy wiejskiej w m. Króle Małe i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Pęchratka Mała – razem 132.950,35 zł

- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchratka Mała – 8.146,73 zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże – 545.846,07 zł. Inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na lata 2014-2020
- przekazano dotację dla Publicznej Biblioteki Gminy Andrzejewo – 173.810,81 zł

W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Andrzejewo, Dąbrowa, Kowalówka, Króle Duże, Króle Małe, Mianowo, Pęchratka Mała, Pieńki Wielkie, Stara Ruskołęka, Zaręby-Bołedy na kwotę 94.081,48 zł.

Dział „Kultura fizyczna” – plan wydatków 307.100,00 zł, wykonanie 306.281,68 zł, co stanowi 99,73% planu, w tym:

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego – kwota 38.000,00 zł
- zakup sprzętu dla Klubu Sportowego – 5.231,57 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Andrzejewie” kwota 263.050,11 zł

W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Andrzejewo 4.000,00 zł.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 266/2022
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 25 marca 2022 r.

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych
w 2021 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	01010	Budowa wodociągu w m. Łętownica-Parcele	35.000,00	32.832,62	93,81
2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrzejewo poprzez budowę i podłączenie do SUW w Zarębach-Bolędach zbiornika na wodę oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	960.000,00	950.573,00	99,02
3	010	01010	Zakup sprzętarki	20.000,00	17.220,00	86,10
4	010	01010	Zwrot dotacji dot. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrzejewo	2.101,00	2.100,50	99,98
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa – Pieńki Wielkie – Jabłonowo-Klacz	650.000,00	623.428,72	95,91
6	600	60014	Rozbudowa mostu w miejscowości Stara Ruskołęka w ciągu drogi powiatowej Nr 2607W	321.256,00	321.256,00	100,00
7	600	60016	Budowa ul. Winnej w miejscowości Andrzejewo	8.000,00	4.920,00	61,50
8	600	60016	Przebudowa drogi	83.500,00	0,00	0,00

			gminnej Nr 260102W Andrzejewo-Kolonie – Ruskołęka-Parcele (dokumentacja)			
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 260121W w miejscowości Andrzejewo-Kolonia	45.900,00	44.132,40	96,15
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 260122W w miejscowości Andrzejewo-Kolonia	50.000,00	48.545,64	97,09
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 260127W w miejscowości Przeździecko-Jachy	20.000,00	17.652,96	88,26
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej o nr działki 160/2 w miejscowości Przeździecko-Dworaki	15.000,00	13.129,39	87,53
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej o nr działki 173, 172 w miejscowości Zaręby-Warchoły	19.000,00	17.652,96	92,61
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej o nr działki 25 w miejscowości Ruskołęka-Parcele	55.000,00	54.282,85	98,70
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej o nr działki 464 w miejscowości Andrzejewo	23.000,00	22.066,20	95,94
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej o nr działki 56 w miejscowości Zaręby-Bolędy	10.000,00	9.929,79	99,30
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej o nr działki 64 w miejscowości Pieńki-Sobótki	16.000,00	15.998,00	99,99

18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej o nr działki 652/4, 648/2, 649/4, 650/3, 607/7, 650/2 w miejscowości Andrzejewo	20.000,00	19.859,58	99,30
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej o nr działki 98 w miejscowości Ruskołęka-Parcele	16.000,00	15.446,34	96,54
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 50 w obrębie miejscowości Żelazy-Brokowo	448.000,00	442.401,90	98,75
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo-Cechny	23.100,00	23.019,20	99,65
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeździecko-Jachy	24.000,00	0,00	0,00
23	600	60016	Przebudowa ul. Wodnej w miejscowości Andrzejewo	12.000,00	12.000,00	100,00
24	600	60016	Rozbudowa ulicy Rynek i ulicy Wysockiej w miejscowości Andrzejewo	1.036.947,00	977.262,66	94,24
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Łętownicy-Parceli	20.000,00	0,00	0,00
26	700	70005	Budowa altany w miejscowości Pieńki-Sobótki wraz z ułożeniem kostki	23.095,97	20.000,00	86,60
27	700	70005	Budowa altany w miejscowości Przeździecko-Lenarty	21.824,06	20.000,00	91,64
28	700	70005	Budowa altany w miejscowości Zaręby-Bolędy	21.875,23	21.872,15	99,99

