

Zarządzenie Nr 14/2023
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2022

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) **Wójt Gminy Ojrzeń zarządza co następuje:**

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Ojrzeń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z objaśnieniami i informacją uzupełniającą, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie finansowe Gminy Ojrzeń za rok 2022, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu za rok 2022 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) Informacje o stanie mienia Gminy Ojrzeń, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

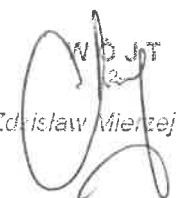
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADA GMINY
OJRZEŃ

wp. 478/0 02.03.23



WÓJT
Zdzisław Mierzejewski



Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Ojrzeń
za 2022 rok

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ
ZA 2022 ROK**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy ma obowiązek przedstawić Radzie Gminy w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Budżet Gminy Ojrzeń na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVII/246/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w kwotach:

- dochody - **35 202 182,88 zł**

- wydatki - **39 323 630,68 zł**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet po zmianach wynosił:

- dochody – **34 038 534,50 zł**

- wydatki – **35 929 543,50 zł**

W okresie wykonywania budżetu w 2022 roku dokonywano zmian, które w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **1 163 648,38 zł**, tj. **3,31 %**

- wydatków o kwotę **3 394 087,18 zł**, tj. **8,63 %**

Planowany deficyt budżetu według stanu na 31 grudnia 2022 roku wynosi **1 891 009,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie **243 294,00 zł**, wolnych środków w kwocie **551 000,00 zł** oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu **1 096 715,00 zł**. Przychody budżetu w wysokości **592 000,00 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **592 000,00 zł** (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości **592 000,00 zł**).

Z planowanej kwoty dochodów **34 038 534,50 zł** do budżetu wpłynęła kwota **31 625 541,71 zł**, co stanowi **92,91%** wykonania planu dochodów.

Dochody bieżące – plan **29 899 429,99 zł** - wykonanie **28 928 735,29 zł**, co stanowi **96,75 %**

Dochody majątkowe – plan **4 139 104,51 zł** - wykonanie **2 696 806,42 zł**, co stanowi **65,15 %**

Z planowanej kwoty wydatków **35 929 543,50 zł**, wydatkowano **28 565 386,74 zł**, stanowi to **79,50 %** wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące – plan **26 970 920,43 zł** - wykonanie **23 983 877,66 zł**, co stanowi **88,92 %**

Wydatki majątkowe – plan **8 958 623,07 zł** - wykonanie **4 581 509,08 zł**, co stanowi **51,14 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **31 625 541,71 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **28 565 386,74 zł** na koniec 2022 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **3 060 154,97 zł**.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji na początek 2022 roku wynosiły **9 394 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji na kwotę **592 000,00 zł**. Według stanu na koniec roku 2022 zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą **9 045 294,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie **567 955,75 zł**. Zobowiązania w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń (termin płatności 20 styczeń 2022 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2022 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

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

Zobowiązania częściowo znajdują pokrycie w planie wydatków roku 2022, pozostałe to zobowiązania na zapewnienie ciągłości działania jednostki, które zostały zaciągnięte zgodnie z upoważnieniem danym Wójtowi Gminy oraz przekazaniem przez Wójta tych uprawnień jednostkom organizacyjnym Uchwałą Nr XXXVII/245/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń nie mogą przekroczyć 2 000 000 zł rocznie.

Należności

Na koniec 2022 roku wystąpiły należności w kwocie **987 417,16 zł**. Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie **910 468,40 zł** i dotyczą następujących źródeł dochodów:

- zaległość z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami 44 417,19 zł
- za wieczyste użytkowanie gruntów 52,80 zł,
- czynszu za wynajem lokali 125,54 zł,
- czynsze pozostałe 300,00 zł,
- czynszu za wynajem mieszkania 4 936,80 zł,
- spłat za wykupione nieruchomości 1 934,81 zł,
- zaległych odsetek od czynszu za najem oraz spłat za wykupione nieruchomości 1 051,45 zł,
- podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego 1 652,56 zł,
- podatku od nieruchomości 57 994,10 zł,
- podatku rolnego 15 851,18 zł,
- podatku leśnego 5 771,83 zł,
- podatku od środków transportowych 8 586,44 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 685,84 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny 629 109,77 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami - 1 679,87 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami - 497,58 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami 135 820,64 zł,

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

Najwyższy udział należności wymagalnych gminy stanowią należności od dłużników alimentacyjnych - kwota **629 109,77 zł**. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2022 roku wynosiły: 43 225,26 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: przekazane do budżetu państwa – 33 759,37 zł, w tym odsetki w kwocie 19 560,53 zł; przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela – 9 465,89 zł). Stan należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wraz z należnymi odsetkami w części należnej budżetowi państwa na koniec 2022 roku wynosił dodatkowo 1 555 491,14 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi liczną dokumentację współpracy z komornikami oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych. Na bieżąco zobowiązuje dłużników do rejestracji jako bezrobotni, bądź poszukujący pracy, informuje właściwy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej.

W 2022 roku tutejszy organ był organem właściwym dłużnika dla 14 dłużników zamieszkujących na terenie naszej gminy. Przeprowadzono 3 wywiady alimentacyjne, po czym poinformowano komorników o ustaleniach w związku z wywiadami alimentacyjnymi. Wraz z wywiadami alimentacyjnymi odebrano 3 oświadczenia majątkowe. Wszczęto 3 postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i 1 decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wobec 4 dłużników tutejszy Ośrodek odstąpił od podejmowania działań w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 5a ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W/w przepis prawa mówi, że w przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu wysłał do Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie 11 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu Karnego oraz złożono 2 wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK.

W 2022 roku dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę **26 000,00 zł**:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 11 544,00 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 9 297,00 zł,
- w podatku leśnym w kwocie 1 057,00 zł,
- w podatku transportowym w kwocie 4 102,00 zł,

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń nie wpłynęło do budżetu gminy **113 060,65 zł**:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 9 038,64 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 49 911,00 zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 44 465,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 3 303,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę 48 718,13 zł:

- podatek od nieruchomości 27 033,13 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami (kompostowniki przydomowe) 21 685,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy w 2022 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco (w zł):

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem	34 038 534,50	31 625 541,71	92,91
Dochody własne w tym:	11 196 887,63	9 757 784,88	87,15
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	5 123 540,57	5 123 540,57	100
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	65 105,00	65 105,00	100
Podatek od nieruchomości	1 084 000,00	1 111 524,94	102,54
Podatek rolny	304 436,00	316 797,64	104,06
Podatek leśny	144 934,00	144 368,79	99,61
Podatek od środków transportowych	64 060,00	65 252,00	101,86
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8 000,00	8 655,59	108,19
Podatek od czynności cywilno – prawnych	137 700,00	138 335,37	100,46
Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	23 917,92	140,69
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 546,50	82,73
Opłaty za gospodarowanie odpadami	932 000,00	946 105,47	101,51
Dochody z gospodarki mieniem, w tym ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	125 546,00	115 668,24	92,13
Pozostałe dochody: opłaty za wodę, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne	3 170 566,06	1 681 966,85	53,05
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.	5 409 489,72	5 365 665,23	99,19
Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych	601 881,20	520 459,95	86,47
Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych	7 058 135,95	6 209 491,65	87,98
Subwencje	9 772 140,00	9 772 140,00	100,00

Dochody własne

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2022 rok **30,85 %** ogółu budżetu. W 2022 roku planowano dochody własne w kwocie **11 196 887,63 zł**. Zrealizowano dochody w kwocie **9 757 784,88 zł**, co stanowi **87,15 %** wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie 6 990 126,40 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych 65 105,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 123 540,57 zł,
- podatek rolny 316 797,64 zł,
- podatek od nieruchomości 1 111 524,94 zł,
- podatek leśny 144 368,79 zł,
- podatek od środków transportowych 65 252,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 8 655,59 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 138 335,37 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 16 546,50 zł.

Podatek od spadków i darowizn 23 917,92 zł,

Opłaty za gospodarowanie odpadami – 946 105,47 zł,

Pozostała kwota dochodów własnych – 1 681 966,85 zł to dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za wodę, opłaty lokalne, refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, opłaty za posiłki i inne.

Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2022 roku uzyskano kwotę 27 890,00 zł, co stanowiło 94,72 % dochodów zaplanowanych.

Sprzedano nieruchomości:

- nr 303/13 w Luberadzu – 27 890,00 zł

Dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 6 700,00 zł.

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 9 988,46 zł.

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia w 2022 roku wynika z faktu, iż nie udało się zrealizować sprzedaży wszystkich zaplanowanych nieruchomości gminy. Dochody ze sprzedaży działek nr 473 w Młocku, nr 340 Dąbrowa, nr 481 Młock, nr 37/3 Kraszewo oraz nr 73/13 w Ojrzeniu uzyskano lub planuje się uzyskać w 2023 roku.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 15,90 % ogółu budżetu w 2022 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku wyniósł **5 409 489,72 zł**. Wydatkowano kwotę **5 365 665,23 zł**, co stanowi **99,19 %** planu. Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na:

- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **630 911,52 zł**, (dział 010, rozdział 01095);

- na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, w tym pokrycie kosztów konserwacji ksiąg USC oraz zadania pozostałe) – **50 469,99 zł**, (dział 750, rozdział 75011);
- na pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców – **895,00 zł**, (dział 751, rozdział 75101);
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ojrzeń zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 roku (dział 751) – **3 079,19 zł**
- na wypłatę dodatków osłonowych (dział 852) – **569 604,86 zł**
- na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **27 393,66 zł** (dział 801, rozdział 80153);
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekuna prawnego oraz koszty obsługi zadania – **12 667,00 zł** (dział 852, rozdział 85219);
- na wypłatę świadczenia wychowawczego (program rodzina 500 plus) – **1 978 870,96 zł**, (dział 855, rozdział 85501);
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **2 040 915,94 zł**, (dział 855, rozdział 85502);
- na pokrycie kosztów rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” - **559,00 zł**, (dział 855, rozdział 85503);
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej – **50 298,11 zł**, (dział 855, rozdział 85513).

Niewydatkowana część środków to kwota **43 824,49 zł** składają się na nią:

- niewykorzystana w całości dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **9,59 zł**, (dział 801, rozdział 80153);
- niewykorzystane środki na wypłatę dodatków osłonowych (dział 852) – **21 204,14 zł**
- niewydatkowane środków na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **19 084,06 zł**, (dział 855, rozdział 85502);
- niewydatkowane środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej – **190,89 zł**, (dział 855, rozdział 85513)
- niewydatkowane środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ojrzeń zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 roku (dział 751) – **3 335,81 zł**.

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2022 roku – **1,65 %**. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2022 roku wyniósł **601 881,20 zł**. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę **520 459,95 zł**, co stanowi 86 47 %. Środki z dotacji przeznaczono na:

- dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie **3 000,00 zł** (dział 801);

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **131 534,05** zł, (dział 801, rozdział 80103);
- dofinansowanie zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie **45 430,20** zł (dział 801);
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – **11 489,70** zł, (dział 852, rozdział 85213);
- na wypłatę zasiłków okresowych – **4 576,00** zł, (dział 852, rozdział 85214);
- na wypłatę zasiłków stałych – **129 812,80** zł, (dział 852, rozdział 85216);
- na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym pokrycie kosztów wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – **89 816,00** zł, (dział 852, rozdział 85219);
- na realizację programu „Posiłek w domu i szkole” – **34 270,00** zł, (dział 852, rozdział 85230);
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników, pomoc materialna – **70 531,20** zł, (dział 854, rozdział 85415).

Niewydatkowana część to kwota **41 421,25** zł. Dotyczy środków niewykorzystanych:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **993,95** zł, (dział 801, rozdział 80103);
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – **510,30** zł, (dział 852, rozdział 85213);
- na wypłatę zasiłków okresowych – **424,00** zł, (dział 852, rozdział 85214);
- na wypłatę zasiłków stałych – **0,20** zł, (dział 852, rozdział 85216);
- na pokrycie kosztów dotacji wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – **5 606,00** zł (dział 852, rozdział 85219);
- na dofinansowanie programu dożywiania – **33 058,00** zł, ze względu na nieobecności dzieci oraz brak uprawnionych (dział 852, rozdział 85230);
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników, pomoc materialna – **828,80** zł, (dział 854, rozdział 85415).

