

ZARZĄDZENIE NR 26/2024
WÓJTA GMINY OJRZEŃ

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. 2023 poz. 1325 ze 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 2023 rok wraz z objaśnieniami i informacją uzupełniającą, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie finansowe Gminy Ojrzeń za rok 2023, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu za rok 2023 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) Informacje o stanie mienia Gminy Ojrzeń, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ojrzeń

Zdzisław Mierzejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 19 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Ojrzeń
za 2023 rok**

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU GMINY OJRZEŃ
ZA 2023 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 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLVII/313/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku w kwotach:

- dochody - **28 332 256,23 zł**

- wydatki - **33 620 243,23 zł**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet po zmianach wynosił:

- dochody – **35 321 013,83 zł**

- wydatki – **41 018 929,86 zł**

W okresie wykonywania budżetu w 2023 roku dokonywano zmian, które w konsekwencji zwiększyły budżet po stronie:

- dochodów o kwotę **6 988 757,60 zł, tj. 24,67 %**

- wydatków o kwotę **7 398 686,63 zł, tj. 22,01 %**

Planowany deficyt budżetu według stanu na 31 grudnia 2023 roku wynosi **5 697 916,03 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **2 651 701,03 zł** oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu **3 046 215,00 zł**. Przychody budżetu w wysokości **670 694,00 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **670 694,00 zł** (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości **642 000,00 zł** oraz spłatę pożyczki w wysokości **28 694,00 zł**).

Z planowanej kwoty dochodów **35 321 013,83 zł** do budżetu wpłynęła kwota **33 662 431,54 zł**, co stanowi **95,30 %** wykonania planu dochodów.

Dochody bieżące – plan **24 515 841,67 zł** - wykonanie **23 648 374,31 zł**, co stanowi **96,46 %**

Dochody majątkowe – plan **10 805 172,16 zł** - wykonanie **10 014 057,23 zł**, co stanowi **92,68 %**

Z planowanej kwoty wydatków **41 018 929,86 zł**, wydatkowano **34 439 856,01 zł**, stanowi to **83,96 %** wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące – plan **22 998 154,90 zł** - wykonanie **21 690 328,83 zł**, co stanowi **94,31 %**

Wydatki majątkowe – plan **18 020 774,96 zł** - wykonanie **12 749 527,18 zł**, co stanowi **70,75 %**

W wyniku osiągnięcia dochodów w kwocie **33 662 431,54 zł** i zrealizowania wydatków w kwocie **34 439 856,01 zł** na koniec 2023 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości **777 424,47 zł**.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji na początek 2023 roku wynosiły **9 045 294,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji na kwotę **642 000,00 zł**

oraz spłaty zaciągniętej pożyczki w kwocie **28 694,00 zł** Według stanu na koniec roku 2023 zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą **8 374 600,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 012 362,12 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 wynikają z faktur, które wpłynęły w styczniu i lutym 2023 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2023.

Zobowiązania częściowo znajdują pokrycie w planie wydatków roku 2023, 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 XLVII/312/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń nie mogą przekroczyć 2 000 000 zł rocznie.

Należności

Na koniec 2023 roku wystąpiły należności w kwocie **1 119 155,67 zł**. Na powyższą kwotę składają się należności wymagalne w kwocie **1 012 061,33 zł** i dotyczą następujących źródeł dochodów:

- zaległość z tytułu opłat za wodę wraz z odsetkami 50 018,83 zł;
- za wieczyste użytkowanie gruntów 208,20 zł,
- czynszu za wynajem lokali 2 100,00 zł,
- czynsze pozostałe 574,69 zł,
- czynszu za wynajem mieszkania 6 590,87 zł,
- spłat za wykupione nieruchomości 608,10 zł,
- zaległych odsetek od czynszu za najem oraz spłat za wykupione nieruchomości 395,90 zł,
- zaległych odsetek od czynszu za mieszkanie 1 100,27 zł,
- podatku w formie karty podatkowej przekazywanego z Urzędu Skarbowego 2 821,40 zł,
- podatku od nieruchomości 65 028,59 zł,
- podatku rolnego 19 194,28 zł,
- podatku leśnego 10 814,00 zł,
- podatku od środków transportowych 23 133,42 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 493,58 zł,
- opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 71,50 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny 616 876,95 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami - 1 404,63 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami 210 626,12 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 **616 876,95 zł**. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2023 roku wynosiły: 43 035,55 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: przekazane do budżetu państwa – 34 658,76 zł, w tym odsetki w kwocie 22 546,97 zł; przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela – 8 376,79 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 2023 roku wynosił dodatkowo 1 587 232,35 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 2023 roku tutejszy organ był organem właściwym dłużnika dla 12 dłużników zamieszkujących na terenie naszej gminy. Przeprowadzono 4 wywiady alimentacyjne oraz odebrano 4 oświadczenia majątkowe, po czym poinformowano odpowiednich komorników sądowych o ustaleniach zawartych w przeprowadzonych wywiadach alimentacyjnych i odebranych oświadczeniach majątkowych. Wszczęto 2 postępowania o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wobec 8 dłużników tutejszy Ośrodek odstąpił od podejmowania działań w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 5a ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W/w przepis prawa mówi, że w przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu wysłał do Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie 12 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu Karnego.

W 2023 roku dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę **7 092,00 zł**:

- w podatku od nieruchomości 6 725,00 zł,
- w podatku rolnym 367,00 zł,

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń nie wpłynęło do budżetu gminy **151 958,08 zł**:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 32 621,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 6 954,08 zł;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 58 902,00 zł ;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 2 546,00 zł;
- podatek rolny od osób prawnych 837,00 zł;
- podatek rolny od osób fizycznych 50 098,00 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na łączną kwotę **30 726,45 zł**:

- podatek od nieruchomości 30 726,45 zł

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY OJRZEŃ

Dochody budżetu gminy w 2023 roku według źródeł ich pochodzenia kształtują się następująco (w zł):

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody ogółem	35 321 013,83	33 662 431,54	95,30
Dochody własne w tym:	11 916 307,85	10 774 563,97	90,42
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 248 381,00	2 248 381,00	100
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	82 925,00	82 925,00	100
Podatek od nieruchomości	1 240 000,00	1 200 539,02	96,82

Podatek rolny	371 000,00	317 332,69	85,53
Podatek leśny	218 000,00	213 414,63	97,90
Podatek od środków transportowych	67 900,00	67 416,02	99,29
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8 000,00	10 519,89	131,50
Podatek od czynności cywilno – prawnych	141 000,00	168 836,26	119,74
Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	9 689,00	56,99
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 090,00	100,45
Opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000 000,00	879 512,85	87,95
Dochody z gospodarki mieniem, w tym ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	431 655,00	175 477,23	40,65
Pozostałe dochody: opłaty za wodę, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty lokalne, inne	6 070 446,85	5 380 430,38	88,63
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom.	3 338 512,01	3 334 797,45	99,89
Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych	473 903,00	460 731,17	97,22
Pozostałe dotacje środki - pozyskane ze źródeł zewnętrznych	8 879 597,97	8 379 645,95	94,37
Subwencje	10 712 693,00	10 712 693,00	100,00

Dochody własne

Dochody własne stanowią w budżecie gminy na 2023 rok **32,01 %** ogółu budżetu. W 2023 roku planowano dochody własne w kwocie **11 916 307,85 zł**. Zrealizowano dochody w kwocie **10 774 563,97 zł**, co stanowi **90,42 %** wykonania.

Dochody podatkowe w kwocie **4 329 454,51 zł**:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych 82 925,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 248 381,00 zł,
- podatek rolny 317 332,69 zł,
- podatek od nieruchomości 1 200 539,02 zł,
- podatek leśny 213 414,63 zł,
- podatek od środków transportowych 67 416,02 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 10 519,89 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 168 836,26 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 20 090,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn 9 689,00 zł,

Opłaty za gospodarowanie odpadami – 879 512,85 zł,

Pozostała kwota dochodów własnych – 5 380 430,38 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 2023 roku uzyskano kwotę **125 030,00 zł**, co stanowiło 37,14 % dochodów zaplanowanych.

Sprzedano nieruchomości:

- nr 203/6 w Ojrzeniu – 6 640,00 zł;
- nr 37/3 w Kraszewie - 3 000,00 zł;
- nr 473 w Młocku – 46 500,00 zł;
- nr 481 w Młocku – 38 500,00 zł
- nr 5/27 w Kraszewie – 11 200,00 zł;
- nr 340 w Dąbrowie – 19 190,00 zł;

Dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 11 705,52 zł.

Dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 1 326,71 zł.

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia w 2023 roku wynika z faktu, iż nie udało się zrealizować sprzedaży zaplanowanej nieruchomości gminy z uwagi na trwające negocjacje. Dotyczy działki nr 73/13 ob. Ojrzeń, gm. Ojrzeń (Polkomtel). Planowana sprzedaż miała wynosić 283 400,00 zł.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 9,91 % ogółu budżetu w 2023 roku. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku wyniósł **3 338 512,01 zł**. Wydatkowano kwotę **3 334 797,45 zł**, co stanowi **99,89 %** planu. Środki z otrzymanej dotacji wydatkowano na:

- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **945 343,79 zł**, (dział 010, rozdział 01095);
- na bezpłatny przewóz do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych – **976,52 zł**, (dział 600, rozdział 60004);
- na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, w tym pokrycie kosztów konserwacji ksiąg USC oraz zadania pozostałe)– **56 194,31 zł**, (dział 750, rozdział 75011);
- na pokrycie kosztów sporządzania i aktualizacji spisu wyborców – **941,00 zł**, (dział 751, rozdział 75101);
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – **27 773,99 zł** (dział 751, rozdział 75108);
- na przeprowadzenie referenda ogólnokrajowego i konstytucyjnego – **159,00 zł** (dział 751, rozdział 75110);
- na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – **254,80 zł** (dział 752, rozdział 75224);
- na realizację rządowego programu - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **40 121,03 zł** (dział 801, rozdział 80153);
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **2 206 974,70 zł**, (dział 855, rozdział 85502);
- na pokrycie kosztów rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” - **736,00 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 – **55 322,31 zł**, (dział 855, rozdział 85513).

Niewydatkowana część środków to kwota **3 714,56 zł** składają się na nią:

- niewykorzystana na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **695,28 zł**, (dział 010, rozdział 01095);
- niewykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w ramach zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, w tym pokrycie kosztów konserwacji ksiąg USC oraz zadania pozostałe)– **812,69 zł**, (dział 750, rozdział 75011);
- niewykorzystana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – **1 636,01 zł** (dział 751, rozdział 75108);

- niewykorzystana na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – **25,20 zł** (dział 752, rozdział 75224);
- niewykorzystana w całości dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **373,39 zł**, (dział 801, rozdział 80153);
- niewydatkowane środków na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – **25,30 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 – **146,69 zł**, (dział 855, rozdział 85513);

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych stanowią niewielki odsetek ogółu budżetu w 2023 roku – **1,34 %**. Plan dochodów dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2023 roku wyniósł **473 903,00 zł**. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę **460 731,17 zł**, co stanowi 97,22 %. Środki z dotacji przeznaczono na:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **137 701,87 zł**, (dział 801, rozdział 80103);
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – **10 558,62 zł**, (dział 852, rozdział 85213);
- na wypłatę zasiłków okresowych – **10 784,00 zł**, (dział 852, rozdział 85214);
- na wypłatę zasiłków stałych – **133 194,72 zł**, (dział 852, rozdział 85216);
- na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym pokrycie kosztów wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – **105 481,00 zł**, (dział 852, rozdział 85219);
- na realizację programu „Posiłek w domu i szkole” – **29 818,00 zł**, (dział 852, rozdział 85230);
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników, pomoc materialna – **33 192,96 zł**, (dział 854, rozdział 85415).

Niewydatkowana część to kwota **13 171 ,83 zł**. Dotyczy środków niewykorzystanych:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **3 745,13 zł**, (dział 801, rozdział 80103);
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – **324,38 zł**, (dział 852, rozdział 85213);
- na wypłatę zasiłków okresowych – **80,00 zł**, (dział 852, rozdział 85214);
- na wypłatę zasiłków stałych – **719,28 zł**, (dział 852, rozdział 85216);
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników, pomoc materialna – **8 303,04 zł**, (dział 854, rozdział 85415).