			wraz z ułożeniem kostki			
29	700	70005	Budowa altany wraz z podbudową w miejscowości Pieńki-Żaki	12.907,54	3.000,00	23,24
30	700	70005	Budowa altany wraz z podbudową w miejscowości Przeździecko-Dworaki	20.976,12	20.000,00	95,35
31	700	70005	Budowa altany z podbudową w miejscowości Godlewo-Gorzejewo oraz placu zabaw	20.026,61	20.000,00	99,87
32	700	70005	Zagospodarowanie działki nr 823 położonej w Andrzejewie	40.000,00	16.586,55	41,47
33	700	70005	Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Przeździecko-Grzymki	52.700,00	52.640,70	99,89
34	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3.394,94	0,00	0,00
35	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	754	75412	Montaż klimatyzatorów w budynku OSP Przeździecko-Jachy	12.933,17	12.900,00	99,74
37	754	75412	Zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Andrzejewo	230.000,00	228.994,00	99,56
38	921	92109	Utwardzenie placu	10.000,00	8.146,73	81,47

			przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchratka Mała			
39	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże	553.232,04	545.846,07	98,66
40	926	92695	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Andrzejewie	263.100,0	263.050,11	99,98
		OGÓŁEM		5.229.869,68	4.928.747,02	94,24

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 266/2022
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 25 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł.					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	971.256,00	944.684,72
710	71095	6639	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,94	0,00
750	75095	2330	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00
921	92116	2480	Biblioteki	173.810,81	173.810,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	173.810,81	173.810,81	0,00	0,00	975.077,94	945.111,72
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
926	92695	2830	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
			RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
			OGÓŁEM	173.810,81	173.810,81	0,00	0,00	1.018.077,94	988.111,72

**Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 266/2022
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 25 marca 2022 r.**

**SPRWOZDANIE Z RELIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK**

Dotacje

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	53.505,00	35.800,00	66,91
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	53.505,00	35.800,00	66,91
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.505,00	35.800,00	66,91
	OGÓŁEM			53.505,00	35.800,00	66,91

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	1.024.761,00	980.484,72	95,68
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1.024.761,00	980.484,72	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	53.505,00	35.800,00	66,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	971.256,00	944.684,72	97,26
710			Działalność usługowa	3.394,94	0,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	3.394,94	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.394,94	0,00	0,00

	OGÓŁEM			1.028.155,94	980.484,72	95,36

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 266/2022
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 25 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów
w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		% wykonan
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			2.318.199,37	2.318.199,37	100,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	527.926,37	527.926,37	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.090.273,00	1.090.273,00	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700.000,00	700.000,00	100,00
Rozchody ogółem			2.679.539,50	2.679.539,50	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	859.978,50	859.978,50	100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	904	1.819.561,00	1.819.561,00	100,00

**Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 266/2022
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 25 marca 2022 t.**

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Część tabelaryczna (synteza)

L.P	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2021 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet.	Dzierżawa najem użytkowa nie	Wieczyste użytkowa nie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzitelności)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	Grunty ogółem	185,4157	+0,2422	185,6579	182,0595	-	3,2434	0,3550	-	11.486,22
1.	(ha) w tym :									
	Rolne	19,9438	-0,0338	19,9100	16,8866	-	3,0234	-	-	9.898,62
	Działki budowlane	7,8179	+0,0474	7,8653	7,2903	-	0,2200	0,3550	-	1.587,60
	Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty pod drogami	155,8464	+0,2286	156,0750	156,0750	-	-	-	-	-
	Pozostałe	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
2.	Lasy (ha)	0,8376	0,0000	0,8376	0,8376	-	-	-	-	2.441,46
3.	Parki (ha)	0,9700	0,0000	0,9700	0,9700	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba	20	1	21	13.970.757	-	-	-	-	65.420,92
	ogółem, w tym :									
	Mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty szkolne	9	-3	6	7.244.720	-	-	-	-	2.040,00
	Obiekty kulturalne	-	-	-	-	-	-	-	-	4.891,20
	Obiekty służby zdrowia	1	-	1	-	-	641.539	-	-	54.259,06

**Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 266/2022
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 25 marca 2022 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Mienie komunalne Gminy Andrzejewo możemy podzielić na grupy:

- I. Pierwszą grupę mienia komunalnego stanowią grunty, których jest na terenie gminy 185,6579 ha o szacowanej wartości 1.251.650,82 zł., w tym:
- 19,91 ha stanowią grunty rolne,
 - 0,8376 ha stanowią lasy,
 - 156,075 ha stanowią grunty pod drogami,
 - 0,9700 ha stanowią parki,
 - 7,8653 ha stanowią grunty budowlane na których znajdują się budynki: szkół, remiz OSP, stacji uzdatniania wody, świetlic oraz pozostałych obiektów budowlanych będących w bezpośrednim zarządzie i przekazanych w użytkowanie wieczyste.

W bezpośrednim zarządzie Gminy Andrzejewo znajduje się 182,0595 ha; 3,2434 ha jest oddane w dzierżawę oraz 0,3550 ha przekazanych jest w użytkowanie wieczyste i są to grunty zabudowane. Opłata roczna za użytkowanie gruntów została zaktualizowana w 2011 roku i wynosi 3% wartości tych nieruchomości płatna. Opłata roczna płatna jest do 31 marca każdego roku.

- II. Drugą grupę rodzajową mienia komunalnego stanowią budynki o ogólnej wartości 21.717.823,54 zł. W skład tego mienia wchodzi budynek administracyjny Urzędu Gminy, budynki Szkół Podstawowych w Andrzejewie przy ul. Warszawskiej i ul. Srebińskiej, Starej Ruskołęce, Ołdakach-Polonii, hydrofornie w Andrzejewie, Królach Małych i Zarębach-Bolędach, budynek Ośrodka Zdrowia w Andrzejewie, garaż i budynek OSP Andrzejewo, budynki remiz OSP w Królach Dużych, Gołębiach Leśniewo, garaż OSP w Starej Ruskołęce oraz świetlice wiejskie w Pieńkach Wielkich, Zarębach-Bolędach, Zarębach-Warchołach, Kowalówce, Starej Ruskołęce, Dąbrowie, Pęchratce Małej, Mianowie i Pieńkach-Żakach. Na stanie Gminy Andrzejewo znajdują się budynki zakupione po byłym SKR.

- III. Trzecią grupę mienia komunalnego stanowią budowle i urządzenia techniczne o ogólnej wartości 35.324.286,04 zł.

W skład tej grupy wchodzi m.in.:

- wodociąg „Króle Małe” o długości sieci 53.328 mb, długości przyłączy 5.226 mb. Do wodociągu tego podłączonych jest 564 gospodarstw rolnych z następujących sołectw : Dąbrowa, Dąbrowa-Bujak Kuleszki-Nienały, Nowa Ruskołęka, Stara Ruskołęka, Króle Duże, Króle Małe, Pęchratka Mała, Ruskołęka-Parcele, Kowalówka i Jasienica-Parcele, Gołębie-Leśniewo, Godlewo-Gorzejewo, Mianowo, Olszewo-Cechny, Andrzejewo Zawodzie.
- wodociąg „Zaręby-Bolędy” o długości 21.889 mb, długości przyłączy 8.494 mb. Do wodociągu przyłączonych jest 289 gospodarstw z gminy Andrzejewo. Są to gospodarstwa z następujących sołectw: Grodzick-Ołdaki, Ołdaki-Polonia, Przeździecko-Jachy, Przeździecko-Grzymki, Przeździecko-Dworaki, Pieńki-Żaki, Zaręby-Warchoły i Zaręby-Choromany.
- wodociąg „Andrzejewo” o długości sieci 24.699 mb, długości przyłączy 5.388 mb. Do wodociągu przyłączonych jest 321 gospodarstw rolnych z Andrzejewa, Andrzejewa-Kolonii, Załuski-Lipniewo, Pieńki-Sobótki, Pieńki Wielkie.
- kanalizacja sanitarna – wartość 4.911.015,49 zł
- przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 189 sztuk – wartość 2.270.867 zł
- drogi gminne i mosty o łącznej wartości 16.277.353,40 zł
- parkingi z kostki brukowej wraz z oświetleniem i monitoringiem- 532.646,07 zł
- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków – wartość 2.764.770 zł
- zagospodarowany skwer nad rzeką Mały Brok w Andrzejewie – wartość 494.050,55 zł
- oświetlenie uliczne – wartość 678.176,93 zł
- altany drewniane w Dąbrowie, Godlewie-Gorzejewie, Kowalówce, Kuleszkach-Nienałtach, Pieńkach Wielkich. Pieńkach-Sobótkach, Przeździecko-Dworakach Przeździecko-Lenartach, Starej Ruskołęce, Załuskach-Lipniewo, Zarębach-Bolędach i Zarębach-Choromanach – wartość 240.014,01 zł
- siłownia zewnętrzna w m. Przeździecko-Jachy i plac zabaw w m. Pęchratka Mała – wartość 42.890,92 zł
- Otwarta Strefa Aktywności w parku wiejskim w Andrzejewie – 117.720,25 zł
- Zagospodarowane centrum miejscowości Andrzejewo – 431.111,80 zł

IV. Kolejną grupę rodzajową mienia komunalnego stanowią środki transportowe o łącznej wartości 1.379.778,01 zł.

W skład tej grupy wchodzi :

1. samochody strażackie sztuk 10, w tym dwa pojazdy marki STAR znajdujące się w OSP Andrzejewo i OSP Zaręby-Warchoły; samochód gaśniczo-pożarniczy marki DAF – OSP Króle Duże; samochód gaśniczo-pożarniczy marki Magirus Deutz – OSP Stara Ruskołęka, samochód gaśniczo-pożarniczy marki Mercedes – OSP Andrzejewo, samochód marki VW Transporter – OSP Gołębie-Leśniewo, samochód marki Master – OSP Zaręby-Bolędy, samochód marki Mercedes – OSP Kowalówka, samochód

marki Opel Vivaro – OSP Przeździecko-Jachy samochód ratowniczo-gaśniczy Opel Movano – OSP Andrzejewo.

2. samochody osobowe sztuk 3, w tym OPEL ASTRA rok prod. 2005, SKODA FABIA rok prod. 2002, Mercedes Benz rok prod. 2006
3. samochód dostawczy Renault Master rok prod. 2007
4. ciągnik rolniczy New Holland TD5.105 rok prod. 2019

Ponadto na stanie Gminy Andrzejewo znajduje się kosiarka samojezdna marki John Deer z osprzętem, zagęszczarka oraz koparko-ładowarka JCB 3CX.