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota **7 058 135,95** zł. Stanowi ona 20,74 % ogółu budżetu są to:

- dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 128 370,00 zł (dział 750),
- środki z tytułu pomocy finansowej na „Modernizację strażnicy OSP w Ojrzeniu” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2022” w kwocie 29 000,00 zł (dział 754),
- środki otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć niezbędnych do wniosku w kwocie 138 863,62 zł (dział 754),
- środki otrzymane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z

tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę zadania, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługę zadania, z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz bezpłatną pomoc psychologiczną w łącznej kwocie 15 390,00 zł (dział 852),

- środki otrzymane w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność końcową i otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach umowy nr UM07-6935-UM0712819/19 dotyczącej dofinansowania z tytułu realizowanego projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu” objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 28 913,00 zł (dział 900),
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie 21 000,00 zł (dział 900),
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń” w formie dotacji celowej ze środków NFOŚiGW w kwocie 2 189 646,00 zł (dział 900),
- środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022 – 70 000,00 zł (dział 900),
- dofinansowanie w formie dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 66 348,33 zł (dział 900),
- dofinansowanie na realizację operacji: Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia w kwocie 23 993,00 zł (dział 900).
- dofinansowanie w formie dotacji z Biblioteki Narodowej nr 0990/2022 w kwocie 3 900,00 zł (dział 921),
- dofinansowanie zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 99 416,00 zł (dział 801);
- dofinansowanie w formie dotacji na wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 3 870 900,00 zł (dział 852),
- dofinansowanie w formie dotacji na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w kwocie 258 396,00 zł (dział 853),

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 6 209 491,65 zł, co stanowi 87,98 % środków zaplanowanych. Uzyskano dofinansowanie z tytułu:

- pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć niezbędnych do wniosku, na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę zadania w kwocie 138 847,62 zł (dział 754),
- pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługę zadania, z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz bezpłatną pomoc psychologiczną w łącznej kwotę 13 472,00 zł (dział 852),

- środki otrzymane w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność końcową i otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach umowy nr UM07-6935-UM0712819/19 dotyczącej dofinansowania z tytułu realizowanego projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu” objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 28 913,00 zł (dział 900),
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń” w formie dotacji celowej ze środków NFOŚiGW w kwocie 2 189 646,00 zł (dział 900),
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie 1 910,97 zł (dział 900),
- dofinansowanie w formie dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 66 348,33 zł (dział 900),
- środki z tytułu pomocy finansowej na „Modernizację strażnicy OSP w Ojrzeniu” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2022” w kwocie 29 000,00 zł (dział 754),
- środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022 – 70 000,00 zł (dział 900),
- dofinansowanie na realizację operacji: Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia w kwocie 23 993,00 zł (dział 900).
- dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 128 370,00 zł (dział 750),
- dofinansowanie w formie dotacji z Biblioteki Narodowej nr 0990/2022 w kwocie 3 900,00 zł (dział 921),
- dofinansowanie zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 96 864,30 zł (dział 801);
- dofinansowanie w formie dotacji na wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 3 090 600,00 zł (dział 852),
- dofinansowanie w formie dotacji na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w kwocie 227 942,55 zł (dział 853),

Subwencje

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2022 roku stanowiły ponad 28,73 % wykonania dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosił 9 772 140,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 9 772 140,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu .

- subwencja oświatowa – plan 5 062 427,00 zł – wykonanie 5 062 427,00 zł, co stanowi 100 %;
- subwencja podstawowa – plan 4 573 184,00 zł – wykonanie 4 573 184,00 zł, co stanowi 100 %;
- subwencja równoważąca – plan 136 529,00 zł – wykonanie 136 529,00 zł, co stanowi 100 %.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01042– Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan dochodów w tym dziale wynosi 114 000,00 zł. Wpływy z dotacji wyniosły 98 092,50 zł co stanowi **86,05 %**.

Rozdział 01043– Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w tym rozdziale dotyczą rozliczeń związanych z opłat ze sprzedaż wody z trzech hydroforni na terenie Gminy Ojrzeń. Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym łącznie wynoszą 487 362,17 zł tj. **107,30 %**, z tytułu usług sprzedaży wody 483 069,93 zł, odsetki 3 357,44 zł, oraz koszty upomnień od nieterminowych wpłat 934,80 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. W 2022 roku złożono 578 wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone i na ich podstawie naliczona została wnioskowana kwota dotacji z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania. Z planowanej kwoty do budżetu wpłynęła kwota **66 2601,52 zł**, co stanowi **100 %** planu. Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 0,00 zł. Wpływy z czynszów za obwody łowieckie wyniosły **5 796,92 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę dochodów 75 641,00 zł do budżetu wpłynęła kwota **84 459,60 zł**, co stanowi **111,66 %** wykonania planu.

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

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 50 430,55 zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie **9 988,46 zł**. Na kwotę składają się:

- dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 9 988,46 zł

Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły – 581,14 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności wyniosły – 371,62 zł.

Wpływy z odszkodowań od zakładów ubezpieczeń za uszkodzenie mienia wyniosły 20 868,57 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na planowaną kwotę dochodów 9 820,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 8 571,52 zł, co stanowi 87,29 % wykonania planu. Z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 8 563,20 zł, oraz za odsetki od zaległości – 8,32 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w 2022 roku wynosił 50 519,99 zł. Otrzymano 50488,59 zł, co stanowi 99,94 %. Na powyższe dochody składa się przekazana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie na częściowe pokrycie wydatków płacowych administracji (ewidencja ludności, USC, zadania pozostałe) w kwocie 50 469,99 zł oraz 5% dochodów własnych gminy od dochodów uzyskanych z opłat za udostępnienie danych osobowych 18,60 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonano dochody w kwocie 205 468,42 zł. Stanowi ona 102,47 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 14 871,83 zł, środki z innych dochodów m.in refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot VAT i inne – 55 526,59 zł oraz ze sprzedaży złomu 6.700,00 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Plan dochodów wynosił 895,00 zł. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 859,00 zł, co stanowi 100 % planu. Rejestr wyborców prowadzony jest systematycznie i aktualizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r / Dz.U. Nr 158 poz. 941/.

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

Plan dochodów wynosił 6 415,00 zł. Otrzymano dotację celową na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w kwocie 3 079,19 zł, co stanowi 48 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W budżecie zaplanowano kwotę **129 000,00 zł** z tytułu dofinansowania:

- w związku z umową zawartą z Samorządem Województwem Mazowieckim na dofinansowanie „Modernizację Strażnicy OSP – 2022” w kwocie **29 000,00 zł**, tj. 100 % planu
- w związku z zawartą umową na dofinansowanie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie **100 000,00 zł**, dotacja na zakup samochodu ciężkiego została zwrócona w całości ze względu na nie wykonanie zadania w danym okresie sprawozdawczym. Wykonanie zadania planuje się w 2023 roku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan dochodów dotyczący środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniósł **138 863,62 zł**. Dofinansowanie wykorzystano w całości.

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

Planowane dochody 7 069 365,57 zł, wykonane – 7 560 134,41 zł, co stanowi **106,94 %**.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
Podatek z karty podatkowej	0350	8 000,00	8 588,59	107,36
Podatek od nieruchomości	0310	1 084 000,00	1 111 524,94	102,54
Podatek rolny	0320	304 436,00	316 797,64	104,06
Podatek leśny	0330	144 934,00	144 395,79	99,63
Podatek od środków transportowych	0340	64 060,00	65 252,00	101,86
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	137 000,00	138 554,37	101,13
Podatek od spadków i darowizn	0360	17 000,00	23 831,92	140,19
Odsetki, upomnienia	0910	7 140,00	6 674,39	93,48
	0920			
	0690			
	0640			
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	22 400,00	22 303,28	99,57
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	53 350,00	58 070,62	108,85
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	16 546,50	82,73
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	17 700,00	16 956,80	95,80
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 123 540,57	5 565 534,57	108,63
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	65 105,00	65 105,00	100

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota **9 772 140,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu. Ponadto w dziale zaplanowano środki z tytułu zwrotu na rachunek budżetu niewykorzystanych do 30 czerwca 2022 roku wydatków niewygasających za 2021 rok w kwocie 150 000,00 zł. Dochody otrzymano w 2022 roku w 100 % środków planowanych.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę **5 062 427,00 zł** gminie przekazano środki w wysokości **5 062 427,00 zł** tj. **100 %**.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła **4 573 184,00 zł**. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota **4 573 184,00 zł**, tj. **100 %**.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale otrzymano środki w kwocie **150 000,00 zł** z tytułu zwrotu na rachunek budżetu niewykorzystanych do 30 czerwca 2022 roku wydatków niewygasających za 2021 rok, co stanowiło **100%** planu.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła **136 529,00 zł**. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota **136 529,00 zł**, tj. **100 %**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zaplanowano środki w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w szkołach na terenie Gminy. Otrzymano kwotę **197 397,96 zł**, co stanowi **97,29 %** planu.

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 11 600,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz odsetek od nieterminowych płatności. Otrzymano środki w kwocie **11 463,15 zł**, co stanowi **98,82 %**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 132 528,00 zł. Dotację otrzymano w kwocie **131 534,05 zł**, co stanowi **99,25 %** planu. Po dokonanych rozliczeniach rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie **993,95 zł**.

Rozdział 80148 – Wpływy z usług

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości 195 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 224 074,90 zł, co stanowi 114,91 %.

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

W ramach rozdziału ujmuje się dotację otrzymaną w wysokości 27 393,66 tj. 99,97 % planu na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, gimnazjów z terenu gminy. W 2022 roku 321 dzieci objętych zostało pomocą z dotacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2022 roku Gmina Ojrzeń przystąpiła do projektu w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Dofinansowano wycieczki szkolne w kwocie 8 973,00 zł tj. 100 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale uzyskano wpływy z zwrotów opłat Sądu Rejonowego w Ciechanowie z tytułu uiszczonych w 2021 roku zaliczek na poczet przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w sprawach dotyczących zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu z wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ojrzeniu w kwocie 3 787,20 zł zrealizowano dochody w kwocie 3 787,20 zł, co stanowiło 100 %.

Dział 852 Opieka społeczna

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

Plan dochodów w powyższym rozdziale wynosi 12 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 11 489,70 zł, co stanowiło 95,75 %. Środki z dotacji zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Dochody w tym rozdziale zaplanowano z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 5 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 4 576,00 zł, co stanowi 91,58 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 129 813,00 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 129 812,80 zł, co stanowi 99,99 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 123 084,00 zł, wykonanie 113 131,13 zł, co stanowi 91,91 %. Środki w kwocie 89 816,00 zł pochodzą z dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Ponadto w

rozdziale otrzymano środki w kwocie 10 648,13 zł z tytułu refundacji z PUP osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Środki z dotacji kwocie 12 667,00 zł otrzymano na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na dochody składa się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania zaplanowana w kwocie 67 328,00 zł, przekazana w kwocie 34 270,00 zł, co stanowi 50,90 %. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 33 058,00 zł zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 5 004 304,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 3 999 413,01 zł, co stanowi 80,52 %.

W rozdziale wykonano środki z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne, refundacje za z PUP w Ciechanowie za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wpłaty uczestników placówek Senior + w kwocie – 51 435,57 zł. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach – 2,89 zł. W rozdziale otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan – 590 809,00 zł, wykonanie – 569 604,86 zł, co stanowi – 96,41 % wykonania planu dochodów. Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę zadania. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan – 3 870 900,00 zł, wykonanie – 3 090 600,00 zł, co stanowi – 79,84 % wykonania planu dochodów. Dotacja na wypłatę dodatków węglowych i obsługę zadania oraz wpływ za zakup węgla dla mieszkańców Gminy w kwocie 272 379,69 zł. Środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 15 390,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 – Fundusz pracy

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 3 000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 3 000,00 zł, z tytułu środków na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny, zatrudnionego w GOPS w Ojrzeniu, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, plan 258 396,00 zł, wykonanie 227 942,55 zł, co stanowi 88,21% wykonania planu dochodów /dodatki wrażliwe i dodatki dla gospodarstw domowych/.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 71 360,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 70 531,20 zł, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych, co stanowi 98,84 %.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zaplanowano środki na realizację programu 500+ w kwocie 1 984 190,96 zł. Otrzymano dotację w wysokości 1 983 120,30 zł, co stanowi 99,95 %.

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

Plan dochodów w rozdziale wyniósł w 2022 roku 2 078 600,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 2 052 205,09 zł, co stanowi 98,73 %. Kwota 2 040 915,94 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 7 674,16 zł to środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 19 084,06 zł zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale otrzymano środki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która funkcjonuje na mocy ustawy o Kracie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 roku w kwocie 559,55 zł, co stanowiło 100 % planu dochodów w tym rozdziale.

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

Plan dochodów wyniósł 50 489,00 zł z powyższej kwoty wykorzystano 50 298,11 zł na składki zdrowotne. Niewykorzystaną dotację w kwocie 190,89 zł przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900- Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 932 000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 946 105,47 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, co stanowi 101,51 %. Ściągalność opłat jest bardzo utrudniona i wynika z trudnej sytuacji finansowej dłużników.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 28 913,00 zł dotyczyły dofinansowania z tytułu realizowanego projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie

21 000,00 zł., otrzymano środki w kwocie 1 910,97 zł co stanowiło 9,10 %. W rozdziale zaplanowano dotację na zakup autobusu elektrycznego w kwocie 2 189 646,00 zł, a otrzymano dotacji w kwocie 2 189 646,00 zł co stanowi 100% planu dochodów w tym rozdziale.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów w powyższym rozdziale w wynosi 40 000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 40 000,00 zł, co stanowi 100 %. Środki pochodziły z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022.

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

W rozdziale zaplanowano środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski w ramach opłat środowiskowych. Dochody w roku sprawozdawczym nie zostały uzyskane.