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota **8 379 645,95 zł**. Stanowi ona 24,33 % ogółu budżetu są to:

·środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (promesa inwestycyjna nr 01/2021/4558/PolskiLad) na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń” w kwocie **5 319 263,23 zł** (dział 600, rozdział 60016);

·środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna nr Edycja2/2021/651/PolskiLad) na realizację zadania pn. "Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo – Grabówiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obręb" w kwocie **2 308 214,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);

·środki z budżetu Województwa Mazowieckiego umowa nr W/UMWM-UU/OR/2345/2023 z dnia 15 maja 2023 r z przeznaczeniem na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem

ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem dla OSP Ojrzeń w kwocie **150 000,00 zł**, (dział 754, rozdział 75412);

·środki z budżetu Województwa Mazowieckiego umowa nr W/UMWM-UU/OR/2489/2023 z dnia 15 maja 2023 r. z przeznaczeniem na modernizację strażnicy w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” w kwocie **40 000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412);

·środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości nr DFS-IX.7211.734.2023 na zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Ojrzeniu w kwocie **29 700,00 zł** (dział 754, rozdział 75412);

·środki pozyskane w związku z podpisaniem Umowy nr WBZK.5521.2.9.2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej od Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie w kwocie **5 000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412);

·dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie mieszkańców gminy Ojrzeń na wyminę źródeł ciepła ” w kwocie **224 800,00 zł** (dział 900, rozdział 90005);

·dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Ojrzeń” w kwocie **13 519,98 zł** (dział 900, rozdział 90013);

·środki z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023, w kwocie **10 000,00 zł** (dział 900, rozdział 90095);

·dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie ” w kwocie **149 137,74 zł** (dział 900, rozdział 90095);

·dotacja w ramach programu Mazowsze dla Klimatu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa tężni solankowej w centrum Ojrzenia” w kwocie **130 011,00 zł** (dział 900, rozdział 90095);

Subwencje

Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin są najważniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ojrzeń i w 2023 roku stanowiły ponad 31,82 % wykonania dochodów budżetu.

Roczny plan subwencji wynosił **10 712 693,00 zł**. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota **10 712 693,00 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu .

·subwencja oświatowa – plan **5 858 893,00 zł** – wykonanie **5 858 893,00 zł**, co stanowi 100 %;

·subwencja podstawowa – plan **4 750 255,00 zł** – wykonanie **4 750 255,00 zł**, co stanowi 100 %;

·subwencja równoważąca – plan **103 545,00 zł** – wykonanie **103 545,00 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 80 000,00 zł. Wpływy z dotacji wyniosły 78 292,57 zł co stanowi **97,87%**.

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 467 341,87 zł tj. **102,89 %**, z tytułu usług sprzedaży wody 464 435,18 zł, odsetki 2 672,69 zł, oraz koszty upomnień od nieterminowych wpłat 234,00 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 2023 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 **945 343,79** zł, co stanowi **99,53** % planu. Dotacja nie została wykorzystana w całości, zwrócono dotację w kwocie 695,28 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 000,00 zł. Wpływy z czynszów za obwody łowieckie wyniosły **8 099,95** zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę dochodów 431 655,00 zł do budżetu wpłynęła kwota **175 477,23** zł, co stanowi **40,65** %

Za wynajem lokali w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota **46 553,13** zł. Egzekucja należności jest często bezskuteczna ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.

Ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięto dochody w kwocie **126 355,78** zł. Na kwotę składają się:

· dochody z tytułu spłat za nieruchomości sprzedane, których płatności zostały rozłożone na raty długoterminowe – 1 326,71 zł

Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły – **6,45** zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności wyniosły – **324,41** zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na planowaną kwotę dochodów **249 820,00** zł do budżetu wpłynęła kwota **277 433,12** zł, co stanowi **111,05** % wykonania planu. Z tytułu czynszu za wynajem mieszkań 95 563,65 zł, oraz za odsetki od zaległości – 13,71 zł, wpływ z różnych dochodów 181 855,76 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w 2023 roku wynosił 57 057,00 zł. Otrzymano 57 027,15 zł, co stanowi **99,95** %. Na powyższe dochody składa się przekazana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie na częściowe pokrycie wydatków placowych administracji (ewidencja ludności, USC, zadania pozostałe) w kwocie 57 384,85 zł oraz 5% dochodów własnych gminy od dochodów uzyskanych z opłat za udostępnienie danych osobowych 20,15 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonano dochody w kwocie **169 429,12** zł. Stanowi ona **112,88** % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wynoszą – 17 914,18 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 – 139 809,42 zł oraz ze sprzedaży złomu 11 705,52 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 941,00 zł. Otrzymano dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie **941,00** 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 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan dochodów wynosił 29 410,00 zł. Otrzymano dotację celową na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w kwocie 27 773,99 zł, co stanowi 94,44 % planu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan dochodów wynosił 159,00 zł. Otrzymano dotację celową na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w kwocie 159,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W budżecie zaplanowano kwotę 224 700,00 zł z tytułu dofinansowania:

·w związku z umową zawartą z Samorządem Województwem Mazowieckim na dofinansowanie „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP -2023 ” w kwocie 40 000,00 zł, tj. 100 % planu;

·dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem dla OSP Ojrzeń w kwocie 150 000,00 zł, tj. 100 % planu;

·dotacja ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości nr DFS-IX.7211.734.2023 na zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Ojrzeniu w kwocie 29 700,00 zł tj. 100 % planu;

·dotacja w związku z podpisaniem Umowy nr WBZK.5521.2.9.2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej od Powiatu Ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie w kwocie 5 000,00 zł; tj. 100 % planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan dochodów dotyczący środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniósł 85,00 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 4 519 004,63 zł, wykonane – 4 428 480,56 zł, co stanowi 98,00 %.

Wykonanie dochodów poszczególnych podatków kształtuje się następująco :

Nazwa i rodzaj podatku	§	Plan	Dochody wykonane	%
Podatek z karty podatkowej	0350	8 000,00	10 519,89	131,50
Podatek od nieruchomości	0310	1 240 000,00	1 200 539,02	96,82
Podatek rolny	0320	371 000,00	317 332,69	85,53
Podatek leśny	0330	218 000,00	213 414,63	97,90
Podatek od środków transportowych	0340	67 900,00	67 416,02	99,29
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	141 000,00	167 585,26	118,85
Podatek od spadków i darowizn	0360	17 000,00	9 689,00	56,99
Odsetki, upomnienia	0910	7 298,63	5 796,75	79,42
	0920			
	0690			
	0640			
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	23 000,00	18 588,79	80,82
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	52 000,00	49 626,25	95,44
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	20 090,00	100,40
Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	15 500,00	15 342,26	98,98
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 248 381,00	2 248 381,00	100,00

Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	89 925,00	89 925,00	100,00
------------------------------------	------	-----------	-----------	--------

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota **10 712 693,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę **5 858 893,00 zł** gminie przekazano środki w wysokości **5 858 893,00 zł** tj. **100 %**.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji ogólnej wyniosła **4 750 255,00 zł**. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota **4 750 255,00 zł**, tj. **100 %**.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana kwota subwencji równoważącej wyniosła **103 545,00 zł**. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota **103 545,00 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 **141 018,49 zł**, co stanowi **102,19 %** planu.

Wpływ dotacji w związku z uzyskaniem refundacji w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie” w kwocie **1 324 689,19 zł**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **11 500,00 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz odsetek od nieterminowych płatności. Otrzymano środki w kwocie **15 536,82 zł**, co stanowi **135,10 %**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **141 447,00 zł**. Dotację otrzymano w kwocie **141 447,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. Po dokonanych rozliczeniach rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia zwrócono niewykorzystaną część dotacji w 2024 roku w kwocie **3 745,13 zł**.

Rozdział 80148 – Wpływy z usług

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za wydawane posiłki w szkołach w wysokości **260 000,00 zł**. Do budżetu wpłynęła kwota **283 009,57 zł**, co stanowi **108,85 %**.

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

W ramach rozdziału ujmuje się dotację otrzymaną w wysokości **40 121,03 zł** tj. **99,08 %** planu na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, gimnazjów z terenu gminy. W 2023 roku **310 dzieci** objętych zostało pomocą z dotacji.

Dział 852 Opieka społeczna

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

Plan dochodów w powyższym rozdziale wynosi **10 883,00 zł**, zrealizowano dochody w kwocie **10 558,62 zł**, co stanowiło **97,02 %**. 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 – **10 864,00 zł**. Do budżetu wpłynęła kwota **10 784,00 zł**, co stanowi 99,26 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi **133 914,00 zł**. Wykorzystano dotację w kwocie **133 194,72 zł**, co stanowi 99,46 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 122 881,00 zł, wykonanie **128 329,77 zł**, co stanowi **104,43 %**. Środki w kwocie 105 481,00 zł pochodzą z dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Ponadto w rozdziale otrzymano środki w kwocie 22 848,77 zł z tytułu refundacji z PUP osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na dochody składa się dotacja na dofinansowanie programu dożywiania zaplanowana w kwocie 29 818,00 zł, przekazana w kwocie **29 818,00 zł**, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **985 240,00 zł**, wykonanie dochodów wyniosło **341 52,63 zł**, co stanowi **34 69 %**.

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 – 298 905,11 zł. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach – 7,52 zł. Dotacja na wypłatę dodatków węglowych i obsługę zadania oraz wpływ za zakup węgla dla mieszkańców Gminy w kwocie 42 840,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 – Fundusz pracy

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **2 948,00 zł** do budżetu wpłynęła kwota **2 948,00 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, planowana kwota dochodów wynosiła **12 775,58 zł** do budżetu wpłynęła kwota **10 735,58 zł** co stanowi 84,03 % 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 41 496,00 zł do budżetu wpłynęła kwota **41 491,20 zł**, z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych, co stanowi **99,99 %**.

Dział 855 Rodzina

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

Plan dochodów w rozdziale wyniósł w 2023 roku 2 227 400,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie **2 227 020,17 zł**, co stanowi **99,98 %**. Kwota 2 206 974,70 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie, czyli wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych wypłat. Kwota 8 376,79 zł to środki z tytułu kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy.

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 **736,00 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 55 322,31 zł z powyższej kwoty wykorzystano **55 322,31 zł** na składki zdrowotne, co stanowiło **100 %** planu dochodów w tym rozdziale.

Dział 900- Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości **1 000 000,00 zł** do budżetu wpłynęła kwota **879 512,85 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, co stanowi **87,95 %**. Ściągalność opłat jest bardzo utrudniona i wynika z trudnej sytuacji finansowej dłużników.

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 **1 870,00 zł.**, otrzymano środki w kwocie **1 870,00 zł** co stanowiło **100 %**.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów w powyższym rozdziale w wynosi 10 000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota **10 000,00 zł**, co stanowi **100 %**. Środki pochodziły z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023.

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

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 11 500,00 zł przekazywane przez Urząd Marszałkowski w ramach opłat środowiskowych, do budżetu wpłynęła kwota **11 329,33 zł**, co stanowi **98,52 %**.

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 **4 400,00 zł** zrealizowano z tej kwoty 3 705,10 zł tj. **84,21 %** . 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 56 000,00 zł, w związku z dokonaniem rozliczenia w 2024 roku dotacja nie wpłynęła w roku budżetowym.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości 299 137,74 zł otrzymano 279 148,74 zł tj. **93,32 %**. Dochody wykonane w kwocie 6 689,01 zł dotyczą wpływów z tytułu najmu mienia wraz z kosztami mediów.

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 **2 343,00 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 XLVII/313/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok wyniosły **33 620 243,23 zł**, po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku **41 018 929,86 zł**.