Powyższa informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 266/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 marca 2022 r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Realizacja w 2021 r.	% realizacji do całości zadania
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					8 825 061,46	3 867 849,78	3 579 451,55	92,54%
- wydatki bieżące					831 829,00	89 675,80	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe					7 993 232,46	3 778 173,98	3 579 451,55	94,74%
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 825 061,46	3 867 849,78	3 579 451,55	92,54%
- wydatki bieżące					831 829,00	89 675,80	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe					7 993 232,46	3 778 173,98	3 579 451,55	94,74%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 858 780,46	1 516 626,98	1 496 419,07	98,67%
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Realizacja w 2021 r.	% realizacji do całości zadania
	Rozdział		od	do				
- wydatki majątkowe					1 858 780,46	1 516 626,98	1 496 419,07	98,67%
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Króli Dużych poprzez przebudowę budynku świetlicy wiejskiej		Urząd Gminy w Andrzejewie	2017	2021	805 378,04	553 232,04	545 846,07	98,66%
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrzejewo poprzez budowę i podłączenie do SUW w Zaręczach-Bolędach zbiornika na wodę oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrzejewo		Urząd Gminy w Andrzejewie	2019	2021	982 140,00	960 000,00	950 573,00	99,02%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług		Urząd Gminy w Andrzejewie	2016	2022	71 262,42	3 394,94	0,00	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					2 136 404,00	2 351 222,80	2 083 032,48	0,00%
- wydatki bieżące					831 829,00	89 675,80	0,00	0,00%
Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Utrzymanie elektronicznych usług		Urząd Gminy w Andrzejewie	2021	2023	1 829,00	427,00	427,00	100,00%
Remont ul. Wodnej w miejscowości Andrzejewo - Utworzenie ciągu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Andrzejewie	2021	2022	710 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Laboratorium przyszłości _ Rozwój umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką		Urząd Gminy w Andrzejewie	2021	2022	120 000,00	79 248,80	79 248,80	100,00%
- wydatki majątkowe					6 134 452,00	2 261 547,00	2 083 032,48	92,11%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klaczno - Utworzenie ciągu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Andrzejewie	2020	2021	650 000,00	650 000,00	623 428,72	95,91%

Rozbudowa ulicy Rynek i ulicy Wysockiej w miejscowości Andrzejewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Andrzejewie	2018	2021	1 070 002,00	1 036 947,00	977 262,66	94,24%
Przebudowa ul. Wodnej w miejscowości Andrzejewo - Utworzenie ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Andrzejewie	2020	2021	14 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
Budowa ul. Winnej w miejscowości Andrzejewo - Utworzenie ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Andrzejewie	2020	2022	159 000,00	8 000,00	4 920,00	61,50%
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo-Cechny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Andrzejewie	2020	2022	987 100,00	23 100,00	23 019,20	99,65%
Odbudowa mostu na drodze gminnej Nr 260107W w km 0+160 przez rzekę Brok Mały w miejscowości Kuleszki-Nienalty - Poprawa infrastruktury mostowej	Urząd Gminy w Andrzejewie	2017	2022	2 154 500,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 50 w obrębie miejscowości Żelazy-Brokowo - Utworzenie ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Andrzejewie	2020	2021	459 000,00	448 000,00	442 401,90	98,75%
Przebudowa drogi gminnej Nr 260102W Andrzejewo-Kolonie - Ruskołęka-Parcele (dokumentacja) - Utworzenie ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Andrzejewie	2021	2022	105 500,00	83 500,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+508,4 do km 1+206,50 w mieiejscowości Ruskołęka-Parcele - Utworzenie ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Andrzejewie	2020	2022	535 350,00	0,00	0,00	0,00%
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 266/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2021

Dział	Dział	Nazwa projektu lub programu	Plan na początek roku budżetowego 2021		Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego 2021		Plan na koniec roku budżetowego 2021		Wykonanie za 2021 rok	
			Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			792 799,00	727 012,29	0,00	-3 184,31	792 799,00	723 827,98	792 799,00	703 620,07
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00	3 394,94	0,00	3 394,94	0,00	0,00
010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrzejewo - poprzez budowę i podłączenie do SUW w Zarębach-Bolędach zbiornika na wodę oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	488 805,00	471 195,00	0,00	0,00	488 805,00	471 195,00	488 805,00	461 768,00
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże	303 994,00	255 817,29	0,00	-6 579,25	303 994,00	249 238,04	303 994,00	241 852,07
		RAZEM :	1 519 811,29		-3 184,31		1 516 626,98		1 496 419,07	

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 266/2022 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 marca 2022 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Gmina Andrzejewo
III.	Numer identyfikacyjny REGON	450670083
IV.	Kod GUS	1416022

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	404 795,42	900	90002	4300	338 350,60	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4300 4440, 4700	63 824,49	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			404 795,42	Ogółem Wydatki			402 175,09	

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

Kwota ogółem:

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

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

VIII. objaśnienia