Rozdział 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano dochody z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami w łącznej kwocie 4 900,00 zł zrealizowano z tej kwoty 4 465,36 zł tj. 91,13 % . Ponadto w ramach rozdziału ujęto środki z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 66 348,33 zł, otrzymana dotacja wyniosła 66 348,33 zł co stanowi 100% planu dochodów w tym rozdziale.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości 69 993,00 zł otrzymano 64 592,98 zł tj. 92,28 %. Dochody wykonane w kwocie 5 825,25 zł dotyczą wpływów z tytułu najmu mienia wraz z kosztami mediów. Ponadto w rozdziale ujęto środki z tytułu pomocy finansowej w kwocie 30 000,00 zł ze środków Województwa Mazowieckiego w formie dotacji na zadanie realizowane w ramach instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022 oraz dofinansowanie na realizację operacji: Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno –wypoczynkowych w centrum Ojrzenia w kwocie 23 993,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale zaplanowano dotację na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w ramach umowy z Biblioteką Narodową w kwocie 2 400,00 zł oraz dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł. Dotacje wykorzystano w tej samej kwocie, co stanowi 100 % wykonania planu.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Planowane wydatki budżetowe według Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVII/246/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2022 rok wyniosły 39 323 630,68 zł, po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku 35 929 543,50 zł.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w 2022 roku według przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	35 929 543,50	28 565 386,74	81,14
Wydatki bieżące	29 403 860,43	24 245 781,40	82,46
Wydatki majątkowe	6 525 683,07	4 319 605,34	66,19

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za 2022 rok zamknęła się kwotą 29 154 397,77 zł tj. 81,14 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące 24 245 781,40 zł – stanowią 82,46 % planu, a 85,18 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonano na poziomie 4 319 605,34 zł tj. 66,19 % planu, a 14,82 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Pozostało
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 715,00	141 500,93	20,73	541 214,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	140 120,99	66,72	69 879,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	112 335,29	61,72	69 664,71
			Modernizacja sieci wodociągowej (radiowe odczyty)	97 000,00	75 353,01	77,68	21 646,99
			Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	50 000,00	6 638,50	13,28	43 361,50
			Modernizacja koparki	35 000,00	30 343,78	86,70	4 656,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 785,70	99,23	214,30
			Zakup terminala radiowego wraz z oprogramowaniem DP systemu odczytu liczników radiowych	28 000,00	27 785,70	99,23	214,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	472 715,00	1 379,94	0,3	471 335,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 715,00	1 379,94	0,3	471 335,06
			Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu	376 000,00	879,94	0,2	375 120,06
			Budowa kanalizacji w Gminie Ojrzeń	96 715,00	500,00	0,5	96 215,00
600			Transport i łączność	1 459 181,64	749 157,15	51,34	710 024,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 459 181,64	749 157,15	51,34	710 024,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 855,00	390 119,65	37,92	638 735,35
			Modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych	60 000,00	43 573,50	72,62	16 426,50
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń	400 378,22	0,00	0	400 378,22

		Przebudowa drogi gminnej Młock-Luberadz	154 000,00	16 826,40	10,93	137 173,6
		Modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Ojrzeniu	39 000,00	38 740,84	99,34	259,16
		Przebudowa drogi gminnej w Brodzięcinie	70 000,00	66 227,16	94,61	3 772,84
		Modernizacja dróg gminnych	77 476,78	16 020,75	20,68	61 456,03
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówiec od KM 0+000,00 do KM 0+500,00	228 000,00	208 731,00	91,55	19 269,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 326,64	359 037,50	83,43	71 289,14
		Zakup samochodu dostawczego	155 326,64	137 372,50	88,44	17 954,14
		Zakup maszyn i urządzeń komunalnych	50 000,00	7 380,00	14,76	42 620,00
		Zakup przyczepy	55 000,00	55 000,00	100	0,00
		Zakup ciągnika	170 000,00	159 285,00	93,70	10 715,00
710		Działalność usługowa	5 516,11	5 516,11	100	0,00
	71095	Pozostała działalność	5 516,11	5 516,11	100	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 516,11	5 516,11	100	0,00
750		Administracja publiczna	62 002,32	0,00	0	62 002,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 002,32	0,00	0	62 002,32
	6067	Zakup serwera do Urzędu Gminy w ramach projektu „CYFROWA GMINA”	62 002,32	0,00	0	62 002,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 000,00	33 714,30	96,33	551 285,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	585 000,00	33 714,30	96,33	551 285,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 714,30	96,33	1 285,70
		Modernizacja strażnicy w Ojrzeniu	35 000,00	33 714,30	96,33	1 285,70
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	550 000,00	0	0	550 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0	0	550 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 950 608,00	4 864 026,31	98,25	86 581,69
	80101	Szkoły podstawowe	2 517 668,00	2 431 086,31	96,56	86 581,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	103 043,05	82,77	21 456,95
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie	124 500,00	103 043,05	82,77	21 456,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00	157 007,00	74,59	53 493,00
		Zakup minibusa dla Szkoły Podstawowej w Kraszewie	200 000,00	147 600,00	73,80	52 400,00
		Zakup oprogramowania do komputerów w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu	10 500,00	9 407,00	89,59	1 093,00
	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 668,00	2 171 036,26	99,47	11 631,74
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Koziańskiego w Kraszewie	1 324 689,19	1 324 689,19	100	0,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Koziańskiego w Kraszewie	857 978,81	846 347,07	98,64	11 631,74

80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 432 940,00	2 432 940,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 940,00	2 432 940,00	100,00	0,00
		Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń	2 432 940,00	2 432 940,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 600,00	15 362,12	98,48	237,88
	85295	Pozostała działalność	15 600,00	15 362,12	98,48	237,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	15 362,12	98,48	237,88
		Modernizacja monitoringu wizyjnego w placówkach Senior+ w Ojrzeniu	1 848,69	1 848,69	100	0,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego w placówkach Senior+ w Ojrzeniu i Kraszewie	11 593,77	11 355,89	97,95	237,88
		Modernizacja monitoringu wizyjnego w placówkach Senior+ w Kraszewie	2 157,54	2 157,54	100	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 000,00	937 268,42	78,63	254 731,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 000,00	244 658,14	99,45	1 341,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	244 658,14	99,45	1 341,86
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kicin	24 000,00	24 000,00	100	0,00
		Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Luberadzyk	24 000,00	24 000,00	100	0,00
		Montaż oświetlenia ulicznego miejscowości Grabówiec	24 000,00	24 000,00	100	0,00
		Montaż oświetlenia ulicznego miejscowości Obręb	24 000,00	24 000,00	100	0,00
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Ojrzeń	150 000,00	148 658,14	99,11	1 341,86
	90095	Pozostała działalność	946 000,00	692 610,28	73,21	253 389,72
	6050 6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	654 126,80	72,20	251 873,20
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młock-Kopacze – MIAS	20 100,00	20 089,22	99,95	10,78
		Modernizacja świetlicy w Kalkach	70 000,00	69 805,65	99,72	194,35
		Modernizacja świetlicy w Brodzięcinie	125 000,00	59 550,77	47,64	65 449,23
		Modernizacja świetlicy w Gostominie	125 000,00	119 479,98	95,58	5 520,02
		Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu	125 000,00	124 476,00	99,58	524,00
		Doposażenie Placów zabaw na terenie Gminy Ojrzeń	17 000,00	0,00	0	17 000,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej w Ojrzeniu	90 000,00	42 839,20	47,60	47 160,80
		Budowa boiska w Nowej Wsi	25 000,00	0,00	0	25 000,00
		Wykonanie i modernizacja ogrodzeń komunalnych	50 000,00	46 326,90	92,65	3 673,10
		Modernizacja budynku gospodarczego w Ojrzeniu (Garaż dla autobusów)	73 000,00	70 004,35	95,90	2 995,65
		Budowa świetlicy w m. Młock-Kopacze	23 000,00	0,00	0	23 000,00
		Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności w sołectwie Dąbrowa	24 900,00	21 343,82	85,72	3 556,18
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek-MIAS	21 000,00	20 349,05	96,90	650,95
		Modernizacja budynku PSZOK w Ojrzeniu	5 000,00	2 083,62	41,67	2 916,38
		Wykonanie ogrodzenia na działce nr 155 w Woli Wodzyńskiej	37 000,00	32 065,49	86,66	4 934,51
		Modernizacja budynku NZOZ w Ojrzeniu	15 000,00	9 661,87	64,41	5 338,13
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Luberadzu	20 000,00	16 050,88	80,25	3 949,12

		Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia	23 993,00	0,00	0	23 993,00
		Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia	16 007,00	0,00	0	16 007,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 483,48	96,21	1 516,52
		Zakup przystanku do miejscowości Skarżynek	13 000,00	11 955,60	91,97	1 044,40
		Wykup nieruchomości gruntowych	27 000,00	26 527,88	98,25	472,12
921		Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	92120	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		Modernizacja zabytkowego dworu w Kraszewie	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
Razem			8 958 623,07	6 752 545,34	66,19	2 206 077,73

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	%	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	1 789 126,52	1 221 401,95	68,27	98,31
600	Transport i łączność	1764 181,64	913 956,99	51,81	577,02
710	Działalność usługowa	164 856,11	104 250,11	63,24	1 500,00
750	Administracja publiczna	3 231 018,30	2 797 612,09	86,59	128 751,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 310,00	3 974,19	54,37	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 776,62	300 771,53	33,02	161,26
757	Obsługa długu	532 000,00	520 723,98	97,88	0,00
758	Różne rozliczenia	31 325,00	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 597 267,73	10 757 809,01	79,12	463 921,15
851	Ochrona zdrowia	94 452,64	58 434,93	61,87	0,00
852	Opieka społeczna	6 240 081,18	4 849 803,35	77,72	36 255,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 396,00	227 942,55	88,21	0,00
854	Specjalne ośrodki wychowawcze	79 360,00	78 368,00	98,75	0,00
855	Rodzina	4 182 451,97	4 150 290,00	99,23	7 842,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 139,79	2 463 929,06	85,19	17 237,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 900,00	84 563,93	88,18	0,00

926	Kultura fizyczna i sport	58 900,00	42 705,07	72,50	0,00
Razem		35 929 543,50	28 565 386,74	79,50	656 345,20

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

W ramach wydatków zaplanowano następujące działania:

- 1) Projekt: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” na kwotę 5 625,91 zł. Wydatki jako wkład krajowy w partnerskim projekcie z samorządem Województwa Mazowieckiego zostały w 2022 roku zostały przekazany w całości;
- 2) Projekt grantowy: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 128 370,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2023 rok.;
- 3) Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPMA.04.02.00-14-i223/20-00 z dnia 05.07.2021 r.) na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego; w Kraszewie” w kwocie 2 177 668,00 zł. Udział środków unijnych to kwota dofinansowania 1 324 689,19 zł. Wydatki na realizację zadania wyniosły 2 171 036,23 zł.
- 4) Projekt: „Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia na kwotę 40 000,00 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie 23 993,00 zł. Wydatki na koniec roku 2022 wyniosły 39 184,05 zł tj. 97,96%.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

Dział/ Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 789 126,52	1 221 401,95	68,27	98,31
01043	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		675 500,00	572 115,32	84,70	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	19 134,27	95,67	98,31
	Zakup energii	4260	185 000,00	172 842,66	93,43	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	2 776,10	34,70	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	90 000,00	77 342,79	85,94	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	36 500,00	34 578,51	94,74	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	126 000,00	125 320,00	99,46	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	182 000,00	112 335,29	61,72	0,00

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	28 000,00	27 785,70	99,23	0,00
01030	<i>Izby Rolnicze</i>		8 500,00	6 431,88	75,67	0,00
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2850	8 500,00	6 431,88	75,67	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>		632 411,52	630 324,81	99,67	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 927,61	8 927,61	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 534,67	1 534,67	100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	169,26	169,26	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2587,08	784,57	30,32	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	652,20	368,00	56,42	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	618 540,70	618 540,70	100,00	0,00

Rozdział 01043– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **675 500,00** zł, wydatkowano **572 115,32** zł, co stanowi **84,70** %. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 140 120,99 zł z przeznaczeniem na zakup terminala radiowego wraz z niezbędnym wyposażeniem, modernizację koparki w kwocie 30 343,78 zł. Na modernizację sieci wodociągowej (zakup wodomierzy radiowych). Pozostałe środki zabezpieczono na obsługę dostaw wody mieszkańcom z terenu gminy. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości – 125 320,00 zł, opłaty za energię – 172 842,66 zł, zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne, analizy próbek wody, opłaty roczne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **6 431,88** zł, co stanowiło **75,67** % wykonania planu. W tym w styczniu 2022 roku dokonano przelewu na kwotę 207,45 zł stanowiącego rozliczenie roku 2021, natomiast w styczniu 2023 roku uregulowano dodatkową kwotę 137,05 zł jako ostateczne rozliczenie za rok 2022.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły **630,324,81** zł, co stanowiło **99,67** % wykonania planu wydatków w tym rozdziale.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
600	Transport i łączność		1 730 681,64	1 429 254,49	82,58	577,02
60016	Drogi publiczne gminne		1 730 681,64	1 429 254,49	82,58	577,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	214 000,00	116 717,00	54,54	577,02
	Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	4 390,00	87,80	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00	27 543,62	61,21	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	7 500,00	7 361,02	98,15	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	1 028 855,00	390 119,65	37,92	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6060	430 326,64	359 037,50	83,43	0,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 1 730 681,64 zł, wydatkowano kwotę 1 429 254,49 zł, co stanowi 82,58 %.

Na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, znaków drogowych itp. wydatkowano 116 717,00 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupów z terminem płatności faktur w m-cu styczniu wynoszą 577,02 zł. Na wykonanie usług wydatkowano – 27 543,62 zł.