Realizacja wydatków poniesionych przez Gminę Ojrzeń w 2023 roku według przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	41 018 929,86	34 439 856,01	83,96
Wydatki bieżące	22 998 154,90	21 690 328,83	94,31
Wydatki majątkowe	18 020 774,96	12 746 527,18	70,75

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja wydatków za 2023 rok zamknęła się kwotą **34 439 856,01 zł** tj. 83,96 % planowanych wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **21 690 328,83 zł** – stanowią **94,31 %** planu, a 62,98 % wydatków zrealizowanych ogółem.
- wydatki majątkowe wykonano na poziomie **12 746 527,18 zł** tj. **70,75 %** planu, a 37,01 % wydatków zrealizowanych ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Pozostało
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 605 500,00	263 643,72	10,12%	2 341 856,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	455 500,00	216 923,32	47,62%	238 576,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 500,00	216 923,32	47,62%	238 576,68
			Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	276 000,00	120 767,07	43,76%	155 232,93
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej (radiowy odczyt)	77 000,00	71 370,61	92,69%	5 629,39
			Modernizacja koparki	50 000,00	24 785,64	49,57%	25 214,36
			Montaż filtrów na SUW Kraszewo	52 500,00	0,00	0,00%	52 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 150 000,00	46 720,40	2,17%	2 103 279,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	46 720,40	2,17%	2 103 279,60
			Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu	2 100 000,00	46 720,40	2,22%	2 053 279,60
			Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
600			Transport i łączność	10 123 808,68	8 757 636,12	86,51%	1 366 172,56
	60016		Drogi publiczne gminne	10 123 808,68	8 757 636,12	86,51%	1 366 172,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 548,45	555 723,48	38,47%	888 824,97
			Budowa chodnika ul. Sportowa w Ojrzeniu	130 000,00	71 543,10	55,03%	58 456,90
			Modernizacja dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 46 138,99 zł	256 820,40	103 512,18	40,31%	153 308,22
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówiec od km 0+000,00 do km 0+500,00	180 000,00	164 205,65	91,23%	15 794,35
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń	50 000,00	49 999,50	100,00%	0,50
			Przebudowa dróg w miejscowości Brodzięcín, Osada Wola i Radziewie	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
			Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo - Grabówiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obręb	192 728,05	166 463,05	86,37%	26 265,00
			Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Ojrzeniu	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 000,00	574 435,41	88,24%	76 564,59
			Wykup nieruchomości gruntowych	254 000,00	195 568,90	77,00%	58 431,10
			Zakup ciągnika	330 000,00	313 000,01	94,85%	16 999,99

		zakup i montaż tuz do ciągnika SOLIS 75	17 000,00	16 666,50	98,04%	333,50
		Zakup maszyn i urządzeń komunalnych	50 000,00	49 200,00	98,40%	800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 028 260,23	7 627 477,23	95,01%	400 783,00
		Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo - Grabówiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obręb	2 708 997,00	2 308 214,00	85,21%	400 783,00
		Droga gminna w miejscowości Ojrzeń	5 319 263,23	5 319 263,23	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	405 885,00	344 516,82	84,88%	61 368,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 885,00	344 516,82	84,88%	61 368,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	212 748,92	80,28%	52 251,08
		Adaptacja pomieszczeń na Gminną Bibliotekę Publiczną w Ojrzeniu (w tym monitoring)	100 000,00	58 564,82	58,56%	41 435,18
		Zakup garażu dla Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
		Zakup i montaż windy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ojrzeniu	155 000,00	154 184,10	99,47%	815,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 882,90	88,60%	9 117,10
		Wymiana centrali telefonicznej z nagrywaniem rozmów w Urzędzie Gminy Ojrzeń	15 000,00	13 136,40	87,58%	1 863,60
		Zakup samochodu na potrzeby gminy	65 000,00	57 746,50	88,84%	7 253,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 885,00	60 885,00	100,00%	0,00
		Zakup serwera do Urzędu Gminy w Ojrzeniu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	60 885,00	60 885,00	100,00%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00	93 918,86	99,91%	81,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 000,00	93 918,86	99,91%	81,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Kraszewie wraz z budową nowego garażu	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 918,86	99,79%	81,14
		Hydrauliczny zestaw do wyważania drzwi dla OSP Ojrzeń	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00
		Nożyce hydrauliczne typ CU 5040	25 000,00	24 918,86	99,68%	81,14
801		Oświata i wychowanie	625 938,15	600 630,55	95,96%	25 307,60
	80101	Szkoły podstawowe	625 938,15	600 630,55	95,96%	25 307,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 938,15	600 630,55	95,96%	25 307,60
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Młocku	162 919,15	162 919,15	100,00%	0,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu i zaplecza gospodarczego oraz boiska	30 000,00	17 346,20	57,82%	12 653,80
		Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Kraszewie (w tym monitoring, wymiana oświetlenia i hydraulika)	129 770,00	129 770,00	100,00%	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku	289 209,05	276 555,25	95,62%	12 653,80

		Zakup i montaż garażu przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	14 039,95	14 039,95	100,00 %	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 233,47	2 127 133,89	73,47%	768 099,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	359 060,00	281 000,00	78,26%	78 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 060,00	281 000,00	78,26%	78 060,00
		Wsparcie mieszkańców gminy Ojrzeń na wymianę źródeł ciepła	359 060,00	281 000,00	78,26%	78 060,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 183,38	191 471,42	91,53%	17 711,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 183,38	191 471,42	91,53%	17 711,96
		MIAS: Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Baraniec, przy drogach gminnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne), w tym w ramach funduszu sołeckiego 114 183,38 zł	189 183,38	171 471,42	90,64%	17 711,96
	90095	Pozostała działalność	2 326 990,09	1 497 274,17	64,34%	829 715,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 289,81	1 339 885,87	65,19%	715 403,94
		Budowa altany w Ojrzeniu, w tym w ramach funduszu sołeckiego 40 000,00 zł	40 000,00	26 831,00	67,08%	13 169,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeniu	82 000,00	46 481,32	56,68%	35 518,68
		Budowa ogrodzeń komunalnych	75 000,00	27 001,22	36,00%	47 998,78
		Budowa sołtysówki Młock Kopacze	159 000,00	5 116,80	3,22%	153 883,20
		Budowa świetlicy w Gostominie	164 000,00	159 738,88	97,40%	4 261,12
		Budowa tężni solankowej w centrum Ojrzenia	240 000,00	199 962,61	83,32%	40 037,39
		MIAS: Budowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności sołectwa Bronisławie	40 940,00	40 399,75	98,68%	540,25
		Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (schody)	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
		Modernizacja budynku PSZOK w Ojrzeniu	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Kałkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów), w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 962,23 zł	29 962,23	29 906,26	99,81%	55,97
		Modernizacja świetlicy w Brodzięcinie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 360,38 zł	51 360,38	50 365,26	98,06%	995,12
		Modernizacja świetlicy wiejskiej i budowa garażu dla OSP w Kraszewie	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00
		Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu	164 000,00	45 668,78	27,85%	118 331,22
		Monitoring świetlicy w Młocku (w tym z funduszu sołeckiego 15 768,96)	15 768,96	15 418,05	97,77%	350,91
		Montaż fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
		Położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Kraszewie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 32 215,73 zł	32 215,73	31 834,65	98,82%	381,08
		Przebudowa świetlicy w Brodzięcinie	520 777,36	416 398,30	79,96%	104 379,06
		Remont świetlicy w Ojrzeniu	130 000,00	57 153,90	43,96%	72 846,10

		Termomodernizacja świetlicy w Luberadzu	90 000,00	80 470,25	89,41%	9 529,75
		Utwardzenie terenu pod plac targowy w Ojrzeniu	60 000,00	59 488,91	99,15%	511,09
		Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 21 904,37 zł	21 904,37	11 749,65	53,64%	10 154,72
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, w tym w ramach funduszu sołeckiego 23 360,78 zł	38 360,78	38 300,97	99,84%	59,81
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek	20 000,00	599,31	3,00%	19 400,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 700,28	157 388,30	57,93%	114 311,98
		Wykup nieruchomości gruntowych	30 000,00	5 909,79	19,70%	24 090,21
		Zakup budynku Sołtysówka w Łebkach Wielkich, w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 700,00 zł	58 700,27	0,00	0,00%	58 700,27
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Młock, w tym w ramach funduszu sołeckiego 13 000,01 zł	13 000,01	13 000,01	100,00%	0,00
		Zakup przystanków	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
		ZAKUP ZBIORNIKÓW GAZOWYCH DO BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	140 000,00	138 478,50	98,91%	1 521,50
926		Kultura fizyczna	337 900,00	276 048,90	81,70%	61 851,10
	92601	Obiekty sportowe	337 900,00	276 048,90	81,70%	61 851,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 900,00	276 048,90	81,70%	61 851,10
		Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko- Orlik 2012" w Kraszewie i Ojrzeniu	257 900,00	256 368,90	99,41%	1 531,10
		Rozbudowa OSY i placów zabaw w Ojrzeniu	80 000,00	19 680,00	24,60%	60 320,00
		Razem	17 088 265,30	12 306 140,56	72,02%	4 782 124,74

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Plan	Wydatki	Zobowiązania niewymagalne	%
Razem dział 010	4 194 754,07	1 800 631,44	1 695,59	42,93%
Razem dział 600	10 903 603,70	8 969 302,95	1 439,39	82,26%
Razem dział 710	87 202,29	61 175,95	0,00	70,15%
Razem dział 750	4 467 088,57	4 096 461,20	267 508,98	91,70%
Razem dział 751	30 510,00	28 844,98	29,03	94,54%
Razem dział 752	280,00	254,80	0,00	91,00%
Razem dział 754	888 384,97	824 122,42	0,00	92,77%
Razem dział 757	748 000,00	733 263,72	0,00	98,03%
Razem dział 758	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem dział 801	9 287 555,42	8 959 466,62	677 091,48	96,47%
Razem dział 851	104 232,75	102 907,75	0,00	98,73%
Razem dział 852	2 038 529,27	1 895 061,03	43 707,24	92,96%
Razem dział 853	7 650,00	7 650,00	0	100,00%
Razem dział 854	41 496,00	41 491,20	0,00	99,99%
Razem dział 855	2 394 200,25	2 363 323,00	7 595,84	98,71%

Razem dział	900	5 102 695,57	4 047 137,09	13 070,57	79,31%
Razem dział	921	239 343,00	194 500,00	0,00	81,26%
Razem dział	926	383 404,00	314 261,86	224,00	81,97%
RAZEM		41 018 929,86	34 439 856,01	1 012 362,12	83,96%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 527 043,56 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **414 040,74 zł**, co stanowiło 78,56 %.

Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Baraniec		13 457,21	0,00	0,00%
	600	60016	605 0		Modernizacja dróg gminnych w Barańcu	13 457,21	0,00	0,00%
2				Brodziewicz		17 360,38	17 360,38	100,00%
	900	90095	605 0		Modernizacja świetlicy w Brodziejcinie	17 360,38	17 360,38	100,00%
3				Bronisławie		18 350,73	13 163,98	71,74%
	900	90015	605 0		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	7 500,00	7 500,00	100,00%
	600	60016	421 0		Trzy progi zwalniające	10 850,73	5 663,98	52,20%
4				Dąbrowa		21 846,11	21 842,00	99,98%
	900	90095	421 0		Zakup wyposażenia do domku mobilnego w Dąbrowie	21 846,11	21 842,00	99,98%
5				Gostomin		21 904,37	11 749,65	53,64%
	900	90095	605 0		Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie	21 904,37	11 749,65	53,64%
6				Grabówiec		16 661,30	0,00	0,00%
	600	60016	427 0		Remont dróg gminnych	16 661,30	0,00	0,00%
7				Halinin		13 865,00	13 829,10	99,74%
	900	90095	421 0		Wyposażenie kuchni oraz wykonanie odpływu nieczystości, posadzenie krzewów ozdobnych	13 865,00	13 829,10	99,74%
8				Kalki		15 962,23	15 962,23	100,00%
	900	90095	605 0		Modernizacja świetlicy w Kalkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów)	15 962,23	15 962,23	100,00%
9				Kicin		18 234,22	17 747,30	97,33%
	600	60016	605 0		Modernizacja drogi gminnej	18 234,22	17 747,30	97,33%
10				Kownaty Borowe		22 195,65	22 190,00	99,97%

	900	90015	605 0		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	22 195,65	22 190,00	99,97%
1 1				Kraszewo		32 215,73	31 834,65	98,82%
	900	90095	605 0		Położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Kraszewie	32 215,73	31 834,65	98,82%
1 2				Lipówiec, Rzeszotko, Trzpioly		20 389,71	18 000,00	88,28%
	900	90015	605 0		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	20 389,71	18 000,00	88,28%
1 3				Luberadz		21 962,63	21 856,59	99,52%
	900	90095	421 0		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Luberadzu	21 962,63	21 856,59	99,52%
1 4				Luberadzyk		14 098,02	14 098,02	100,00%
	900	90015	605 0		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	14 098,02	14 098,02	100,00%
1 5				Łebki Wielkie		18 700,27	0,00	0,00%
	900	90095	606 0		Zakup budynku Sołtysówka	18 700,27	0,00	0,00%
1 6				Młock		29 768,97	28 418,06	95,46%
	900	90095	430 0		Monitoring świetlicy wiejskiej	15 768,96	15 418,05	97,77%
	900	90095	606 0		Zakup kosiarki samojezdnej	13 000,01	13 000,01	100,00%
	750	75075	421 0		Zakup baneru i koszulek	1 000,00	0,00	0,00%
1 7				Młock - Kopacze		15 496,18	15 333,30	98,95%
	900	90095	430 0		Ułożenie kostki brukowej przed sołtysówką	15 496,18	15 333,30	98,95%
1 8				Nowa Wieś, Radziwie		23 360,78	23 360,78	100,00%
	900	90095	605 0		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	23 360,78	23 360,78	100,00%
1 9				Obręb		19 807,14	17 000,00	85,83%
	900	90015	605 0		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	17 000,00	17 000,00	100,00%
	600	60016	421 0		Zakup materiałów do utwardzenia drogi	2 807,14	0,00	0,00%
2 0				Ojrzeń		53 421,03	26 831,00	50,23%
	900	90095	605 0		Budowa altany	40 000,00	26 831,00	67,08%
	926	92601	605 0		Modernizacja Orlika	13 421,03	0,00	0,00%
2 1				Osada Wola, Wola Wodzyńska		22 079,14	22 079,14	100,00%
	900	90095	421		Przystanki autobusowe	22 079,14	22 079,14	100,00%

			0					
2				Przyrowa		18 175,97	18 135,33	99,78%
2	900	90095	421 0		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie	18 175,97	18 135,33	99,78%
2				Skarżyniek		18 000,00	18 000,00	100,00%
3	900	90015	605 0		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	18 000,00	18 000,00	100,00%
2				Zielona		14 447,56	0,00	0,00%
4	600	60016	605 0		Modernizacja drogi w Zielonej	14 447,56	0,00	0,00%
2				Żochy		25 283,23	25 249,23	99,87%
5	900	90095	421 0		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup regałów do kuchni, malowanie, zakup karniszy i firan na salę)	25 283,23	25 249,23	99,87%
Ogółem						527 043,56	414 040,74	78,56%

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	8 000,00	6 315,43	0,00	78,94%
010	01030		8 000,00	6 315,43	0,00	78,94%
010	01043	4210	37 000,00	35 253,84	215,21	95,28%
010	01043	4260	260 000,00	224 189,49	0,00	86,23%
010	01043	4270	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
010	01043	4300	152 000,00	144 176,19	1 480,38	94,85%
010	01043	4430	49 500,00	46 492,98	0,00	93,93%
010	01043	4480	127 216,00	127 216,00	0,00	100,00%
010	01043	6050	455 500,00	216 923,32	0,00	47,62%
010	01043		1 089 216,00	802 251,82	1 695,59	73,65%
010	01044	6050	2 150 000,00	46 720,40	0,00	2,17%
010	01044		2 150 000,00	46 720,40	0,00	2,17%
010	01095	4010	14 749,68	14 749,68	0,00	100,00%
010	01095	4110	2 535,63	2 535,48	0,00	99,99%
010	01095	4120	263,39	263,37	0,00	99,99%

010	01095	4210	2 500,08	305,97	0,00	12,24%
010	01095	4430	927 489,29	927 489,29	0,00	100,00%
010	01095		947 538,07	945 343,79	0,00	99,77%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Uregulowano należność do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **6 315,43 zł**, co stanowiło **78,94 %** wykonania planu. W tym w styczniu 2023 roku dokonano przelewu na kwotę 137,05 zł stanowiącego rozliczenie roku 2022 r., natomiast w styczniu 2024 roku uregulowano dodatkową kwotę 184,04 zł jako ostateczne rozliczenie za rok 2023 r.

Rozdział 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **1 089 216,00 zł**, wydatkowano **802 251,82 zł**, co stanowi **73,65 %**. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 216 923,32 zł z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury wodociągowej (radiowy odczyt) w kwocie 71 370,61 zł, modernizację koparki w kwocie 24 785,64 zł, budowę studni alternatywnej w Kraszewie w kwocie 120 767,07 zł. Pozostałe środki zabezpieczono na obsługę dostaw wody mieszkańcom z terenu gminy. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości – 127 216,00 zł, opłaty za energię – 224 189,49 zł, zakupy materiałów hydraulicznych, opłaty za badania techniczne, analizy próbek wody, opłaty roczne.

Rozdział 01044– Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **2 150 000,00 zł**, wydatkowano **46 720,40 zł**, co stanowi **2,17 %**. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 46 720,40 zł z przeznaczeniem na budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu . Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zakończenie prac wraz z płatnością zostało przesunięte na przyszły rok budżetowy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły **945 343,79 zł**, co stanowiło **99,77 %** wykonania planu wydatków w tym rozdziale.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale przedstawia tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
600	60004	4210	976,52	976,52	0,00	100,00%
600	60004		976,52	976,52	0,00	100,00%
600	60014	4520	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60014		508 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	173 657,20	166 498,34	1 439,39	95,88%
600	60016	4270	19 661,30	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	35 000,00	28 857,77	0,00	82,45%

600	60016	4430	17 500,00	15 334,20	0,00	87,62%
600	60016	6050	1 444 548,45	555 723,48	0,00	38,47%
600	60016	6060	651 000,00	574 435,41	0,00	88,24%
600	60016	6370	8 028 260,23	7 627 477,23	0,00	95,01%
600	60016		10 369 627,18	8 968 326,43	1 439,39	86,49%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki związane z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu na wybory wyniosły **976,52** zł, co stanowiło **100** % wykonania planu wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł 8 028 260,23 zł, wydatkowano kwotę 8 968 326,43 zł, co stanowi 86,49 %.

Na zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, znaków drogowych itp. wydatkowano 181 832,54 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupów z terminem płatności faktur w m-cu styczniu wynoszą 1 439,39 zł. Na wykonanie usług wydatkowano – 28 857,77 zł.

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 8 757 636,12 zł, w skład której wchodzi:

- Budowa chodnika ul. Sportowa w Ojrzeniu - 71 543,10 zł
- Modernizacja dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 46 138,99 zł - 103 512,18 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówiec od km 0+000,00 do km 0+500,00 - 164 205,65 zł
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń – 5 369 262,73 zł
- Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo - Grabówiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obręb – 2 474 677,05 zł
- Wykup nieruchomości gruntowych - 195 568,90 zł
- Zakup ciągnika - 313 000,01 zł
- Zakup i montaż tuz do ciągnika SOLIS 75 - 16 666,50 zł
- Zakup maszyn i urządzeń komunalnych - 49 200,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
710	71004	4300	82 000,00	57 750,50	0,00	70,43%
710	71004		82 000,00	57 750,50	0,00	70,43%
710	71095	6639	5 202,29	3 425,45	0,00	65,85%
710	71095		5 202,29	3 425,45	0,00	65,85%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wynosił 82 000,0000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 57 750,50 zł, co stanowiło 70,43 %. 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.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosi 5 202,29 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 3 425,45 zł tj. 65,85 % planowanej kwoty i przekazano dotację na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki przedstawiają się następująco :

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
750	75011	4010	47 648,79	46 836,10	840,09	98,29%
750	75011	4110	8 190,83	8 190,83	567,83	100,00%
750	75011	4120	1 167,38	1 167,38	80,93	100,00%
750	75011		57 007,00	56 194,31	1 488,85	98,57%
750	75022	3030	100 000,00	95 867,60	0,00	95,87%
750	75022	4210	3 000,00	745,92	0,00	24,86%
750	75022	4220	4 000,00	2 071,00	0,00	51,78%
750	75022	4300	9 000,00	7 436,38	0,00	82,63%
750	75022		116 000,00	106 120,90	0,00	91,48%
750	75023	2957	240,06	240,06	0,00	100,00%
750	75023	3020	5 000,00	4 099,00	0,00	81,98%
750	75023	4010	1 872 538,09	1 761 425,53	49 647,52	94,07%
750	75023	4040	113 709,92	113 709,92	134 521,18	100,00%
750	75023	4110	340 011,98	290 788,20	44 885,65	85,52%
750	75023	4120	30 320,01	29 218,41	5 192,49	96,37%
750	75023	4170	107 281,22	107 235,03	2 880,99	99,96%
750	75023	4210	115 000,00	95 946,34	485,36	83,43%
750	75023	4217	50 213,52	50 213,52	0,00	100,00%
750	75023	4220	6 000,00	4 308,80	0,00	71,81%
750	75023	4240	200,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4260	49 500,00	28 376,72	0,00	57,33%
750	75023	4270	12 500,00	10 077,22	0,00	80,62%
750	75023	4280	5 000,00	3 100,00	0,00	62,00%
750	75023	4300	573 000,00	568 988,98	3 075,90	99,30%
750	75023	4307	9 495,60	9 495,60	0,00	100,00%
750	75023	4360	18 500,00	17 781,42	0,00	96,12%
750	75023	4410	10 500,00	9 391,64	33,00	89,44%
750	75023	4430	23 500,00	22 005,17	0,00	93,64%

750	75023	4440	41 519,23	41 519,23	0,00	100,00%
750	75023	4700	9 000,00	8 968,00	0,00	99,64%
750	75023	4710	1 500,00	1 019,50	163,49	67,97%
750	75023	6050	265 000,00	212 748,92	0,00	80,28%
750	75023	6060	80 000,00	70 882,90	0,00	88,60%
750	75023	6067	60 885,00	60 885,00	0,00	100,00%
750	75023	6697	1 117,32	1 117,32	0,00	100,00%
750	75023		3 801 531,95	3 523 542,43	240 885,58	92,69%
750	75075	4210	32 000,00	27 642,47	0,00	86,38%
750	75075	4220	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4300	43 000,00	30 054,29	0,00	69,89%
750	75075		81 000,00	57 696,76	0,00	71,23%
750	75085	4010	214 900,02	190 167,85	4 513,69	88,49%
750	75085	4040	8 611,01	8 611,01	14 353,36	100,00%
750	75085	4110	40 205,98	28 821,36	5 342,58	71,68%
750	75085	4120	3 893,87	3 392,67	761,44	87,13%
750	75085	4210	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	4410	300,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	4440	3 438,74	3 438,74	0,00	100,00%
750	75085	4700	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
750	75085	4710	700,00	500,00	163,48	71,43%
750	75085		274 549,62	236 931,63	25 134,55	86,30%
750	75095	3030	32 000,00	27 900,00	0,00	87,19%
750	75095	4100	35 000,00	32 492,00	0,00	92,83%
750	75095	4140	18 500,00	18 396,00	0,00	99,44%
750	75095	4210	1 000,00	179,77	0,00	17,98%
750	75095	4300	43 000,00	36 907,40	0,00	85,83%
750	75095	4510	500,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4530	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4610	1 000,00	100,00	0,00	10,00%
750	75095		137 000,00	115 975,17	0,00	84,65%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z planu wydatków **57 007,00** zł na realizację zadań zleconych wydatkowano **56 194,31** zł, co stanowi **98,29** %. Powyższe wydatki to koszt wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących prace zlecone. Zaplanowano środki na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę **116 000,00** zł. Z kwoty tej wydatkowano **106 120,90** zł, co stanowi **91,48** %. 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 **3 801 531,95** zł. Wydatkowano kwotę **3 523 542,43** zł. Stanowi to **92,69** %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 303 396,59 zł, co stanowi 65,37 % 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 8 968,00 zł. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 41 519,23 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 240 533,11 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wypłaconego w miesiącu styczniu 2024 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 **81 000,00** zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **57 696,76** zł, co stanowi **71,23** %.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie wspólnej obsługi jednostek gminy zaplanowano wydatki w kwocie **274 549,62** zł. Wydatkowano kwotę **236 931,63** zł. Stanowi to **86,30** %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 231 492,89 zł, co stanowi 84,32 % planu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki poniesione były na zapewnienie obsługi księgowej podległych jednostek (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, energia, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne itd.). Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 3 438,74 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 25 134,55 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wypłaconego w miesiącu styczniu 2024.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **137 000,00** 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 **115 975,17** zł, co stanowi **84,65** %.