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 749 157,15 zł, w skład której wchodzi:

- Modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych – 43 573,50 zł
- Przebudowa drogi gminnej Młock-Luberadz – 16 826,40 zł
- Modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Ojrzeniu (przy szkole) – 38 740,84 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Brodzięcinie – 66 227,16 zł
- Modernizacja dróg gminnych – 16 020,75 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówiec od km 0+000,00 do km 0+500,00 – 208 731,00 zł
- Zakup samochodu dostawczego – 137 372,50 zł
- Zakup maszyn i urządzeń komunalnych 7 380,00 zł
- Zakup przyczepy – 55 000,00 zł
- Zakup ciągnika – 159 285,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wynosił 123 340,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 98 734,00 zł, co stanowiło 80,05 %. Uregulowano faktury za przygotowane decyzje o warunkach zabudowy. Środki niewydatkowane zaplanowano na płatności z tytułu opracowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości gm. Ojrzeń.

Dział Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
710	Działalność usługowa		123 340,00	98 734,00	80,05	1 500,00
71004	Zakup usług pozostałych	4300	123 340,00	98 734,00	80,05	1 500,00

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosi 5 516,11 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 % planowanej kwoty i przekazano dotację na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
71095	Pozostała działalność		41 516,11	5 516,11	13,29	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	36 000,00	0,00	0	0,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	5 516,11	5 516,11	100	0,00

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75011	Urzędy Wojewódzkie		50 469,99	50 469,99	100	0,00

	Wynagrodzenia za pracę	4010	38 247,34	38 247,34	100,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 016,27	4 016,27	100,00	0,00
	Składki ZUS	4110	7 209,71	7 209,71	100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	996,67	996,67	100,00	0,00

Z planu wydatków 50 469,99 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 50 469,99 zł, co stanowi 100 %. Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone. Zaplanowano środki na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75022	Rada Gminy		119 000,00	93 505,20	78,58	0,00
	Diety radnych	3030	100 000,00	84 448,73	84,45	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	44,98	0,75	0,00
	Zakup środków żywności	4220	3 000,00	1 412,55	47,09	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	7 598,94	75,99	0,00

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 119 000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 93 505,20 zł, co stanowi 78,58 %. Kwota wydatków dotyczy wypłat zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, diet za posiedzenia sesji Rady Gminy, zakupu artykułów oraz nagrywania relacji z sesji RG.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 2 642 927,93 zł. Wydatkowano kwotę 2 305 055,49 zł. Stanowi to 87,22 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75023	Urzędy Gminy		2 642 927,93	2 305 055,49	87,22	118 141,15
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 500,00	3 451,98	62,76	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 566 566,94	1 472 111,19	93,97	774,69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	102 270,87	102 270,87	100,00	113 449,30

Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	304 119,61	262 928,21	86,46	1 500,86
Składki na Fundusz Pracy	4120	26 846,27	23 187,80	86,37	1 725,30
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	61 000,00	60 062,55	98,46	691,00
Zakup materiałów wyposażenia	4210	96 350,00	75 560,29	78,42	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	48 357,98	0,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	4220	2 000,00	1 177,13	58,86	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	4260	40 000,00	37 701,51	94,25	0,00
Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	2 162,44	36,04	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	745,00	14,90	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	199 351,00	178 126,40	89,35	0,00
Zakup usług pozostałych	4307	18 119,50	0,00	0,00	0,00
Opłaty z tyt. zakupu usług komórki telekomunikacyjnych	4360	20 000,00	18 523,17	92,62	0,00
Krajowe podróże służbowe	4410	12 000,00	10 215,42	85,13	0,00
Różne opłaty i składki	4430	17 000,00	12 186,75	71,69	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	32 943,44	32 943,44	100,00	0,00
Szkolenia	4700	15 000,00	11 699,34	77,99	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	62 002,32	0,00	0,00	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 860 500,07 zł, co stanowi 70,40 % wykonanych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitoring, energia, ubezpieczenia, materiały kancelaryjne, opłaty telekomunikacyjne itd.). Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do wykonania drobnych remontów. Na szkolenia pracowników wydatkowano 11 699,34 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 32 943,44 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 118 141,15 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok wypłaconego w miesiącu styczniu 2023 oraz zakupu materiałów i usług realizowanych w m-cu grudniu z terminem płatności w styczniu br.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale na działania promujące gminę zaplanowano środki w wysokości 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19 355,47 zł, co stanowi 48,39 %.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75075	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	3 219,83	26,83	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	28 000,00	16 135,64	57,53	0,00
RAZEM			40 000,00	19 355,47	48,39	0,00

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie wspólnej obsługi jednostek gminy zaplanowano wydatki w kwocie 238 320,38 zł. Wydatkowano kwotę 215 711,59 zł. Stanowi to 90,51 %.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		238 320,38	215 711,59	90,51	10 610,84
	Wynagrodzenia osobowe	4010	181 740,35	170 602,74	93,87	104,65
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 788,69	10 788,69	100,00	8 731,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	33 042,32	25 419,50	76,93	1 560,66
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 544,37	2 216,95	87,13	214,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	404,06	40,41	0,00
	Krajowe podróże służbowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	5 404,65	5 404,65	100,00	0,00
		4700	3 500,00	875,00	25,00	0,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 209 027,88 zł, co stanowi 87,71 % planu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie obsługi księgowej podległych jednostek (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, energia, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne itd.). Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 5 404,65 zł. Zobowiązania niewymagalne

wynoszą 10 610,84 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok wypłaconego w miesiącu styczniu 2023.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **140 300,00 zł** z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych, opłaceniem składki na PFRON oraz wypłatę diet sołtysom za udział w sesji. Z planowanej kwoty wydatkowano **113 514,35 zł**, co stanowi **80,91 %**.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75095	Pozostała działalność					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	37 000,00	30 900,00	83,51	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4100	31 000,00	30 781,00	99,29	0,00
	Wpłaty na PFRON	4140	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4300	44 000,00	37 260,50	84,68	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	6 000,00	5 686,40	94,77	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	13 000,00	8 886,45	68,36	000

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

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **895,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano **895,00 zł**, co stanowiło 100 %. Pozostałą kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	Wynagrodzenia bezosobowe	4010	600,00	600,00	100,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	103,00	103,00	100,00	0,00

Składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	15,00	100,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	177,00	177,00	100,00	0,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 753 913,00 zł, wydatkowano 147 550,94 zł, co stanowi 19,57 %.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		753 913,00	147 550,94	19,57	161,26
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	15 900,00	15 900,00	100,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	43 000,00	27 641,00	64,28	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 000,00	28 842,96	80,12	161,26
	Zakup energii	4260	19 000,00	13 542,96	71,28	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	1 550,00	38,75	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 000,00	5 360,00	76,57	0,00
	Zakup usług	4300	14 000,00	7 449,38	53,21	0,00
	Pozostałe opłaty i składki	4430	27 013,00	13 550,34	50,16	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	35 000,00	33 714,30	96,33	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	550 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 753 913,00 zł, wydatkowano 147 550,94 zł, co stanowi 19,57 %. Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne itd.). Zobowiązania niewymagalne wyniosły 161,26 zł i wynikają z zakupu materiałów i wyposażenia, których termin płatności przypada w styczniu 2023 roku. Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkolenia realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP, w roku 2022 wydatkowano kwotę 27 641,00 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych wydatki w roku 2022 przedstawiają się następująco:

- modernizacja strażnicy OSP w Ojrzeniu – 33 714,30 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano kwotę 18 000,00 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano 14 356,97 zł.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75421	Zarządzanie kryzysowe		18 000,00	14 356,97	79,76	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy materiałów + żywność	4350	13 800,00	13 290,97	96,31	0,00
	Usługi	4370	1 200,00	1 066,00	88,83	0,00

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w powyższym rozdziale w 2022 roku wyniósł 138 863,62 zł. Wydatkowano środki w kwocie 138 863,62 zł co stanowi 100,00 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie zdjęć niezbędnych do wniosku oraz ze świadczeniami pieniężnymi za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i zakupem usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Na świadczenia społeczne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano 134 920,00 zł oraz na zakup usług 2 333,25zł. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia.

Środki pozyskane na sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 138 863,62 zł.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
75495	Pozostała działalność		138 863,62	138 863,62	100	0,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3280	134 920,00	134 920,00	100	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12,22	12,22	100	0,00
	Składki na Ubezpieczenia społeczne	4110	2,10	2,10	100	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,30	0,30	100	0,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Wykonanie zdjęcia osobie	4370	2 333,25	2 333,25	100	0,00

ubiegającej się o nadanie numeru PESEL					
WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	4740	1 333,81	1 333,81	100	0,00
SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	4850	261,94	261,94	100	0,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków 532 000,00 zł, wykonanie 520 723,98 zł, co stanowi 97,88 %. Wydatki dotyczyły odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Rezerwy

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwy w wysokości 31 325,00 zł. Rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwy ogólnej w 2022 r. nie rozdysponowano.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Dział 801 Oświata i wychowanie

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. W 2022 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł 13 597 267,73 zł. Wydatkowano 10 757 809,01 zł, co stanowi 79,12 %. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 463 921,15 zł. Dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 wypłaconego w 2023 roku. Pozostałe zobowiązania wynikają z zakupów, usług oraz innych opłat zrealizowanych w miesiącu grudniu z terminem płatności przypadającym w styczniu 2023 roku.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 8 474 797,86 zł, wykonanie – 6 006 714,84 zł, co stanowi 70,88% - zobowiązania niewymagalne – 359 294,52 zł.

Wydatki łącznie za 2022 rok we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	201 700,00	200 468,23	99,39	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	977 200,00	945 394,05	96,75	829,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 720,29	44 720,29	100,00	59 734,30
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	727 594,84	718 832,51	98,80	51 549,84
Składki na Fundusz Pracy	4120	84 218,76	72 848,23	86,50	5 084,76
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	149 855,00	115 326,64	76,96	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 100,00	3 920,14	55,21	0,00
Zakup energii	4260	138 500,00	117 821,11	85,07	0,00
Zakup usług remontowych	4270	5 250,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 500,00	3 170,00	42,27	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00	68 770,93	85,96	1 455,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	18 000,00	11 021,27	61,23	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	27 100,00	26 528,68	97,89	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	171 813,76	171 813,76	100,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	120,00	72,00	60,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	900,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	2 415,30	48,31	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 000,00	2 557,43	51,15	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4790	3 052 251,21	2 994 178,22	98,09	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	246 806,00	246 806,00	100,00	240 640,74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	124 500,00	103 043,05	82,77	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 324 689,19	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	857 978,81	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	210 500,00	157 007,00	74,59	0,00
Razem		8 474 797,86	6 006 714,84	70,88	359 294,52

Na terenie Gminy Ojrzeń w 2022 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi, a także na umowy zlecenia wynoszą 4 731 253,01 zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, tj. 78,77 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 200 468,23 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 171 813,76 zł.

Pozostałe wydatki to wydatki na bieżące utrzymanie szkół (opał, energia, usługi telekomunikacyjne, remonty, zakupy, pozostałe usługi, szkolenia). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 2 517 668,00 zł, z czego wydatkowano 260 050,05 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- modernizacja SP w Kraszewie – 103 043,05
- zakup minibusa dla SP w Kraszewie -147 600,00
- zakup oprogramowania do komputerów SP w Ojrzeniu- 9 407,00

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 359 294,52 zł - są to głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu grudniu oraz zakup usług pozostałych z terminem płatności przypadającym w miesiącu styczniu 2023.

80103 - Oddziały „0” w Szkołach Podstawowych.

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec 2022 roku zamknął się w kwocie **827 374,54** zł. Z kwoty tej wydatkowano **747 650,18** zł, tj. **90,36** %. Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas zerowych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpisów na ZFŚS.

Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 49 617,82 zł. Zobowiązania niewymagalne głównie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które wypłacane będzie w 2023 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50 808,00	44 834,00	88,24	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	111 848,77	100 322,67	89,69	7 134,25
Składki na Fundusz Pracy	4120	28 930,00	10 517,10	36,35	916,84
Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	28 472,71	28 472,71	100,00	0,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 700,00	1 237,80	45,84	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	566 353,26	526 004,10	92,88	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	36 261,80	36 261,80	100,00	41 566,73
R A Z E M :		827 374,54	747 650,18	90,36	49 617,82

80104 – Przedszkola

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, a zamieszkujących na terenie Gminy Ojrzeń. Zwrot kosztów dotacji dokonywany był do gminy miejskiej Ciechanów oraz gminy miejskiej Płońsk. Plan wydatków wyniósł 133 000,00 zł, wydatkowano 130 585,80 zł, co stanowi 98,18 %.

80107- Świetlice szkolne

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec 2022 roku wynosił 290 500,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 264 225,27 zł, tj. 90,96 %. Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli realizujących godziny świetlicowe.

Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 18 578,00 zł. Zobowiązania niewymagalne głównie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które wypłacane będzie w 2023 roku

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 300,00	38 183,71	88,18	2 704,14
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 900,00	3 110,93	79,77	142,97
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	300,00	142,13	47,38	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	243 000,00	222 788,50	91,68	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	0,00	0,00	0,00	15 730,89
R A Z E M :		290 500,00	264 225,27	90,96	18 578,00

80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 2 588 040,00 zł. Wydatkowano 98,94 % zaplanowanych środków. W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina Ojrzeń zakupiła autobus elektryczny: koszt 2 432 940,00 zł. Zakup ten zdecydowanie stanowi największy odsetek wydatkowanych środków. Pozostałe wydatki w kwocie 127 670,31 zł to bieżąca obsługa dowozu uczniów do szkół tj. zakup paliwa, energii elektrycznej, artykułów do autobusów oraz naprawa i przeglądy. Na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół wydatkowano 11 847,47 zł. Zapłacono podatek transportowy w wysokości 3 178,00 zł, a także opłacono polisy ubezpieczeniowe w kwocie 33 597,50 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 437,51 zł i dotyczyły faktur za zakupy i dostawy otrzymane w miesiącu grudniu z terminem płatności w m-cu styczniu 2023 roku.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano kwotę **36 000,00** zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty. Nauczyciele w okresie sprawozdawczym nie korzystali z tej formy dofinansowania doksztalcania.

80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 549 389,87 zł, wydatkowano – 500 156,74 zł, co stanowi 91,03 % planu - zobowiązania niewymagalne – 19 097,61 zł

Na wykonanie budżetu w tym rozdziale składają się wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych. W ramach bloku żywieniowego poniesiono wydatki w wysokości 549 389,87 zł, z czego 215 928,32 zł przeznaczono na zakup środków żywności. Pozostałe koszty dotyczyły wypłacanych wynagrodzeń oraz pochodnych od nich, ZFŚS pracowników, jak również zakupu innych materiałów i usług. Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 19 097,61 zł. Zobowiązania niewymagalne głównie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które wypłacane będzie w 2023 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	222 543,53	208 622,12	93,74	200,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 000,00	10 000,00	100,00	15 979,56
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 000,00	35 345,76	88,36	2 737,98
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	2 802,47	70,06	179,67
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	2 232,00	89,28	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 800,00	12 019,47	67,53	0,00
Zakup środków żywności	4220	235 000,00	215 928,32	91,88	0,00
Zakup energii	4260	2 000,00	955,00	47,75	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	100,00	10,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	3 005,26	66,78	0,00
Delegacje służbowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	700,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	9 146,34	9 146,34	100,00	0,00
RAZEM		549 389,87	500 156,74	91,03	19 097,61

80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W 2022 roku w rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego poniesiono wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci posiadających orzeczenia lub opinie. Plan wydatków wyniósł 67 749,73 zł, z czego wydatkowano 54 715,42 zł, co stanowi 80,76% planowanych środków. Środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi wyniosły 51 365,69 zł i stanowiły największy odsetek środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 349,73 zł.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 300,00	2 127,80	49,48	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 300,00	7 393,81	79,50	775,92
Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	3 349,73	3 349,73	100,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	50 000,00	41 844,08	83,69	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	0,00	0,00	0,00	4 537,49
R A Z E M :		67 749,73	54 715,42	80,76	5 313,41

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W 2022 roku w rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży poniesiono wydatki związane z organizacją zajęć dla dzieci posiadających orzeczenia lub opinie, a więc wydatki związane m.in. z organizacją nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Plan wydatków wyniósł 306 794,76 zł. Wydatkowano 195 358,94 zł, co stanowi 63,68 % planowanych środków. Środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi wyniosły 180 084,18 zł i stanowiły największy odsetek środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 274,76 zł.

Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 11 582,28 zł. Zobowiązania niewymagalne głównie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które wypłacane będzie w 2023 roku.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 000,00	11 235,14	51,07	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 000,00	25 435,67	52,99	1 661,01

Składki na Fundusz Pracy	4120	11 000,00	2 936,16	26,69	237,51
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	15 274,76	15 274,76	100,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	204 020,00	140 477,21	68,85	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	0,00	0,00	0,00	9 683,76
R A Z E M :		306 794,76	195 358,94	63,68	11 582,28

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

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano kwotę **27 403,25 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano kwotę **27 393,66 zł**, co stanowi **99,97 %**. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	271,31	271,2	99,96	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	27 131,94	27 122,46	99,96	0,00
RAZEM		27 403,25	27 393,66	99,96	0,00

80195- Pozostała działalność

Rozdział ten dotyczy wydatków poniesionych na dodatkowe zajęcia oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczyciela oraz projektu „Poznaj Polskę”. Na dodatkowe zajęcia sportowe wydatkowano 78 689,63 zł, z czego największą część stanowią wynagrodzenia wypłacane w ramach umowy zlecenia oraz pochodne od nich oraz inne opłaty generowane w ramach organizacji zajęć sportowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów wyniósł 40 961,72 zł. W ramach projektu „Poznaj Polskę” wydatkowano 144 719,50 zł.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 689,25	3 369,24	91,33	0,00

Składki na Fundusz Pracy	4120	683,75	480,20	70,23	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 500,00	29 843,20	75,55	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000,00	29 321,99	91,63	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	162 783,00	154 221,50	94,74	0,00
Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	600,00	12,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	40 961,72	40 961,72	100,00	0,00
RAZEM:		296 217,72	270 397,85	91,28	0,00

Budżety poszczególnych placówek oświatowych z terenu gminy kształtują się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	65 250,00	65 207,00	99,93	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	303 700,00	296 691,95	97,69	169,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 856,47	16 856,47	100,00	13 208,29
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	232 301,60	232 253,80	99,98	15 154,33
	Składki na Fundusz Pracy	4120	27 795,37	18 956,82	68,20	1 154,22
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 000,00	42 884,03	75,24	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	700,00	689,23	98,46	0,00
	Zakup energii	4260	58 647,51	58 647,51	100,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	1 400,00	56,00	0,00

	Zakup usług pozostałych	4300	40 600,00	38 842,37	95,67	650,05
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00	3 596,40	71,93	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	12 051,93	11 544,24	95,79	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	55 138,13	55 138,13	100,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	40,00	24,00	60,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	1 170,00	78,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	982 495,71	981 502,40	99,90	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	83 007,69	83 007,69	100,00	75 441,31
	Wydatki inwestycyjne	6060	10 500,00	9 407,00	94,07	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 400,00	14 983,20	97,29	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 467,00	25 441,58	89,37	2 102,71
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 650,00	3 645,12	47,65	301,27
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10 049,19	10 049,19	100,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	141 603,61	129 835,75	91,69	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	12 215,39	12 215,39	100,00	12 296,55
80107	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 300,00	12 219,26	85,45	904,58
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 600,00	1 470,63	91,91	64,46

	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	76 500,00	71 457,30	93,41	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	0,00	0,00	0,00	5 262,27
80146	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	123 543,53	118 092,29	95,59	50,10
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 000,00	10 000,00	100,00	9 882,32
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 000,000	21 365,06	89,02	1 689,87
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 500,00	1 442,02	57,68	81,27
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	2 232,00	89,28	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	3 643,96	48,59	0,00
	Zakup środków żywności	4220	160 325,00	148 218,64	92,45	0,00
	Zakup energii	4260	200,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	100,00	20,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	1 526,74	61,07	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	4 988,91	4 988,91	100,00	0,00
	80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 300,00	2 127,80	49,48
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 300,00	7 393,81	79,50	775,92
Składki na Fundusz Pracy		4120	800,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	3 349,73	3 349,73	100,00	0,00

	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	50 000,00	41 844,08	83,69	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	0,00	0,00	0,00	4 537,49
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000,00	4 255,60	53,20	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 000,00	9 349,30	51,94	689,71
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	1 321,25	33,03	98,82
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 349,73	3 349,73	100,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	74 740,00	51 581,44	69,01	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	0,00	0,00	0,00	4 033,39
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	108,70	108,66	99,96	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 869,21	10 866,84	99,98	0,00
80195	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 500,00	6 060,00	80,80	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	43 750,00	43 750,00	100,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 679,22	2 679,22	100,00	0,00
RAZEM:			2 859 973,63	2 698 783,54	94,36	148 548,63

W 2022 roku plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wyniósł 2 859 973,63 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 2 698 783,54 zł, co stanowi 94,36 % planu.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i dodatki wiejskie i mieszkaniowe to 2 242 809,01 zł, tj. 83,10 % w stosunku

do ogólnej kwoty wydatkowanych środków. Z pozostałej kwoty dokonano wydatków na bieżące utrzymanie szkoły oraz bloku żywieniowego.

Poniesiono także wydatki na wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych na łączną kwotę 16 357,30 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 79 554,91 zł co stanowi 100 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 2 679,22 zł. Poniesiono także wydatki na szkolenia w wysokości 1 170,00 zł oraz na zakup energii i pobór wody w wysokości 58 647,51 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 3 596,40 zł, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rządu 1 500,00 zł. Na artykuły biurowe i środki czystości wydatkowano 13 906,84 zł. Z zakresu zadań inwestycyjnych dokonano zakupu oprogramowania komputerowego na kwotę 9 407,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu w 2022 roku zakupiła 9,27 t węgla, 500 l oleju opałowego oraz 6600 l gazu w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 42 129,00 zł. W 2022 roku dokonano wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem oprogramowania do komputerów na sumę 9 407,00 zł.

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci przeznaczono 10 866,84 zł, wydatki te pokryto z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2022 r. Koszty obsługi zadania pokryte z dotacji wyniosły 108,66 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 148 218,64 zł.

Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 148 548,63 zł. Zobowiązania niewymagalne głównie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które wypłacane będzie w 2023 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE

Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	78 100,00	78 078,85	99,97	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	322 950,00	309 603,36	95,87	219,80
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 362,59	15 362,59	100,00	21 901,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	265 760,96	262 148,40	98,64	19 442,17
	Składki na Fundusz Pracy	4120	28 564,23	27 164,90	95,10	1 876,91
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 090,21	47 489,46	79,03	0,00

	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 550,00	2 687,61	48,43	0,00
	Zakup energii	4260	55 000,00	35 759,79	65,02	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	1 000,00	40,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	28 500,00	21 710,04	76,18	605,71
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00	3 619,15	51,70	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	9 700,00	9 636,37	99,34	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	68 793,14	68 793,14	100,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	40,00	24,00	60,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	855,30	42,77	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 149 121,81	1 121 667,02	97,61	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	85 563,10	85 563,10	100,00	91 200,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	124 500,00	103 043,05	82,77	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	200 000,00	147 600,00	73,80	0,00
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	21 433,00	16 005,57	74,68	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	49 966,00	44 152,15	88,36	2 695,87
	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 750,00	3 791,90	32,27	384,23
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10 049,19	10 049,19	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	243 604,04	225 011,26	92,37	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	18 153,96	18 153,96	100,00	15 688,79

80107	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 500,00	16 429,26	93,88	1 593,29
	Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00	616,62	77,08	49,11
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	101 500,00	95 574,76	94,16	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	0,00	0,00	0,00	9 268,67
80146	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 000,00	4 929,96	54,78	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 000,00	11 168,46	50,77	555,65
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 000,00	913,13	18,26	79,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	5 225,57	5 225,57	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	90 900,00	60 935,67	67,04	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	0,00	0,00	0,00	3232,39
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82,22	82,17	99,94	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 222,94	8 217,72	99,94	0,00
80195	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 689,25	3 369,24	91,33	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	683,75	480,20	70,23	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 000,00	23 783,20	74,32	0,00

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000,00	29 321,99	91,63	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	68 133,00	65 830,50	96,62	0,00
Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	600,00	12,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	21 990,40	21 990,40	100,00	0,00
RAZEM:		3 316 929,36	3 020 039,01	91,05	168 787,88

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kraszewie w 2022 roku opiewa na kwotę 3 316 929,36 zł, z czego wydatkowano 3 020 039,01 zł tj. 91,05 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 2 424 903,56 zł, tj. 80,29 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków – stanowi to większość wszystkich wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 18 881,04 zł. Na przegląd techniczny obiektu budowlanego wydatkowano 2 829,00 zł. Koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 5 492,37 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 4058,00 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 106 058,30 zł, co stanowi 100,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 21 990,40 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 1 948,18 zł.

Szkoła Podstawowa w Kraszewie w 2022 roku zakupiła węgiel w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 9 625 zł – 7,50 t oraz gaz- 8200 l w kwocie 20 664,00. Do placówki zakupiono także środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 10 739,86 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia 2022 roku wyniosły 35 759,79 zł. Wydatki na usługi telekomunikacyjne i abonament za Internet to kwota 3 619,15 zł.

W 2022 roku dokonano inwestycji związanej z modernizacją Szkoły Podstawowej w Kraszewie na sumę 103 043,05 zł oraz zakupiono minibusa do SP w Kraszewie w kwocie 147 600,00 zł.

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci wydatkowano 8 222,94 zł, wszystko pokryto z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2022 r. Na zakup licencji – dziennika elektronicznego – LIBRUS wydatkowano w kwocie 3 287,00 zł.

Zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły 168 787,88 zł - są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi za 2022 rok oraz składka PZU z terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU

	Nazwa	§	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	58 350,00	57 182,38	97,99	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	350 550,00	339 098,74	96,73	439,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 501,23	12 501,23	100,00	24 624,41
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	229 532,28	224 430,31	97,78	16 953,34
	Składki na Fundusz Pracy	4120	27 859,16	26 726,51	95,93	2 053,63
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 764,79	24 953,15	76,16	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	850,00	543,3	63,92	0,00
	Zakup energii	4260	24 852,49	23 413,81	94,21	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	770,00	30,80	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 900,00	8 218,52	75,40	200,02
	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	3 805,72	63,43	0,00
	Delegacje służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	5 348,07	5 348,07	100,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	47 882,49	47 882,49	100,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	40,00	24,00	60,00	0,00

	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	390,00	26,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 000,00	2 557,43	51,15	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	920 633,69	891 008,80	96,78	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	78 235,21	78 235,21	100,00	73 999,19
80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 975,00	13 845,23	99,07	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 415,77	30 728,94	91,96	2 335,67
	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 530,00	3 080,08	32,32	231,34
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8 374,33	8 374,33	100,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 700,00	1 237,80	45,84	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	181 145,61	171 157,09	94,49	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	5 892,45	5 892,45	100,00	13 587,39
80107	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 500,00	9 535,19	82,91	206,27
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	1 023,68	68,25	29,40
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	300,00	142,13	47,38	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	65 000,00	55 756,44	85,78	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	0,00	0,00	0,00	1 199,95
80146	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	99 000,00	90 529,83	91,44	150,30

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	6 097,24
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 000,00	13 980,70	87,38	1 048,11
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	1 360,45	90,70	98,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 300,00	8 375,51	81,32	0,00
	Zakup środków żywności	4220	74 675,00	67 709,68	90,67	0,00
	Zakup energii	4260	1 800,00	955,00	53,05	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 478,52	73,93	0,00
	Delegacje służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	200,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	4 157,43	4 157,43	100,00	0,00
80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	2 049,58	40,99	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 000,00	4 917,91	61,47	415,65
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	701,78	35,09	59,24
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6 699,46	6 699,46	100,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	38 380,00	27 960,10	72,85	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	0,00	0,00	0,00	2 417,98
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80,39	80,37	99,98	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 039,79	8 037,90	99,98	0,00
80195	Zakup usług pozostałych	4300	50 900,00	44 641,00	87,70	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 292,10	16 292,10	100,00	0,00
RAZEM:			2 514 656,74	2 347 790,35	93,36	146 147,13

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Młocku w 2022 roku wyniósł 2 514 656,74 zł, z czego wydatkowano 2 347 790,35 zł tj. 93,36 %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 2 052 078,27 zł, tj. 87,40% w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 8 218,52 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 3 805,72 zł. Do placówki zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe o łącznej wartości 7 714,13 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia 2022 wyniosły 23 413,81 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 83 405,81 zł, co stanowi 100,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników 16 292,10 zł. Koszt wynagrodzenia prezesa ZNP wyniósł 2 354,07 zł. Ubezpieczenie mienia to wydatek rzędu 2 994,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Młocku w 2022 roku zakupiła 9,55 t węgla w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 19 965,01 zł. Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci przeznaczono 8 037,90 zł, które pokryto z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2022 r. Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 390,00 zł, a na badania pracowników – 770,00 zł. Na zakup żywności przeznaczono 67 709,68 zł.

Zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły 146 147,13 zł - zakupu usług pozostałych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok

Dział 851 Ochrona zdrowia

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale w 2022 roku wyniósł **3 000,00 zł**. Środki przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w szkołach z terenu gminy oraz zakup prenumeraty naukowej. Wydatkowano środki w kwocie **1 531,16 zł** co stanowi **51,04%**.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2022 roku wyniósł **91 452,64 zł**. Z powyższej kwoty wydatkowano **56 903,77 zł** co stanowi **62,22 %**. Środki rozdysponowano na:

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

Wydatki realizowane były zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/235/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2022 rok".

Wydatki w dziale 851 przedstawiają się następująco :

Dział Rozdział	Nazwa Ochrona Zdrowia	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85153	Przeciwdziałanie narkomani		3 000,00	1 531,16	51,04	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 570,00	1 103,48	70,29	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 430,00	427,68	29,91	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91 452,64	56 903,77	62,22	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 110,00	33 030,00	99,76	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 375,20	2 093,46	22,33	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	41 267,44	21 381,31	51,81	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00	399,00	5,7	0,00
Razem :			94 452,64	58 434,93	61,87	0,00

Środki otrzymane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2022r. wyniosły 58 070,62 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 303,28 zł oraz środki niewykorzystane w 2021 roku -14 915,44 zł stanowią sumę **95 289,34 zł**. W 2022 roku wydatkowano na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę **58 434,93 zł**. Kwota do przeniesienia na rok 2022 wynosi **36 854,41 zł**.

WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNA

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę **6 240 081,18 zł**, wydatkowano - **4 849 803,35 zł**, tj. **77,72 %**.

Środki przeznaczono na :

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

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **12 805,00 zł**, wydatkowano kwotę **5 856,47 zł**, co stanowi **45,74 %**. Środki przeznaczono na pokrycie opłaty za pobyt jednego mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej. Zobowiązania niewymagalne w kwocie **3 491,38 zł** wynikają z wystawionej faktury z terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 roku.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **1 000,00 zł**. W 2022 roku wydatkowano **0,00 zł**.

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

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. Wydatkowano kwotę **11 489,70 zł**, co stanowi **78,16 %** planu wydatków, a więc kwoty **14 700,00 zł**. Gmina otrzymała na ten cel dotację na dofinansowanie zadania własnego w kwocie **11 489,70 zł**. W roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla **16 osób** otrzymujących zasiłek stały.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **55 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **34 324,55 zł**, co stanowi **62,41 %**. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę:

1) Zasiłków celowych – 28 604,55 zł

W 2022 roku udzielono łącznie **14 zasiłków celowych dla 11 rodzin (19 osób w rodzinach)**, w tym przyznano **10 specjalne zasiłki celowe dla 7 rodzin**. Łączna kwota poniesiona ze środków własnych gminy na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wynosi **9 990,00 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator ustawy o pomocy społecznej ma obowiązek zapewnić schronienie, odzież i posiłek osobom tego pozbawionym. Koszty pobytu w schroniskach bezdomnych mieszkańców pokrywane są wyłącznie ze środków gminy. W 2022 roku na ten cel została wydatkowana kwota w wysokości **18 614,55 zł**. Tą formą pomocy objęto 5 osób (18 świadczeń).

2) Zasiłków okresowych – 5 720,00 zł

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu przyznał zasiłek okresowy dla 3 rodzin (3 osób) z terenu gminy Ojrzeń. W tym z powodu bezrobocia -1 osobie oraz z powodu niepełnosprawności -1 osobie i z powodu choroby 1 osobie. Zasiłki te były wypłacone ze środków własnych Gminy Ojrzeń na kwotę **1 144,00 zł** oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na kwotę **4 576,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 168,50 zł dotyczą zapewnienia schronienia dla osoby bezdomnej z terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 roku.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi dochód bądź uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 719,00 zł.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu zasiłek stały przyznał dla **18 osób (17 osób samotnych i 1 osobie w rodzinie)**. Łącznie z tytułu zasiłku stałego wydano **204 świadczenia**.

Plan na wypłatę zasiłków stałych wyniósł **133 813,00 zł**. W 2022 roku wydatkowano kwotę **129 812,80 zł** co stanowi **97,01 %**. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację w kwocie 129 812,80 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **587 267,25 zł**, wydatkowano kwotę **531 320,45 zł**, co stanowi **90,47 %**. Otrzymana dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 89 816,00 zł (w tym 11 463,00 zł na wypłatę dodatków w kwocie 400,00 zł dla pracowników socjalnych) została wykorzystana w pełnej kwocie. Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 12 667,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekuna prawnego oraz koszty obsługi zadania. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w roku sprawozdawczym zatrudnionych było 11 pracowników na pełen etat oraz 5 osób wykonywało określone usługi w ramach odrębnych umów stosownie do potrzeb wynikających z działalności Ośrodka. W ramach rozdziału pokryto koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów kancelaryjno – biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego, pobór energii i wody, badanie profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od

nieruchomości, koszty delegacji służbowych, szkolenia oraz odpisy na ZFŚS). Zobowiązania niewymagalne w kwocie 27 981,19 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2022 roku zabezpieczono plan wydatków w wysokości 6 285,00 zł. Usługi w tym dziale przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Przewidziana forma wsparcia to usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, które mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2022 roku tą formą pomocy został objęty jeden mieszkaniec tutejszej gminy. Wydatki w kwocie 4 516,00 zł stanowiące 71,85 % planu dotyczą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wyniósł 153 100,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 104 936,52 zł co stanowi 68,54 %.

W rozdziale wydatkowano 39 607,70 zł na świadczenia społeczne w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z czego 31 686,16 zł pochodziło z dotacji otrzymanej od Wojewody, a 7 921,54 zł pokryto ze środków własnych. Pozostałą część stanowiły wydatki w ramach Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Ojrzeń na rok 2022 - 57 991,30 zł.

Wydano łącznie 48 618 posiłków, z czego ogólna w tym:

- Szkoła Podstawowa w Kraszewie – 17 279 posiłków,
- Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu – 17 172 posiłków,
- Szkoła Podstawowa w Młocku – 14 045 posiłków.

Sfinansowano wyżywienie 1 ucznia uczęszczającego do Szkoły z poza terenu Gminy Ojrzeń – wydano 122 posiłki.

W rozdziale tym wydatkowano również 7 337,52 zł na dowóz posiłków do szkół z terenu gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 5 276 110,93 zł z czego wydatkowano 4 027 546,86 zł, co stanowi 76,34 %.

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Ojrzeniu – 125 566,45 zł oraz Klubu Senior + w Kraszewie – 113 090,51 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych na modernizację monitoringu wizyjnego w placówkach Senior + w Ojrzeniu i Klub Senior + w Kraszewie wydatkowano 15 362,12 zł. Wydatki na organizację prac społecznie - użytecznych wyniosły 10 980,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych i węglowych wraz z kosztami obsługi oraz realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Na wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano 558 436,14 zł. Koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat dodatków osłonowych w kwocie 6 248,00 zł oraz koszty zakupu materiałów i usług w kwocie 4 920,72 zł stanowiły 2 % wydatków od wypłaconych świadczeń.

Na finansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty dodatków osłonowych gmina otrzymała 569 604,86 zł dotacji.

Na świadczenia społeczne w ramach pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano: na: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę: 11 100,00 zł, zakup materiałów i usług pozostałych: 822,00 zł.

Środki pozyskane na sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 11 922,00 zł.

Na wypłatę dodatków węglowych wydatkowano 3 030 000,00 zł. Koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat dodatków osłonowych w kwocie 36 958,17 zł oraz koszty zakupu materiałów i usług w kwocie 23 641,83 zł stanowiły 2 % wydatków od wypłaconych świadczeń.

Na finansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty dodatków węglowych gmina otrzymała 3 090 600,00 zł dotacji.

Na zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców wydatkowano 55 447,15 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 613,98 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 258 396,00 zł czego wydatkowano 227 942,55 zł co stanowi 88,21 %.

W rozdziale tym wydatkowano również środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.

Na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wydatkowano 198 000,00 zł. Koszty zakupu materiałów i usług w kwocie 3 960,00 zł stanowiły 2 % wydatków od wypłaconych świadczeń.

Na finansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła gmina otrzymała 201 960,00 zł dotacji.

Na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wydatkowano 25 799,55 zł. Na koszty usług wydatkowano 183,00 zł.

Na finansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych gmina otrzymała 25 982,55 zł dotacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu realizował zadanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na mocy Uchwały Nr X/45/2015 Rady Gminy w Ojrzeniu z dnia 18 września 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ojrzeń. Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny składany był w Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Ojrzeniu do dnia 15 września danego roku szkolnego. Stypendium szkolne wypłacane jest w dwóch edycjach (do grudnia roku kalendarzowego oraz do czerwca następnego roku kalendarzowego).

W pierwszym kwartale 2022 roku dokonano aktualizacji wniosków złożonych do 15 września 2021 roku. Zaktualizowano bieżącą sytuację **18 rodzin**. Po weryfikacji dochodów stypendium szkolne przyznano dla **14 rodzin**, w tym dla **32 dzieci** na łączną kwotę **47 616,00 zł**. Natomiast do 15 września 2021 roku przyjmowane były nowe wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym. Do w/w pomocy zakwalifikowano **14 rodzin (przyznano stypendium szkolne dla 31 uczniów)**. Wysokość przyznanego stypendium szkolnego dla ucznia wynosiła: 248,00 zł. Łączna kwota do wypłaty wynosiła **30 752,00 zł**.

Plan wydatków wyniósł **79 360,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **78 368,00 zł**, co stanowi **98,75 %** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 70 531,20 zł, wkład własny gminy to 7 836,80 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na wydatki w dziale rodzina zaplanowano kwotę **4 182 451,97 zł**.

Wydatkowano - **4 150 290,00 zł**.

Środki przeznaczono na :

- zadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny,
- wydatki na rodziny zastępcze,
- zadania asystenta rodziny,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenie społeczne (3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- wypłatę świadczeń wychowawczych (0,85% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),
- pokrycie wydatków dot. programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale na koniec 2022 roku wyniósł **1 984 790,96 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 983 566,41 zł** co stanowi **99,94%**. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych – 1 972 362,41 zł. 0,85% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracownika do obsługi wypłat świadczeń – 6 508,55 zł. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 5 920,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek. W 2022 roku wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 4 695,45 zł, tj. 79,32 %. W całości odzyskane dochody zostały przekazane na rzecz budżetu państwa.

W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku zostało złożonych 0 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek można było składać przez Internet, tj. za pośrednictwem ministerialnej Platformy Usługowo – Informatycznej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS lub osobiście w formie papierowej. W 2022 roku wydano 1 informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego. W 2022 roku świadczenie wychowawcze według stanu na ostatni dzień maja 2022 roku przysługiwało 777 dzieciom.

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

Plan wydatków w tym rozdziale w 2022 roku wyniósł **2 068 200,00 zł**, wydatkowano kwotę **2 044 551,13 zł** co stanowi **98,86 %**. Gmina otrzymała na finansowanie wszystkich wydatków w tym rozdziale dotację z budżetu państwa. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz zasiłków rodzicielskich – 1 813 971,97 zł jak również na składki na ubezpieczenia społeczne – 168 663,31 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 46 179,69 zł, wydatki na szkolenia – 489,00 zł, opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 8 631,00, zakup materiałów i wyposażenia – 1 148,84 zł, podróże służbowe – 169,16 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 1 662,97 zł.