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

Wydatki przedstawiają się następująco :

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
751	75101	4010	672,00	653,97	18,03	97,32%
751	75101	4110	115,51	105,92	9,63	91,70%
751	75101	4120	16,46	15,07	1,37	91,56%
751	75101	4210	137,03	137,03	0,00	100,00%
751	75101		941,00	911,99	29,03	96,92%
751	75108	3030	18 300,00	18 300,00	0,00	100,00%
751	75108	4110	905,03	838,87	0,00	92,69%
751	75108	4120	99,59	99,59	0,00	100,00%
751	75108	4170	5 849,00	5 849,00	0,00	100,00%
751	75108	4210	3 020,43	1 614,35	0,00	53,45%
751	75108	4220	900,00	899,68	0,00	99,96%
751	75108	4410	335,95	172,50	0,00	51,35%
751	75108		29 410,00	27 773,99	0,00	94,44%
751	75110	4210	159,00	159,00	0,00	100,00%
751	75110		159,00	159,00	0,00	100,00%

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

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **941,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Z kwoty tej wydatkowano **911,99 zł**, co stanowiło 96,92 %.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **29 410,00 zł** na przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu w kwocie **27 773,99 zł**, co stanowi 94,44 % planu. Pozostałą kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono.

Rozdział 75110– Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **159,00 zł** na zapewnienie transportu na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie **159,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **280,00 zł**, wydatkowano 254,80 zł, co stanowi 91,00 %. Dokonano w 2023 roku zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 25,20 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
752	75224	4300	280,00	254,80	0,00	91,00%
752	75224		280,00	254,80	0,00	91,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **885 299,97 zł**, wydatkowano 824 037,42 zł, co stanowi 93,08 %.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
754	75412	2820	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
754	75412	3030	30 100,00	12 685,00	0,00	42,14%
754	75412	4210	54 699,97	36 501,34	0,00	66,73%
754	75412	4260	25 000,00	13 633,30	0,00	54,53%
754	75412	4270	11 000,00	4 000,00	0,00	36,36%
754	75412	4280	2 000,00	940,00	0,00	47,00%

754	75412	4300	35 500,00	33 615,92	0,00	94,69%
754	75412	4430	30 000,00	27 243,00	0,00	90,81%
754	75412	4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6050	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00%
754	75412	6060	39 000,00	38 918,86	0,00	99,79%
754	75412	6230	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%
754	75412		885 299,97	824 037,42	0,00	93,08%

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 885 299,97 zł, wydatkowano 824 037,42 zł, co stanowi 93,08 %. Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń (zakup paliwa, ubezpieczenie, okresowe przeglądy techniczne itd.). Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkolenia realizowana jest po złożeniu stosownego wniosku przez jednostki OSP, w roku 2023 wydatkowano kwotę 12 685,00 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych wydatki w roku 2023 przedstawiają się następująco:

- Modernizacja strażnicy OSP Kraszewo wraz z budową nowego garażu – 55 000,00 zł;
- Hydrauliczny zestaw do wyważania drzwi dla OSP Ojrzeń – 14 000,00 zł;
- Nożyce hydrauliczne typ cu 5040 – 24 918,86 zł
- Dotacji - zakup samochodu strażackiego OSP Ojrzeń – 600 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano kwotę 3 000,00 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 nie wydatkowano planowanej kwoty.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
754	75421	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75421		3 000,00	0,00	0,00	0,00%

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w powyższym rozdziale w 2023 roku wyniósł **85,00 zł**. Wydatkowano środki w kwocie **85,00 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.

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne	%
------------------------	-----------------------	------------------	------------------------------	---

dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
754	75495	4740	71,02	71,02	0,00	100,00%
754	75495	4850	13,98	13,98	0,00	100,00%
754	75495		85,00	85,00	0,00	100,00%

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków **748 000,00** zł, wykonanie **733 263,72** zł, co stanowi **98,03** %. Wydatki dotyczyły odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Rezerwy

Rozdział 75818–Rezerwa ogólna i celowa

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwy w wysokości **100 000,00** zł. Rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwy ogólnej w 2023 r. nie rozdysponowano, *ponieważ* nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Dział 801 Oświata i wychowanie

Bardzo istotną rolę w ogólnych wydatkach gminy stanowią wydatki na rzecz oświaty. W 2023 roku plan wydatków z tego tytułu wyniósł **9 287 555,42** zł. Wydatkowano **8 959 466,62** zł, co stanowi **96,47** %. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 677 091,48 zł. Dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 wypłaconego w 2024 roku. Pozostałe zobowiązania wynikają z zakupów, usług oraz innych opłat zrealizowanych w miesiącu grudniu z terminem płatności przypadającym w styczniu 2024 roku.

Wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – **6 631 996,36** zł, wykonanie – **6 448 896,87** zł, co stanowi 97,24 %% - zobowiązania niewymagalne – **520 003,40** zł.

Wydatki łącznie za 2023 rok we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania
------------------------	------	------------------	---	--------------

dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)			
1	2	4	5	6	7	8
801	80101	3020	210 000,00	205 091,70	97,66%	3 910,05
		3040	42 740,16	42 333,75	99,05%	0,00
		4010	912 000,00	886 037,66	97,15%	21 545,40
		4040	56 109,78	56 109,78	100,00%	44 970,11
		4110	774 906,32	725 797,84	93,66%	101 849,57
		4120	80 386,54	75 116,96	93,44%	12 650,26
		4140	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	5 000,00	1 650,00	33,00%	0,00
		4210	156 000,00	148 635,84	95,28%	0,00
		4220	500,00	248,41	49,68%	0,00
		4240	3 000,00	538,01	17,93%	0,00
		4260	189 150,51	184 517,01	97,55%	1 161,21
		4270	16 500,00	15 559,50	94,30%	0,00
		4280	5 600,00	3 965,00	70,80%	0,00
		4300	95 220,00	93 037,76	97,71%	952,59
		4360	11 200,00	9 599,89	85,71%	0,00
		4410	1 500,00	535,35	35,69%	0,00
		4430	29 500,00	27 442,64	93,03%	0,00
		4440	177 355,57	177 355,57	100,00%	0,00
		4480	150,00	78,00	52,00%	0,00
4700	7 400,00	3 550,00	47,97%	0,00		
4710	4 333,76	3 337,46	77,01%	334,60		
4790	3 160 574,78	3 108 243,60	98,34%	49 109,09		
4800	240 640,74	240 640,74	100,00%	283 520,52		
6050	452 128,20	439 474,40	97,20%	0,00		
801	80101		6 631 996,36	6 448 896,87	97,24%	520 003,40

Na terenie Gminy Ojrzeń w 2023 roku funkcjonowały 3 szkoły podstawowe. Jak wynika z powyższej tabeli środki wydatkowane na wynagrodzenia z pochodnymi, a także na umowy zlecenia wynoszą 4 800 183,52zł i stanowią największy odsetek budżetu szkół podstawowych, tj. 74,43 % wydatków zrealizowanych w powyższym rozdziale. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wyniosły 205 091,70 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 296 750,52 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 452 128,20 zł, z czego wydatkowano 439 474,40 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowe w Młocku – 129 439,05 zł
- modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Młocku- 148 879,20 zł

- modernizacja zaplecza gospodarczego w szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 17 346,20 zł
- Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Kraszewie (w tym monitoring, wymiana oświetlenia i hydrauliki) – 129 770,00 zł
- zakup i montaż garażu przy Szkole Podstawowej w Kraszewie – 14 039,95 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 520 003,40 zł - są to głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, pochodne od wypłaconego wynagrodzenia, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu grudniu oraz zakup usług pozostałych z terminem płatności przypadającym w miesiącu styczniu 2024.

80103 - Oddziały „0” w Szkołach Podstawowych.

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec 2023 roku zamknął się w kwocie **780 916,47 zł**. Z kwoty tej wydatkowano **760 228,10 zł**, tj. **97,35 %**. 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 2023 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 58 810,85 zł. Zobowiązania niewymagalne głównie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które wypłacane będzie w 2024 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
801	80103	3020	44 100,00	42 477,23	96,32%	670,37
		3040	9 450,00	9 450,00	100,00%	0,00
		4110	107 122,24	101 277,37	94,54%	8 425,75
		4120	11 748,83	10 396,31	88,49%	1 446,63
		4440	28 711,79	28 711,79	100,00%	0,00
		4710	1 516,88	1 156,24	76,22%	96,00
		4790	536 700,00	525 192,43	97,86%	7 271,19
		4800	41 566,73	41 566,73	100,00%	40 900,91
801	80103		780 916,47	760 228,10	97,35%	58 810,85

80104 – Przedszkola

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne	%
------------------------	-----------------------	------------------	------------------------------	---

dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
801	80104	4300	214 000,00	201 777,54	6 870,47	94,29%
801	80104		214 000,00	201 777,54	6 870,47	94,29%

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 **214 000,00** zł, wydatkowano **201 777,54** zł, co stanowi **94,29** %.

80107- Świetlice szkolne

Plan wydatków w powyższym rozdziale na koniec 2023 roku wynosił **364 794,14** zł. Z kwoty tej wydatkowano **352 940,24** zł, tj. **96,75** %. Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli realizujących godziny świetlicowe.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
801	80107	3020	4 000,00	3 640,00	91,00%	0,00
		3040	2 497,50	2 497,50	100,00%	0,00
		4110	48 538,78	44 714,78	92,12%	4 430,71
		4120	4 346,02	3 353,43	77,16%	493,51
		4440	9 980,95	9 980,95	100,00%	0,00
		4710	200,00	101,84	50,92%	24,94
		4790	279 500,00	272 920,85	97,65%	5 026,74
		4800	15 730,89	15 730,89	100,00%	9 332,66
801	80107		364 794,14	352 940,24	96,75%	19 308,56

Na koniec 2023 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 19 308,56 zł. Zobowiązania niewymagalne głównie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które wypłacane będzie w 2024 roku

80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
801	80113	3030	22 500,00	22 122,37	0,00	98,32%
801	80113	4210	55 000,00	51 822,34	0,00	94,22%
801	80113	4260	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	4270	3 969,18	1 063,27	0,00	26,79%
801	80113	4300	15 000,00	7 770,88	0,00	51,81%
801	80113	4430	38 000,00	35 881,00	0,00	94,42%
801	80113	4500	3 552,00	3 552,00	0,00	100,00%
801	80113		145 021,18	122 211,86	0,00	84,27%

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 145 021,18 zł. Wydatkowano 84,27 % zaplanowanych środków tj. w kwocie 122 211,86 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 22 122,37 zł. Zapłacono podatek transportowy w wysokości 3 552,00 zł, a także opłacono polisy ubezpieczeniowe w kwocie 35 881,00 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano kwotę **33 000,00** zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 960,00 zł.

80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 616 703,82 zł, wydatkowano – 596 723,24 zł, co stanowi 96,76 % planu - zobowiązania niewymagalne – 40 206,89 zł

Na wykonanie budżetu w tym rozdziale składają się wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych. W ramach bloku żywieniowego poniesiono wydatki w wysokości 596 723,24 zł, z czego 270 716,62 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 2023 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 40 206,89 zł. Zobowiązania niewymagalne głównie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które wypłacane będzie w 2024 roku.

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
------------------------	------	---------	---	--------------

dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonane		
			5	6	7	8
1	2	4	5	6	7	8
801	80148	4010	245 800,00	237 115,61	96,47%	5 490,48
		4040	15 979,67	15 979,67	100,00%	25 889,16
		4110	44 475,00	39 532,25	88,89%	7 819,90
		4120	3 312,00	2 555,56	77,16%	795,75
		4170	10 000,00	9 268,40	92,68%	211,60
		4210	11 300,00	9 969,21	88,22%	0,00
		4220	273 000,00	270 716,62	99,16%	0,00
		4260	1 400,00	1 194,92	85,35%	0,00
		4280	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	3 200,00	2 453,85	76,68%	0,00
		4440	7 937,15	7 937,15	100,00%	0,00
801	80148		616 703,82	596 723,24	96,76%	40 206,89

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 2023 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 **69 269,91 zł**, z czego wydatkowano **66 646,65 zł**, co stanowi **96,21%** planowanych środków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 537,49 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
801	80149	3020	4 000,00	3 715,11	92,88%	52,09
		3040	405,00	405,00	100,00%	0,00
		4110	9 669,25	8 710,70	90,09%	764,49
		4120	309,92	297,29	95,92%	109,53
		4440	2 848,25	2 848,25	100,00%	0,00
		4790	47 500,00	46 132,81	97,12%	1 250,17
		4800	4 537,49	4 537,49	100,00%	0,00
801	80149		69 269,91	66 646,65	96,21%	2 176,28

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 2023 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 **247 259,12** zł. Wydatkowano **234 569,05** zł, co stanowi **94,87** % planowanych środków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 683,76 zł.