Pozostałe zaplanowane w ramach rozdziału środki w kwocie 8 200,00 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek. W 2022 roku wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 3 635,19 zł, tj. 44,33%. W całości odzyskane dochody zostały przekazane na rzecz budżetu państwa.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 213,30 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2022r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Od 2014 roku obowiązuje Karta Dużej Rodziny, przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **559,00 zł**. Wydatkowano 559,00 zł. W gminie Ojrzeń w 2022 roku otrzymano dotację na program Karta Dużej Rodziny w wysokości 559,00 zł, która została wydatkowana w 100,00% na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą zadania.

W 2022 roku złożono **32** wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym: **27** wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, **4** wnioski dla nowej rodziny oraz **1** o wydanie duplikatu. Łącznie w 2022 roku wydano **68** Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. Plan opiewał na kwotę **65 913,01 zł**. Wydatkowano w 2022 roku **60 155,69 zł** co stanowi **91,27%**. W 2022 roku asystent rodziny objął wsparciem łącznie 10 rodzin (18 dzieci). Powyższe rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny ze względu na trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, bezrobocie, przemoc, nadużywanie alkoholu, brak umiejętności radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 629,64 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano plan wydatków na sprawowanie pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieciom przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa

specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek predykcyjny.

Pieczna zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. W 2022 roku zaplanowano 12 500,00 zł na ten cel, z czego wydatkowano 11 159,66 zł co stanowi 89,28 %.

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

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia. Wydatkowano kwotę 50 298,11 zł, co stanowi 99,62% planu wydatków, a więc kwoty 50 489,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w tej samej kwocie.

Wydatki przedstawiają się następująco :

	Nazwa – Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Dział 852 - Pomoc społeczna						
85202	Domy pomocy społecznej		12 805,00	5 856,47	45,74	3 491,38
	Zakup usług pozostałych	4300	12 805,00	5 856,47	45,74	3 491,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		14 700,00	11 489,70	78,16	0,00
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4130	14 700,00	11 489,70	78,16	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze		55 000,00	34 324,55	62,41	2 168,50
	Świadczenia społeczne	3110	55 000,00	34 324,55	62,41	2 168,50
85216	Zasiłki stałe		133 813,00	129 812,80	97,01	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	133 813,00	129 812,80	97,01	0,00
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		587 267,26	531 320,45	90,47	0,00

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	12 480,00	12 480,00	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	371 182,99	341 962,15	92,13	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 741,73	26 741,73	100,00	23 383,43
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	65 857,82	61 909,97	94,01	4 192,64
	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 281,19	5 524,63	66,72	405,12
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 072,00	29 222,69	83,32	0,00
	Zakup środków żywności	4220	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	6 000,00	3 577,12	59,62	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	652,00	32,60	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	36 500,00	33 226,90	91,03	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	1 750,65	58,36	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	161,09	10,74	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 860,00	62,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 936,52	7 936,52	100,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	1 215,00	1 215,00	100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	3 100,00	77,50	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 285,00	4 516,00	71,85	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	250,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	35,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	4 516,00	75,27	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		153 100,00	104 936,52	68,54	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	143 100,00	97 599,00	68,20	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	7 337,52	73,38	0,00
85295	Pozostała działalność		5 276 110,93	4 027 546,86	76,34	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	4 394 724,51	3 599 416,14	81,90	0,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3280	1 550,00	0,00	0,00	0,00

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	12 000,00	11 100,00	92,50	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	128 030,00	104 715,69	81,79	0,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 857,37	5 857,37	100,00	2 171,45	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 740,53	20 317,58	82,12	389,33	
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 712,40	2 503,49	67,44	53,20	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 000,00	36 419,12	93,38	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	412 944,04	71 104,27	17,22	0,00	
Zakup środków żywności	4220	6 000,00	5 955,73	99,26	0,00	
Zakup energii	4260	22 500,00	10 449,08	46,44	0,00	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	261,00	26,10	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	194 055,52	132 713,75	68,39	0,00	
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	240,00	222,00	92,50	0,00	
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00	3 529,16	70,58	0,00	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 600,00	600,00	37,50	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 100,56	4 100,56	100,00	0,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 456,00	2 919,80	84,48	0,00	
Wydatki inwestycyjne	6050	15 600,00	15 362,12	98,48	0,00	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85395	Pozostała działalność		258 396,00	227 942,55	88,21	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	219 000,00	198 000,00	90,41	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 515,60	1 515,60	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 365,4	1 945,40	82,24	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	34 344,00	25 799,55	75,12	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 171,00	682,00	58,24	0,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415	Pomoc materialna dla uczniów		79 360,00	78 368,00	98,75	0,00
	Stypendia dla uczniów	3240	79 360,00	78 368,00	98,75	0,00
Dział 855 - Rodzina						

85501	Świadczenie wychowawcze		1 984 790,96	1 983 566,41	99,94	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	4 500,00	3 603,50	80,07	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 972 362,41	1 972 362,41	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 406,67	5 406,67	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	969,42	969,42	100,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	132,46	132,46	100,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4580	1 420,00	1 091,95	76,89	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 068 200,00	2 044 551,13	98,86	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	7 000,00	3 166,44	45,23	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 829 879,00	1 813 971,97	99,13	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 107,62	35 230,00	97,57	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 200,00	3 200,00	100,00	3 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	177 770,88	175 471,47	98,71	627,55
	Składki na Fundusz Pracy	4120	941,53	941,53	100,00	85,75
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 148,84	1 148,84	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8 631,00	8 631,00	100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	169,16	169,16	100,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 662,97	1 662,97	100,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4580	1 200,00	468,75	39,06	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	489,00	489,00	100,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		559,00	559,00	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	559,00	559,00	100,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		65 913,01	60 156,69	91,27	0,00

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	45 179,85	39 889,15	88,29	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	870,19	870,19	100,00	3 077,79
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 807,15	8 743,17	99,27	551,85
	Składki na Fundusz Pracy	4120	629,85	227,71	36,15	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 424,00	8 424,00	100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	339,00	339,00	99,85	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 662,97	1662,97	100,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		12 500,00	11 159,66	89,28	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	12 500,00	11 159,66	89,28	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 489,00	50 298,11	99,62	0,00
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4130	50 489,00	50 298,11	99,62	0,00
RAZEM			10 760 289,16	9 306 404,90	86,49	44 097,99

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
900	Gospodarka komunalna		2 892 139,79	2 463 929,06	85,19	17 237,48
90002	Gospodarka odpadami		1 153 739,79	1 056 137,69	91,54	5 064,94
	Wynagrodzenia osobowe	4010	51 085,20	49 768,08	97,42	48,36
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 330,73	4 330,73	100,00	4 193,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 756,87	9 526,44	88,56	720,79
	Składki na fundusz pracy	4120	1 280,58	1 248,82	97,52	102,73
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	823,00	565,80	68,75	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 080 000,00	988 154,52	91,50	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	493,89	16,46	0,00
	Odpisy na ZFSS	4440	1 463,41	1 463,41	100,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	4600	1 000,00	586,00	58,6	0,00

		jednostek organizacyjnych				
90003	Oczyszczanie wsi	4300	2 000,00	1 364,91	68,25	0,00
90004	Utrzymanie zieleni		4 500,00	3 005,28	66,78	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	3 005,28	66,78	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000,00	1 870,00	8,90	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	1 870,00	17,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		32 000,00	27 170,74	84,91	2 850,84
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	906,00	90,60	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4220	1 000,00	830,43	83,04	2 850,84
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	25 434,31	84,78	0,00
90015	Oświetlenia uliczne, zakup usług wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513 000,00	508 430,71	99,11	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	267 000,00	263 772,57	98,79	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	246 000,00	244 658,14	99,45	0,00
90019			2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4300	71 800,00	71 656,20	99,80	0,00
90095	Pozostała działalność		1 092 100,00	794 293,53	72,73	9 321,70
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 900,00	21 257,21	59,21	0,00
	Zakup energii	4260	66 100,00	55 556,94	84,05	0,00
	Zakup usług	4300	38 100,00	22 813,98	59,88	8 843,70
	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 320,67	44,02	478,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 000,00	734,45	73,45	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6050	866 000,00	654 126,80	75,53	0,00
	Wydatki inwestycyjne	6057	23 993,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne	6059	16 007,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	6060	40 000,00	38 483,48	96,21	0,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na realizację usług wywozu odpadów komunalnych oraz wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 1 153 739,79 zł. Wydatkowano środki w wysokości 1 056 137,69 zł, co stanowi 91,54 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 064,94 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok wypłaconego w miesiącu styczniu 2023

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 364,91 zł co stanowi 68,25%.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 4 500,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 3 005,28 zł, co stanowi 66,78 %. Dokonano wydatków na materiały potrzebne do utrzymania zieleni za terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 21 000,00 zł z czego wydatkowano 1 870,00 zł, stanowi to 8,90 % wykonania planu. W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1 870,00 zł na zakup szafy metalowej w ramach programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 32 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 27 170,74 zł, co stanowi 84,91 %. Wyłapywane zwierzęta w miarę możliwości zagospodarowane są we własnym zakresie w obiektach gminnych. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2 850,84 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie 513 000,00 zł - wydatkowano 508 430,71 zł, co stanowiło 99,11 %. W ramach rozdziału wydatkowano środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 244 658,14 zł z przeznaczeniem na :

- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kicin – 24 000,00 zł
- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Luberadzyk – 24 000,00 zł
- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówiec – 24 000,00 zł
- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Obrąb – 24 000,00 zł
- Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń – 148 658,14 zł

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

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 2 000,00 zł, których nie rozdysponowano

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 71 656,20 zł na odbiór odpadów zawierających azbest. Kwota ta stanowi 99,80 % wykonania planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 1 092 100,00 zł - wydatkowano 794 293,53 zł, co stanowi 72,73 %. W środkach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie i modernizację budynków komunalnych: przeprowadzanie drobnych remontów, opłaty za energię.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w okresie sprawozdawczym to:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 69 805,65 zł
- wykonanie i modernizacja ogrodzeń komunalnych – 46 326,90 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 124 476,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostominie – 119 479,98 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie – 59 550,77 zł
- budowa budynku użyteczności publicznej w Ojrzeniu – 42 839,20 zł
- modernizacja budynku gospodarczego w Ojrzeniu – 70 004,35 zł
- zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młock Kopacze – MIAS – 20 089,22 zł

Zadania, których do końca roku nie udało się zrealizować to: doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Ojrzeń – 17 000,00 zł, budowa boiska w Nowej Wsi – 25 000,00 zł oraz budowa świetlicy w m. Młock Kopacze – 23 000,00 zł. Ich realizacja została odłożona w czasie i przesunięta na kolejne lata.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9 321,70 zł wynikają z faktur dot. zakupów materiałów o raz poboru energii elektrycznej z terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Z powyższego działu finansowana jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. Jednostka funkcjonuje jako instytucja kultury. W budżecie gminy zaplanowano dotację dla gminnej biblioteki publicznej w kwocie 89 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 78 563,93 zł, co stanowi 87,39 %.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 52 900,00 zł, wydatkowano 38 875,34 zł, co stanowi 73,49 %. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów prowadzących zajęcia na Orlikach w

Ojrzeniu –11 048,00 zł oraz na zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej, różnych opłat i zakupu usług pozostałych dla obiektu boiska w Ojrzeniu oraz hali sportowej w Ojrzeniu – 27 827,34 zł.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92601	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 900,00	11 048,00	85,64	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	156,51	3,91	0,00
	Zakup energii	4260	30 000,00	26 617,33	88,72	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	865,12	17,30	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	188,38	18,83	0,00
RAZEM			52 900,00	38 875,34	73,49	0,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na kulturę fizyczną zaplanowano środki w kwocie 6 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 3 829,73 zł, stanowi to 63,83 % wykonania planu.

Dział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 000,00	3 829,73	63,83	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	3 228,17	71,74	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	601,56	40,10	0,00

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki Wykonane	Zobowiązania niewymagalne
010	Rolnictwo	1 789 126,52	1 210 251,95	98,31
600	Transport i łączność	1 764 181,64	913 956,99	577,02
710	Działalność usługowa	164 856,11	104 250,11	1 500,00
750	Administracja publiczna	3 231 018,30	2 797 612,09	128 751,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 310,00	3 974,19	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 776,62	300 771,53	161,26
757	Obsługa długu	532 000,00	520 723,98	0,00
758	Różne rozliczenia	31 325,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	13 597 267,73	10 757 809,01	463 921,15
851	Ochrona zdrowia	94 452,64	58 434,93	0,00
852	Opieka społeczna	6 240 081,18	4 849 803,35	36 255,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 396,00	227 942,55	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 360,00	78 368,00	0,00
855	Rodzina	4 182 451,97	4 150 290,00	7 842,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 139,79	2 463 929,06	17 237,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 900,00	84 563,93	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	58 900,00	42 705,07	0,00
Razem:		35 929 543,50	28 565 386,74	656 345,20

Reasumując powyższe, w 2022 roku dochody Gminy Ojrzeń wyniosły **31 625 541,71 zł**, a wydatki **28 565 386,74 zł**, w związku z tym w roku 2022 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **3 060 154,97 zł**. Dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji na kwotę **592 000,00 zł**.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazano zobowiązania łączne w kwocie **656 345,20 zł**. Zobowiązania w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych w m-cu grudniu wynagrodzeń (termin płatności 20 styczeń 2023 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2023 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły 2023 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2022.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2022 roku wynosiły **9 394 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym uruchomiona została pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości **243 294,00 zł**. Według stanu na koniec 2022 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą **9 637 294,00 zł**.

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

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń
na lata 2022-2034,
w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą
za 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2022-2034. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową gminy Ojrzeń wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi na o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku gminy Ojrzeń terminy te są zbieżne, gdyż zaciągnięte zobowiązania zostaną spłacone do końca roku 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/245/21 Rady Gminy Ojrzeń w dniu 30 grudnia 2021 roku.

W okresie I półrocza br. dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej następująco:

- Uchwałą Nr XXXVIII/253/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
- Uchwałą Nr XXXIX/258/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
- Uchwałą Nr XL/263/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr XLI/270/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr XLII/276/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 04 lipca 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr XLIII/283/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr XLIV/289/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 września 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr XLV/297/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 02 listopada 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 09 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr XLVII/310/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Dane przedstawione w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2020-2034, w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą za 2022 roku pochodzą z Uchwały

DOCHODY

Dochody wykonane zostały w kwocie 31 625 541,71 zł

- dochody majątkowe **2 696 806,42** zł, tego ze sprzedaży mienia 27 890,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w 2022 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2022 roku.

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące kształtowania się wielkości dochodów budżetu gminy Ojrzeń przedstawiają się następująco :

Rok	Dochody ogółem	Wzrost dochodów	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących	Dochody ze sprzedaży majątku
2018	19 836 738,00	0,65 %	19 084 782,45	1,99 %	198 128,59
2019	23 990 463,72	20,94 %	21 716 743,54	13,79 %	75 426,17
2020	28 933 452,70	20,60 %	23 446 304,46	7,96 %	232 783,95
2021	28 452 271,92	-1,66 %	24 543 385,32	4,68 %	107 546,00
2022	34 038 534,50	19,63 %	29 899 429,99	21,82 %	46 146,00
2023	32 101 052,23	-5,69 %	20 857 694,00	-30,24 %	0,00
2024	21 080 600,00	-34,33 %	21 080 600,00	1,07 %	0,00
2025	21 509 600,00	-2,04%	21 509 600,00	2,04 %	0,00
2026	22 058 600,00	2,55 %	22 058 600,00	2,55 %	0,00
2027	22 361 600,00	1,37 %	22 361 600,00	1,37 %	0,00
2028	22 523 600,00	0,72 %	22 523 600,00	0,72 %	0,00
2029	22 785 600,00	1,16 %	22 785 600,00	1,16 %	0,00
2030	23 091 600,00	1,34 %	23 091 600,00	1,34 %	0,00
2031	23 547 400,00	1,97 %	23 547 400,00	1,97 %	0,00
2032	24 809 000,00	5,36 %	24 809 000,00	5,36 %	0,00
2033	24 795 000,00	-0,06 %	24 795 000,00	-0,06 %	0,00
2034	23 895 000,00	-3,63 %	23 895 000,00	-3,63 %	0,00

WYDATKI

Wydatki w 2022 roku wykonano w kwocie ogółem 26 680 684,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące 23 983 877,66 zł

- wydatki majątkowe 2 696 806,42 zł

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w 2022 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2022 roku.

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące wydatków budżetu gminy Ojrzeń przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wzrost wydatków	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących	Wydatki majątkowe
2018	21 327 232,36	10,85 %	17 605 000,87	4,14 %	3 722 231,49
2019	26 053 169,32	22,16 %	20 029 907,69	13,77 %	6 023 261,63
2020	27 006 027,27	3,66 %	21 353 807,38	6,61 %	5 652 219,89
2021	25 777 876,45	-4,55 %	21 533 153,60	0,84 %	4 244 722,85
2022	35 929 543,50	39,38%	26 970 920,43	25,25 %	8 958 623,07
2023	34 601 052,23	-3,70 %	19 045 000,00	-29,39 %	15 556 052,23
2024	20 359 000,00	-41,16 %	19 188 500,00	0,75 %	1 170 500,00
2025	20 688 000,00	1,62 %	19 534 500,00	1,80 %	1 153 500,00
2026	21 237 000,00	2,65 %	19 994 500,00	2,35 %	1 242 500,00
2027	21 540 000,00	1,43 %	20 206 500,00	1,06 %	1 333 500,00
2028	21 702 000,00	0,75 %	20 276 500,00	0,35 %	1 425 500,00
2029	21 964 000,00	1,21 %	20 444 500,00	0,83 %	1 519 500,00
2030	22 245 000,00	1,28 %	20 654 500,00	1,03 %	1 590 500,00
2031	22 723 000,00	2,15 %	21 033 300,00	1,83 %	1 689 700,00
2032	23 967 000,00	5,47 %	22 201 000,00	5,55 %	1 766 000,00
2033	23 953 000,00	-0,06 %	22 282 500,00	0,37 %	1 670 500,00
2034	23 705 000,00	-1,04 %	23 705 000,00	6,38 %	0,00

PRZEDZIĘWZIĘCIA

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

W 2022 roku zaplanowano do zrealizowano następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- Realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 5 625,91 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie – 2 177 668,00 zł,
- Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń – 2 432 940,00 zł,

- Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń – 96 715,00 zł,
- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 426 000,00 zł.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2022-2034 i jest on zbieżny z WPF. W 2022 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 3 060 154,97 zł.

Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2021 – 9 394 000,00 zł
Rok 2022 – 9 045 294,00 zł
Rok 2023 – 8 374 600,00 zł
Rok 2024 – 7 653 000,00 zł
Rok 2025 – 6 831 400,00 zł
Rok 2026 – 6 009 800,00 zł
Rok 2027 – 5 188 200,00 zł
Rok 2028 – 4 366 600,00 zł
Rok 2029 – 3 545 000,00 zł
Rok 2030 – 2 698 400,00 zł
Rok 2031 – 1 874 000,00 zł
Rok 2032 – 1 032 000,00 zł
Rok 2033 – 190 000,00 zł

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


Zdzisław W. Krawczyk

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Gmina Opatów
III.	Numer Identyfikacyjny REGON	140274328
IV.	Kod GUS	1402162

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

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (tł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (tł)
900	90002	0400	946 105,47	900	90002	4300	988 154,52
				900	90002	4010,4040,4110 4120,4210,4396 4410,4440	67 983,17
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki			
946 105,47				1 086 137,68			

w tym koszty:
 Radzaj kosztów
 nabierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 obsługi administracyjnej systemu
 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
 wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
 utworzenia i utrzymania punktów napraw / 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)

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
 Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Objasnienia

[Podpis]
 Przewodniczący
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ojrzeń ul.Ciechanowska 27 06-456 OJRZEŃ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OJRZEŃ sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 130378338		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 385 855,68	8 929 354,61	I Zobowiązania	9 436 148,49	9 651 583,34
I.1 Środki pieniężne	9 385 855,68	8 929 354,61	I.1 Zobowiązania finansowe	9 394 000,00	9 641 737,09
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 385 855,68	8 929 354,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	400 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 994 000,00	9 641 737,09
II Należności i rozliczenia	124 151,43	12 188,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 015,48	2 757,24
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	37 133,01	7 089,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-289 418,38	-1 152 034,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 674 395,47	3 060 154,97
II.2 Należności od budżetów	118 615,00	50,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 418 729,47	3 060 154,97
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 536,43	12 138,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-744 334,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	744 334,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 708 147,85	-4 212 188,97
			III Rozliczenia międzyokresowe	363 277,00	441 994,00
Suma aktywów	9 510 007,11	8 941 543,34	Suma pasywów	9 510 007,11	8 941 543,34

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Wyrwich
skarbnik

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Zuzanna Wyrwich
Zarząd

BeSTia

wersja robocza

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2022 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2022 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 89 900,00 zł.

W 2022 roku przekazano dotację w wysokości 78 563,96 zł, co stanowi 87,39 % planowanej kwoty.

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

Koszt wynagrodzeń w całym roku sprawozdawczym wyniosły 49 080,00 zł. Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 8 800,05 zł.

Dokonano zakupu nowości wydawniczych, prasy, artykułów kancelaryjnych i innych artykułów niezbędnych do bieżącej działalności jednostki na kwotę 17 738,91 zł. Wydatkowano środki na zakup strony www w kwocie 835,00 zł, a na pozostałe koszty rodzajowe 572,00 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 662,97 zł.

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne 375,50 zł

- 125,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych

- 250,50 zł potrącenia do PZU

Na dzień 31.12.2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu nie posiadała zobowiązań jak i należności wymagalnych.

WÓJT

Zdzisław Mironowicz

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

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 70 803 778,91 zł

Grunty	6 592 918,81 zł
Budynki i lokale	20 958 738,03 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 066 543,85 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	2 890 437,99 zł
Środki transportu	4 766 714,39 zł

Ponadto:

Wyposażenie	2 954 324,11 zł
Wartości niematerialne i prawne	301 167,32 zł
Zbiory biblioteczne	272 934,41 zł

Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych wynosi 28 827 283,18 zł w tym wart. niem. i prawne - 186 735,16 zł

W 2022 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

sprzedane działki :

- nr 303/13 w Luberadzu – 27 890,00 zł

Gmina Ojrzeń w okresie sprawozdawczym otrzymała nieodpłatnie nieruchomość zabudowaną dwoma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Na powiększenie majątku gminy w 2022 roku wpłynęło oddanie do użytku następujących środków trwałych:

- Modernizacja sprzętu do utrzymania dróg gminnych – 43 573,50 zł
- Przebudowa drogi gminnej Młock-Luberadź – 16 826,40 zł
- Modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Ojrzeniu (przy szkole) – 38 740,84 zł .
- Przebudowa drogi gminnej w Brodzięcinie – 66 227,16 zł
- Modernizacja dróg gminnych – 16 020,75 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec od km 0+000,00 do km 0+500,00 – 208 731,00 zł
- Zakup samochodu dostawczego – 137 372,50 zł
- Zakup maszyn i urządzeń komunalnych 7 380,00 zł
- Zakup przyczepy – 55 000,00 zł
- Zakup ciągnika – 159 285,00 zł
- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kicin – 24 000,00 zł
- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Luberadzyk – 24 000,00 zł

- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówiec – 24 000,00 zł
- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Obrąb – 24 000,00 zł
- Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń – 148 658,14 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 69 805,65 zł
- wykonanie i modernizacja ogrodzeń komunalnych – 46 326,90 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 124 476,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostominie – 119 479,98 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie – 59 550,77 zł
- budowa budynku użyteczności publicznej w Ojrzeniu – 42 839,20 zł
- modernizacja budynku gospodarczego w Ojrzeniu – 70 004,35 zł
- zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młock Kopacze – MIAS – 20 089,22 zł

GRUNTY

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

W 2022 roku dokonano sprzedaży działki na kwotę 27 890,00 zł. Posiadamy grunty w użytkowaniu wieczystym. Pozostałe zmiany w ewidencji gruntów wynikają z aktualizacji wyceny oraz przeklasyfikowaniem pomiędzy kategoriami środków trwałych.

BUDYNKI

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

Wartość budynków mieszkalnych – 12.000,00 zł

Wartość budynków szkolnych – 9 077 663,90 zł

Budynki administracyjne – 1 208 710,74 zł

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

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

W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji zmodernizowano świetlicę wiejską w Kałkach 69 805,65 zł, wykonano i zmodernizowano ogrodzeń komunalnych – 46 326,90 zł, dokonano modernizacji świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 124 476,00 zł modernizacji świetlicy wiejskiej w Gostominie – 119 479,98 zł., modernizacji świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie – 59 550,77 zł . Dokonano modernizacji budynku gospodarczego w Ojrzeniu – 70 004,35 zł , zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młock Kopacze – MIAS – 20 089,22 zł.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Drogi gminne

Od momentu sporządzenia poprzedniej informacji wartość obiektów inżynierii wodnej – dróg wzrosła o kwotę 887 035,29 zł z tytułu modernizacji dróg. W kolejnych latach planuje dokonywać się kolejnych remontów.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wodociągi

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

Obiekty inżynierii lądowej pozostałe

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

Wartość obiektów sieci kanalizacyjnej ogółem – 1 281 035,11 zł.

Wartość parkingów wyniosła - 654 363,72 zł łącznie według stanu na 31 grudnia 2022 roku.

ŚRODKI TRANSPORTU

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

W 2022 roku dokonano modernizacji koparki na kwotę – 30 343,78 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu elektrycznego autobusu szkolnego w kwocie 2 432 940,00 zł, zakupiono ciągnik – 159 285,00 zł Przyjęto do ewidencji samochód dostawczy w kwocie 134 372,50 zł, zakupiono przyczepę- 55 000,00 zł, Zlikwidowano środek trwały – samochód JELCZ o wartości 3 200,00 zł.

Stan środków transportu będących w dyspozycji gminy na dzień 31.12.2022 roku – 4 766 714,39 zł

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Oprócz sprzętu biurowego i maszyn w skład wyposażenia wchodzi również pracownie komputerowe i maszyny w szkołach i jednostkach podległych, a także instalacje fotowoltaiczne. W roku sprawozdawczym zakupiono rozsiewacz na kwotę 7 380,00 zł. Łączną kwota maszyn i urządzeń technicznych to według stanu na 31.12.2022 r. - 2 890 437,99 zł.

Wojt
Zdzisław Miarzowski