Na koniec 2023 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 29 529,03 zł. Zobowiązania niewymagalne głównie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które wypłacane będzie w 2024 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
801	80150	3020	12 800,00	12 019,00	93,90%	423,90
		3040	2 688,75	2 688,75	100,00%	0,00
		4110	34 362,19	29 930,10	87,10%	6 412,30
		4120	4 638,31	3 578,66	77,15%	828,30
		4440	10 186,11	10 186,11	100,00%	0,00
		4790	172 900,00	166 482,67	96,29%	5 691,64
		4800	9 683,76	9 683,76	100,00%	16 172,89
801	80150		247 259,12	234 569,05	94,87%	29 529,03

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

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano kwotę **40 494,42** zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano kwotę **40 121,03** zł, co stanowi **99,08** %. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
801	80153	4210	400,93	397,22	99,07%	0,00
		4240	40 093,49	39 723,81	99,08%	0,00
801	80153		40 494,42	40 121,03	99,08%	0,00

80195- Pozostała działalność

Rozdział ten dotyczy wydatków poniesionych na dodatkowe zajęcia sportowe. Plan wydatków wynosił 144 100,00 zł, wydatkowano 131 392,04 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 55 000,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
801	80195	4110	1 300,00	962,64	74,05%	0,00
		4120	300,00	137,20	45,73%	0,00
		4170	38 500,00	34 426,20	89,42%	186,00
		4210	23 000,00	22 424,00	97,50%	0,00
		4300	23 000,00	16 759,00	72,87%	0,00
		4430	3 000,00	1 683,00	56,10%	0,00
		4440	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00
801	80195		144 100,00	131 392,04	91,18%	186,00

Budżety poszczególnych placówek oświatowych z terenu gminy kształtują się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	3020	68 200,00	66025,18	96,81	1 897,02
		3040	14 885,16	14 478,75	97,27	0,00
		4010	257 300,00	242 463,15	94,23	12 266,35
		4040	13 208,29	13 208,29	100,00	11 606,25
		4110	248 571,88	224 006,61	90,12	41 993,39
		4120	22 628,90	19 845,93	87,70	4 993,82
		4170	5 000,00	1 650,00	33,00	0,00
		4210	43 000,00	42 025,47	97,73	0,00
		4220	500,00	248,41	49,68	0,00
		4240	1 500,00	518,41	34,56	0,00
		4260	78 000,00	77 718,42	99,64	1 161,21
		4270	1 500,00	922,50	61,50	0,00
		4280	1 100,00	690,00	62,73	0,00
		4300	47 300,00	46 515,30	98,34	369,00
		4360	3 500,00	2 792,01	79,77	0,00
		4410	500,00	140,25	28,05	0,00

		4430	8 200,00	7 206,59	87,89	0,00
		4440	56 597,66	56 597,66	100,00	0,00
		4480	50,00	26,00	52,00	0,00
		4700	3 400,00	1 920,00	56,47	0,00
		4710	800,00	468,00	58,50	112,80
		4790	1 083 474,78	1 058 133,22	97,66	24 871,24
		4800	75 441,31	75 441,31	100,00	95 069,18
		6050	30 000,00	17 346,20	57,82	0,00
801	80101		2 064 657,98	1 970 387,66	95,43	194 340,26
801	80103	3020	12 600,00	12 102,53	96,05	274,07
		3040	2 508,75	2 508,75	100,00	0,00
		4110	28 029,00	25 257,96	90,11	4 032,66
		4120	3 433,90	2 791,75	81,30	456,06
		4440	9 655,08	9 655,08	100,00	0,00
		4790	135 800,00	131 536,57	96,86	2 721,06
		4800	12 296,55	12 296,55	100,00	11 854,81
801	80103		204 323,28	196 149,19	96,00	19 338,66
801	80107	3040	607,50	607,50	100,00	0,00
		4110	18 203,89	16 508,88	90,69	2 063,11
		4120	2 314,89	1 906,05	82,34	263,52
		4440	3 089,63	3 089,63	100,00	0,00
		4790	100 400,00	97 190,19	96,80	2 981,56
		4800	5 262,27	5 262,27	100,00	2 617,82
801	80107		129 878,18	124 564,52	95,91	7 926,01
801	80146	4300	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	156 800,00	151 094,84	96,36	5 340,18
		4040	9 882,32	9 882,32	100,00	12 579,34
		4110	28 200,00	24 158,66	85,67	5 531,94
		4120	1 700,00	1 143,10	67,24	469,66
		4170	10 000,00	9 268,40	92,68	211,60
		4210	5 300,00	4 626,89	87,30	0,00
		4220	189 000,00	187 294,24	99,10	0,00
		4280	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	2 000,00	1 469,85	73,49	0,00
		4440	5 254,17	5 254,17	100,00	0,00
801	80148		408 236,49	394 192,47	96,56	24 132,72
801	80149	3020	4 000,00	3 715,11	92,88	52,09
		3040	405,00	405,00	100,00	0,00
		4110	9 669,25	8 710,70	90,09	764,49
		4120	309,92	297,29	95,92	109,53
		4440	2 848,25	2 848,25	100,00	0,00
		4790	47 500,00	46 132,81	97,12	1 250,17
		4800	4 537,49	4 537,49	100,00	0,00
801	80149		69 269,91	66 646,65	96,21	2 176,28
801	80150	3020	4 700,00	4 424,56	94,14	161,77
		4110	11 000,00	9 626,78	87,52	1 797,95

		4120	1 800,00	1 379,28	76,63	257,59
		4440	3 753,41	3 753,41	100,00	0,00
		4790	56 000,00	53 993,80	96,42	2 089,79
		4800	4 033,39	4 033,39	100,00	3 085,83
801	80150		81 286,80	77 211,22	94,99	7 392,93
801	80153	4210	153,35	153,33	99,99	0,00
		4240	15 335,49	15 333,14	99,98	0,00
801	80153		15 488,84	15 486,47	99,98	0,00
801	80195	4170	28 000,00	25 350,00	90,54	0,00
		4300	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4440	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
801	80195		36 000,00	33 350,00	92,64	0,00
RAZEM			3 020 141,48	2 877 988,18	95,29	255 306,86

W 2023 roku plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wyniósł **3 020 141,48** zł. Z powyższej kwoty wydatkowano **2 877 988,18** zł, co stanowi **95,29** % planu.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i dodatki wiejskie i mieszkaniowe to 2 266 185,00 zł, tj. 75,03 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków. Z pozostałej kwoty dokonano wydatków na bieżące utrzymanie szkoły oraz bloku żywieniowego.

Poniesiono także wydatki na usługi, w tym min. wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych na łączną kwotę 46 515,30 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w kwocie 87 198,20 zł co stanowi 100 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 6 000,00 zł. Poniesiono także wydatki na szkolenia w wysokości 1 920,00zł oraz na zakup energii i pobór wody w wysokości 77 718,42 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 2 792,01 zł, badania profilaktyczne pracowników to wydatek rządu 690,00 zł. Na artykuły biurowe i środki czystości wydatkowano 10 326,34 zł.

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu w 2023 roku zakupiła: 1 t węgla, 1499 l oleju opałowego oraz 2700 l gazu w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 16 402,05 zł. W 2023 roku dokonano wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem mebli do stołówki na sumę 17 346,20 zł.

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci przeznaczono 15 333,14 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 2023 r. Koszty obsługi zadania pokryte z dotacji wyniosły 153,33 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 187 294,24 zł.

Na koniec 2023 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 255 306,86 zł. Zobowiązania niewymagalne głównie stanowią pochodne wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2023 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które wypłacane będzie w 2024 roku.

SKOŁA PODSTAWOWA W KRASZEWIE

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania wg stanu na koniec
------------------------	------	------------------	---	---------------------------------

						okresu spraw.
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	3020	77 800,00	75 257,31	96,73	1 994,83
		3040	14 647,50	14 647,50	100,00	0,00
		4010	324 100,00	314 848,54	97,15	9 068,95
		4040	21 901,60	21 901,60	100,00	20 936,45
		4110	276 442,00	251 914,14	91,13	42 735,91
		4120	28 456,20	25 983,95	91,31	5 216,38
		4210	85 000,00	84 338,23	99,22	0,00
		4240	500,00	10,40	2,08	0,00
		4260	79 050,51	78 521,13	99,33	0,00
		4280	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
		4300	34 120,00	33 679,02	98,71	278,22
		4360	3 800,00	3 300,72	86,86	0,00
		4410	500,00	160,50	32,10	0,00
		4430	16 500,00	16 255,38	98,52	0,00
		4440	65 612,64	65 612,64	100,00	0,00
		4480	50,00	26,00	52,00	0,00
		4700	2 500,00	780,00	31,20	0,00
		4790	1 082 700,00	1 058 336,20	97,75	23 960,33
		4800	91 200,24	91 200,24	100,00	101 284,33
		6050	143 809,95	143 809,95	100,00	0,00
801	80101		2 350 690,64	2 281 583,45	97,06	205 475,40
801	80103	3020	15 900,00	15 035,80	94,56	387,20
		3040	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		4110	42 073,57	39 631,26	94,20	1 683,63
		4120	4 982,68	4 536,94	91,05	604,40
		4440	9 920,59	9 920,59	100,00	0,00
		4790	215 100,00	210 043,10	97,65	4 431,24
		4800	15 682,79	15 682,79	100,00	13 284,21
801	80103		308 159,63	299 350,48	97,14	20 390,68
801	80107	3020	4 000,00	3 640,00	91,00	0,00
		3040	787,50	787,50	100,00	0,00
		4110	20 135,38	18 628,47	92,52	1 532,77
		4120	804,13	652,86	81,19	111,00
		4440	4 984,44	4 984,44	100,00	0,00
		4790	121 900,00	119 170,43	97,76	2 011,93
		4800	9 268,67	9 268,67	100,00	1 858,28
801	80107		161 880,12	157 132,37	97,07	5 513,98
801	80146	4300	11 000,00	3 960,00	36,00	0,00

801	80146		11 000,00	3 960,00	36,00	0,00
801	80150	3020	6 400,00	5 901,85	92,22	262,13
		3040	2 565,00	2 565,00	100,00	0,00
		4110	18 540,92	15 858,23	85,53	4 477,10
		4120	2 035,28	1 565,87	76,94	551,15
		4440	5 286,16	5 286,16	100,00	0,00
		4790	94 900,00	90 700,97	95,58	3 601,85
		4800	3 232,39	3 232,39	100,00	12 288,60
801	80150		132 959,75	125 110,47	94,10	21 180,83
801	80153	4210	117,63	117,53	99,91	0,00
		4240	11 763,44	11 753,88	99,92	0,00
801	80153		11 881,07	11 871,41	99,92	0,00
801	80195	4110	1 300,00	962,64	74,05	0,00
		4120	300,00	137,20	45,73	0,00
		4170	10 500,00	9 076,20	86,44	186,00
		4210	23 000,00	22 424,00	97,50	0,00
		4300	21 000,00	14 759,00	70,28	0,00
		4430	3 000,00	1 683,00	56,10	0,00
		4440	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
801	80195		89 100,00	79 042,04	88,71	186,00
RAZEM			3 065 671,21	2 958 050,22	96,49	252 746,89

Plan wydatków w **Szkołe Podstawowej w Kraszewie** w 2023 roku opiewa na kwotę **3 065 671,21 zł**, z czego wydatkowano **2 958 050,22 zł** tj. **96,49 %**.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 2 433 167,65 zł, tj. 82,25 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków – stanowi to większość wszystkich wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 33 679,02 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 115 803,83 zł, co stanowi 100,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników – 30 000,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 780,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kraszewie w 2023 roku zakupiła gaz w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 19 530,00 zł. Do placówki zakupiono także środki czystości i artykuły biurowe w łącznej kwocie 10 501,81 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia 2023 roku wyniosły 78 521,13 zł. Wydatki na usługi telekomunikacyjne i abonament za Internet to kwota 3 300,72 zł.

W 2023 roku dokonano inwestycji związanej z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej w Kraszewie (w tym monitoring, wymiana oświetlenia i hydrauliki) na sumę 129 770,00 zł oraz zakupem i montażem garażu w kwocie 14 039,95 zł.

Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci wydatkowano 11 753,88 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 2023 r.

Zobowiązania na koniec 2023 roku wyniosły 252 746,89 zł - są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi za 2023 rok, pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2023 r. oraz składka PZU z terminem płatności w miesiącu styczniu 2024 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCKU

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania wg stanu na koniec
------------------------	-----------------------	------------------	---	------------------------------------

dział	rozdział	paragraf				okresu spraw.
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	3020	64 000,00	63 809,21	99,70	18,20
		3040	13 207,50	13 207,50	100,00	0,00
		4010	330 600,00	328 725,97	99,43	210,10
		4040	20 999,89	20 999,89	100,00	12 427,41
		4110	249 892,44	249 877,09	99,99	17 120,27
		4120	29 301,44	29 287,08	99,95	2 440,06
		4140	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	28 000,00	22 272,14	79,54	0,00
		4240	1 000,00	9,20	0,92	0,00
		4260	32 100,00	28 277,46	88,09	0,00
		4270	15 000,00	14 637,00	97,58	0,00
		4280	2 500,00	2 275,00	91,00	0,00
		4300	13 800,00	12 843,44	93,07	305,37
		4360	3 900,00	3 507,16	89,93	0,00
		4410	500,00	234,60	46,92	0,00
		4430	4 800,00	3 980,67	82,93	0,00
		4440	55 145,27	55 145,27	100,00	0,00
		4480	50,00	26,00	52,00	0,00
		4700	1 500,00	850,00	56,67	0,00
		4710	3 533,76	2 869,46	81,20	221,80
4790	994 400,00	991 774,18	99,74	277,52		
4800	73 999,19	73 999,19	100,00	87 167,01		
6050	278 318,25	278 318,25	100,00	0,00		
801	80101		2 216 647,74	2 196 925,76	99,11	120 187,74
801	80103	3020	15 600,00	15 338,90	98,33	9,10
		3040	2 441,25	2 441,25	100,00	0,00
		4110	37 019,67	36 388,15	98,29	2 709,46
		4120	3 332,25	3 067,62	92,06	386,17
		4440	9 136,12	9 136,12	100,00	0,00
		4710	1 516,88	1 156,24	76,22	96,00
		4790	185 800,00	183 612,76	98,82	118,89
		4800	13 587,39	13 587,39	100,00	15 761,89
801	80103		268 433,56	264 728,43	98,62	19 081,51
801	80107	3040	1 102,50	1 102,50	100,00	0,00
		4110	10 199,51	9 577,43	93,90	834,83
		4120	1 227,00	794,52	64,75	118,99
		4440	1 906,88	1 906,88	100,00	0,00
		4710	200,00	101,84	50,92	24,94

		4790	57 200,00	56 560,23	98,88	33,25
		4800	1 199,95	1 199,95	100,00	4 856,56
801	80107		73 035,84	71 243,35	97,55	5 868,57
801	80146	4300	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	89 000,00	86 020,77	96,65	150,30
		4040	6 097,35	6 097,35	100,00	13 309,82
		4110	16 275,00	15 373,59	94,46	2 287,96
		4120	1 612,00	1 412,46	87,62	326,09
		4210	6 000,00	5 342,32	89,04	0,00
		4220	84 000,00	83 422,38	99,31	0,00
		4260	1 400,00	1 194,92	85,35	0,00
		4280	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1 200,00	984,00	82,00	0,00
		4440	2 682,98	2 682,98	100,00	0,00
801	80148		208 467,33	202 530,77	97,15	16 074,17
801	80150	3020	1 700,00	1 692,59	99,56	0,00
		3040	123,75	123,75	100,00	0,00
		4110	4 821,27	4 445,09	92,20	137,25
		4120	803,03	633,51	78,89	19,56
		4440	1 146,54	1 146,54	100,00	0,00
		4790	22 000,00	21 787,90	99,04	0,00
		4800	2 417,98	2 417,98	100,00	798,46
801	80150		33 012,57	32 247,36	97,68	955,27
801	80153	4210	129,95	126,36	97,24	0,00
		4240	12 994,56	12 636,79	97,25	0,00
801	80153		13 124,51	12 763,15	97,25	0,00
801	80195	4440	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
801	80195		19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
RAZEM			2 842 721,55	2 799 438,82	98,48	162 167,26

Plan wydatków w Szkole Podstawowej w Młocku w 2023 roku wyniósł **2 842 721,55** zł, z czego wydatkowano **2 799 438,82** zł tj. **98,48** %.

Suma wydatków poniesionych na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 2 222 608,34zł, tj. 79,39 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanych środków.

Zakup usług pozostałych takich jak monitoring, wywóz nieczystości płynnych, odpadów wyniósł 12 843,44 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 3 507,16 zł. Do placówki zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe o łącznej wartości 7 377,62 zł. Wydatki na energię i pobór wody na koniec grudnia 2022 wyniosły 28 277,46 zł. Odpis na ZFŚS przelany został w wysokości 89 017,79 zł, co stanowi 100,00 % - w tym dla emerytowanych nauczycieli i pracowników 19 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Młocku w 2023 roku zakupiła 2 t węgla w celu ogrzania pomieszczeń szkolnych na łączną kwotę 4 300,00 zł. Na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci przeznaczono 12 636,79 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 2023 r. Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 850,00 zł, a na badania pracowników – 2 275,00 zł. Na zakup żywności przeznaczono 83 422,38 zł.

Zobowiązania na koniec 2023 roku wyniosły 162 167,26 zł - zakupu usług pozostałych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2024 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

Dział 851 Ochrona zdrowia

85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w powyższym rozdziale w 2023 roku wyniósł **2 490,02 zł**. Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w szkołach z terenu gminy oraz zakup prenumeraty naukowej. Wydatkowano środki w kwocie 2 490,02 zł co stanowi **100,00 %**.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2023 roku wyniósł **101 742,73 zł**. Z powyższej kwoty wydatkowano **100 417,73 zł** co stanowi **98,7 %**. 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,
- wypłatę wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne.

Wydatki realizowane były zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/256/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024”.

Wydatki w dziale 851 przedstawiają się następująco :

Dział Rozdział	Nazwa Ochrona Zdrowia	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
85153	Przeciwdziałanie narkomani		2 490,02	2 490,02	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 060,02	1 060,02	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 430,00	1 430,00	100,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		101 742,73	100 417,73	98,70	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	59 520,00	58 720,00	98,66	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 962,36	4 962,36	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	36 262,37	35 737,37	98,55	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	998,00	998,00	100,00	0,00
	Razem :		104 232,75	102 907,75	98,73	0,00

Środki otrzymane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2023r. wyniosły 49 626,25 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 588,79 zł oraz środki niewykorzystane w 2022 roku – 36 017,71 zł stanowią sumę **104 232,75 zł**. W 2023 roku wydatkowano na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę **102 907,75 zł**. Kwota do przeniesienia na rok 2024 wynosi **1 325,00 zł**.

WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNA

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę **1 553 630,31 zł** wydatkowano - 1 410 202,07 zł, tj. **90,77 %**.

Środki przeznaczone na :

l zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

l wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych,

l pokrycie składek zdrowotnych,

l 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),

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

l usługi opiekuńcze,

l 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 **95 670,00 zł**, wydatkowano kwotę **80 957,36 zł**, co stanowi **84,62 %**. Środki przeznaczone na pokrycie opłaty za pobyt dwóch mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

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 2023 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 **10 558,62 zł**, co stanowi **76,61 %** planu wydatków, a więc kwoty **13 783,00 zł**. Gmina otrzymała na ten cel dotację na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 10 558,62 zł. W roku 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńiu opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla **20 osób** otrzymujących zasiłek stały.

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

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **76 104,00 zł**, wydatkowano kwotę **70 025,67 zł**, co stanowi **92,01 %**. Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane były na wypłatę:

1) Zasiłków celowych – 56 545,67 zł

W 2023 roku udzielono łącznie **12 zasiłków celowych** dla **12 rodzin (20 osób w rodzinach)**, w tym przyznano **5 specjalnych zasiłków celowych dla 5 rodzin**. Łączna kwota poniesiona ze środków własnych gminy na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe wynosi **5 100,00 zł**. Kwotę 5 086,67 zł przeznaczono na zasiłek celowy w formie rzeczowej jako paczki świąteczne.

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 2023 roku na ten cel została wydatkowana kwota w wysokości **46 359,00 zł**. Tą formą pomocy objęto 4 osoby (33 świadczeń).

2) Zasiłków okresowych – 13 480,00 zł

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńiu przyznał zasiłek okresowy dla 8 rodzin (8 osób) z terenu gminy Ojrzeń. W tym z powodu bezrobocia – 3 osobom, z powodu niepełnosprawności – 1 osobie, z powodu choroby – 2 osobom, z powodu ubóstwa 2 osobom. Zasiłki te były wypłacone ze środków własnych Gminy Ojrzeń na kwotę **2 696,00 zł** oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na kwotę **10 784,00 zł**.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

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

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu zasiłek stały przyznał dla **23 osób** samotnych. Łącznie z tytułu zasiłku stałego wydano **202** świadczenia.

Plan na wypłatę zasiłków stałych wyniósł **139 114,00 zł**. W 2023 roku wydatkowano kwotę **133 194,72 zł** co stanowi **95,75 %**. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację w kwocie 133 194,72 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków w powyższym rozdziale wyniósł **715 443,47** wydatkowano kwotę **683 472,31 zł**, co stanowi **95,53 %**. Otrzymana dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 105 481,00 zł (w tym 10 357,00 zł na wypłatę dodatków w kwocie 400,00 zł dla pracowników socjalnych) została wykorzystana w pełnej kwocie. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w roku sprawozdawczym zatrudnionych było **11** pracowników na pełen etat oraz **7** 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 **38 222,23 zł** dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2023 roku zabezpieczono plan wydatków w wysokości **1 900,00 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 2023 roku tą formą pomocy został objęty jeden mieszkaniec tutejszej gminy. Wydatki w kwocie **188,00 zł** stanowiące **9,89 %** planu dotyczą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wyniósł **157 660, 00 zł**. Z planowanej kwoty wydatkowano **124 653,36 zł** co stanowi **79,06 %**.

W rozdziale wydatkowano 42 210,00 zł na świadczenia społeczne w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, z czego 29 818,00 zł pochodziło z dotacji otrzymanej od Wojewody, a 12 392,00 zł pokryto ze środków własnych. Pozostałą część stanowiły wydatki w ramach Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Ojrzeń na rok 2023 - 75 148,50 zł.

Wydano łącznie 56 856 posiłków, z czego ogólna w tym:

- Szkoła Podstawowa w Kraszewie – 19 502 posiłków,
- Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu – 21 095 posiłków,
- Szkoła Podstawowa w Młocku – 15 958 posiłków.

Pokryto również koszty 301 posiłków dwóch uczniów z naszej gminy w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie.

W rozdziale tym wydatkowano również 7 294,86 zł na dowóz posiłków do szkół z terenu gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **363 255,84 zł** z czego wydatkowano **317 412,03 zł**, co stanowi **87,02 %**.

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Ojrzeniu – 130 667,27 zł oraz Klubu Senior + w Kraszewie – 133 644,76 zł. Wydatki na organizację prac społecznie - użytecznych wyniosły 10 260,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi.

Na wypłatę dodatków węglowych wydatkowano 42 000,00 zł. Koszty obsługi wypłat dodatków węglowych w kwocie 840,00 zł stanowiły 2 % wydatków od wypłaconych świadczeń.

Na finansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty dodatków węglowych gmina otrzymała 42 840,00 zł dotacji.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **5 485,01 zł** dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł **7 650,00 zł** czego wydatkowano **7 650,00 zł** co stanowi **100,00 %**.

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

Na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wydatkowano 3 000,00 zł. Koszty zakupu materiałów i usług w kwocie 60,00 zł stanowiły 2 % wydatków od wypłaconych świadczeń.

Na wypłatę dodatków elektrycznych wydatkowano 4 500,00 zł. Koszty zakupu materiałów i usług w kwocie 90,00 zł stanowiły 2 % wydatków od wypłaconych świadczeń.

Na finansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i elektrycznych gmina otrzymała 7 650,00 zł dotacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2023 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 2023 roku dokonano aktualizacji wniosków złożonych do 15 września 2022 roku. Zaktualizowano bieżącą sytuację **14 rodzin**. Po weryfikacji dochodów stypendium szkolne przyznano dla **9 rodzin**, w tym dla **17 uczniów** na łączną kwotę 23 312,00 zł. Natomiast do 15 września 2023 roku przyjmowane były nowe wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym. Do w/w pomocy zakwalifikowano **11 rodzin** (przyznano stypendium szkolne dla **26 uczniów**). Wysokość przyznanego stypendium szkolnego dla ucznia wynosiła: 174,80 zł. Łączna kwota do wypłaty wynosiła **18 179,20 zł**.

Plan wydatków wyniósł **41 496,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **41 491,20 zł**, co stanowi **99,99 %** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendiów dla uczniów. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 33 192,96 zł, wkład własny gminy to 8 298,24 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na wydatki w dziale rodzina zaplanowano kwotę **2 394 200,25 zł**.

Wydatkowano - 2 363 323,00 zł.

Środki przeznaczono na :

lzadania w zakresie wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny,

lwydatki na rodziny zastępcze,

lzadania asystenta rodziny,

lwypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz składek na ubezpieczenie społeczne (3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę),

lpokrycie wydatków dot. programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach rozdziału zaplanowano na rok 2023 środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek . W 2023 roku wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 405,66 zł, tj. 30,73 %. W całości odzyskane dochody zostały przekazane na rzecz budżetu państwa.

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

Plan wydatków w tym rozdziale w 2023 roku wyniósł **2 222 200,00 zł**, wydatkowano kwotę **2 218642,58 zł** co stanowi **99,84 %**. 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 – 1 935 588,23 zł jak również na składki na ubezpieczenia społeczne – 208 988,73 zł. 3% wydatków od wypłaconych świadczeń przeznaczono na ich obsługę. Pokryto koszty zatrudnienia pracowników do obsługi wypłat świadczeń – 55 873,27 zł , opłaty pocztowe, nadzór nad programem informatycznym i inne – 3 795,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 940,17 zł. Odpis na ZFSS wyniósł 1 788,66 zł.

Pozostałe zaplanowane w ramach rozdziału środki w kwocie 15 200,00 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek. W 2023 roku wykonano z tego tytułu dochody w kwocie 11 667,88 zł , tj. 76,76 %. W całości odzyskane dochody zostały przekazane na rzecz budżetu państwa.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 834,68 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2023r.

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 **736,00 zł**. Wydatkowano 736,00 zł. W gminie Ojrzeń w 2023 roku otrzymano dotację na program Karta Dużej Rodziny w wysokości 736,00 zł, która została wydatkowana w 100,00 % na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą zadania.

W 2023 roku złożono **38** wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym: **28** wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, **7** wniosków dla nowej rodziny, 2 wnioski o wydanie duplikatu oraz 1 wniosek o uzupełnienie rodziny. Łącznie w 2023 roku wydano **88** Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujęto wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. Plan opiewał na kwotę **73 949,25 zł**. Wydatkowano w 2023 roku **58 565,38 zł** co stanowi **79,20 %**. W 2023 roku asystent rodziny objął wsparciem łącznie 12 rodzin (21 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 3 761,16 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 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.

Pieczca 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 2023 roku zaplanowano **38 500,00** zł na ten cel, z czego wydatkowano **27 625,07** zł co stanowi **71,75 %**.

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

W ramach powyższego rozdziału opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia. Wydatkowano kwotę **55 322,31** zł co stanowi **99,74 %** planu wydatków, a więc kwoty **55 469,00** zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w tej samej kwocie.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz na koszty obsługi zadania. Wydatkowano kwotę 1 966,70 zł na wypłatę świadczeń rodzicielskich i 59,30 zł na zakup usług pozostałych. Plan w kwocie 2 026,00 zł wykorzystano w 100,00%.

Wydatki przedstawiają się następująco :

	Nazwa – Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązani a niewymagaln e
Dział 852 - Pomoc społeczna						
85202	Domy pomocy społecznej		95 670,00	80 957,36	84,62	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	95 670,00	80 957,36	84,62	0,00
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		13 783,00	10 558,62	76,61	0,00
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4130	13 783,00	10 558,62	76,61	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze		76 104,00	70 025,67	92,01	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	76 104,00	70 025,67	92,01	0,00
85216	Zasilki stałe		139 114,00	133 194,72	95,75	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	139 114,00	133 194,72	95,75	0,00
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		715 443,47	683 472,31	95,53	38 222,23
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	2 340,00	58,50	0,00

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	440 237,57	438 487,63	99,60	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 383,43	23 383,43	100,00	31 953,64
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	83 525,10	81 450,56	97,52	5 729,28
	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 018,33	7 662,87	95,57	539,31
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 500,00	29 659,41	83,55	0,00
	Zakup środków żywności	4220	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	13 000,00	4 735,00	36,42	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	7 500,00	7 242,24	96,56	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	808,00	40,40	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	73 616,00	67 792,24	92,09	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	1 828,49	60,95	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 041,00	1 592,40	52,36	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 986,00	66,20	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 763,04	9 763,04	100,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	1 359,00	1 359,00	100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	3 382,00	84,55	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 900,00	188,00	9,89	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 900,00	188,00	9,89	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		157 660,00	124 653,36	79,06	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	150 185,00	117 358,50	78,14	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	7 475,00	7 294,86	97,59	0,00
85295	Pozostała działalność		363 255,84	317 412,03	87,38	5 485,01
	Świadczenia społeczne	3110	52 300,00	52 260,00	99,92	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	87 000,00	86 942,21	99,93	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 171,45	2 171,45	100,00	4 558,84
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 500,00	15 793,66	95,72	817,40
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 200,00	1 858,84	44,26	108,77
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 620,00	39 612,63	99,98	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 000,00	18 559,12	54,59	0,00
	Zakup środków żywności	4220	6 050,00	6 041,23	99,86	0,00
	Zakup energii	4260	17 500,00	8 535,95	48,78	0,00

	Zakup usług remontowych	4270	9 000,00	8 942,48	99,36	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	82 978,51	68 741,16	82,84	0,00
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00	2 927,42	58,55	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 435,88	4 435,88	100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	590,00	39,33	0,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85395	Pozostała działalność		7 650,00	7 650,00	100,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	150,00	150,00	100,00	0,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415	Pomoc materialna dla uczniów		41 496,00	41 491,20	99,99	0,00
	Stypendia dla uczniów	3240	41 496,00	41 491,2	99,99	0,00
Dział 855 - Rodzina						
85501	Świadczenie wychowawcze		1 320,00	405,66	30,73	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	1 000,00	317,31	31,73	0,00
	Pozostałe odsetki	4580	320,00	88,35	27,61	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 222 200,00	2 218 642,58	99,84	3 834,68
	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	13 000,00	10 719,87	82,46	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 935 613,53	1 935 588,23	100,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 913,99	42 913,99	100,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 500,00	3 500,00	100,00	3 185,48
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	217 310,81	217 310,81	100,00	571,16
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 137,20	1 137,20	100,00	78,04
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	940,17	940,17	100,00	0,00

	Zakup usług pozostałych	4300	3 795,64	3 795,64	100,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 662,97	1 662,97	100,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4580	2 200,00	948,01	43,09	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		736,00	736,00	100,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	736,00	736,00	100,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		73 949,25	58 565,38	79,20	3 761,16
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	48 422,21	42 421,99	87,61	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 077,79	3 077,79	100,00	3 173,71
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 000,00	7 737,20	70,34	569,05
	Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	227,15	32,45	18,40
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 448,00	3 800,00	40,22	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 301,25	1 301,25	100,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		38 500,00	27 625,07	71,75	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	38 500,00	27 625,07	71,75	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 469,00	55 322,31	99,74	0,00
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4130	55 469,00	55 322,31	99,74	0,00
85595	Pozostała działalność		2 026,00	2 026,00	100,00	0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	1 966,70	1 966,70	100,00	0,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	59,30	59,30	100,00	0,00
RAZEM			4 007 276,56	3 832 927,27	95,65	51 303,08

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
900	90002	4010	61 500,00	58 501,73	1 380,60	95,12%
900	90002	4040	4 052,40	4 052,40	5 023,60	100,00%
900	90002	4110	11 657,02	10 117,41	1 740,25	86,79%

900	90002	4120	1 547,63	1 441,98	248,03	93,17%
900	90002	4210	1 500,00	797,91	0,00	53,19%
900	90002	4300	1 150 000,00	1 094 729,35	0,00	95,19%
900	90002	4430	1 000,00	166,68	0,00	16,67%
900	90002	4440	1 565,08	1 565,08	0,00	100,00%
900	90002		1 232 822,13	1 171 372,54	8 392,48	95,02%
900	90003	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90003		1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004	4210	7 500,00	4 987,18	0,00	66,50%
900	90004		7 500,00	4 987,18	0,00	66,50%
900	90005	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	4300	870,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	6050	359 060,00	281 000,00	0,00	78,26%
900	90005		360 930,00	281 000,00	0,00	77,85%
900	90013	4210	2 544,58	1 693,20	0,00	66,54%
900	90013	4220	4 000,00	3 388,02	0,00	84,70%
900	90013	4300	90 000,00	80 103,03	2 906,09	89,00%
900	90013		96 544,58	85 184,25	2 906,09	88,23%
900	90015	4300	408 500,00	404 633,31	0,00	99,05%
900	90015	6050	209 183,38	191 471,42	0,00	91,53%
900	90015		617 683,38	596 104,73	0,00	96,51%
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019		1 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90026	4300	55 480,00	55 211,50	0,00	99,52%
900	90026		55 480,00	55 211,50	0,00	99,52%
900	90095	4210	174 058,55	145 675,75	1 195,56	83,69%
900	90095	4260	107 540,00	106 310,22	576,44	98,86%
900	90095	4270	25 283,23	25 249,23	0,00	99,87%
900	90095	4300	92 863,61	77 427,66	0,00	83,38%
900	90095	4430	2 000,00	605,41	0,00	30,27%
900	90095	4520	1 000,00	734,45	0,00	73,45%
900	90095	6050	2 055 289,81	1 339 885,87	0,00	65,19%
900	90095	6060	271 700,28	157 388,30	0,00	57,93%
900	90095		2 729 735,48	1 853 276,89	1 772,00	67,89%

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 **1 232 822,13** zł. Wydatkowano środki w wysokości **1 171 372,54** zł, co stanowi **95,02** %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **8 392,48** zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wypłaconego w miesiącu styczniu 2024.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy zaplanowano kwotę w wysokości **1 000,00** zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła **7 500,00** zł. Z planowanej kwoty wydatkowano **4 987,18** zł, co stanowi **66,50** %. 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 **360 930,00 zł** z czego wydatkowano **281 000,00 zł**, stanowi to **77,85 %** wykonania planu. W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 281 000,00 zł na zadanie pt. „Wsparcie mieszkańców gminy Ojrzeń na wymianę źródeł ciepła”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie **96 544,58 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **85 184,25 zł**, co stanowi **88,23 %**. Wyłapywane zwierzęta w miarę możliwości zagospodarowane są we własnym zakresie w obiektach gminnych. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2 906,09 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych zaplanowano środki w kwocie **617 683,38 zł** - wydatkowano **596 104,73 zł**, co stanowiło **96,51 %**. W ramach rozdziału wydatkowano środki na wydatki inwestycyjne w kwocie **191 471,42 zł** z przeznaczeniem na :

- Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Obręb – 17 000,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Luberadzyk – 14 098,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Bronisławie – 7 500,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Skarżynek – 18 000,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Kownaty Borowe – 22 190,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Rzeszotko – 18 000,00 zł;
- MIAS - montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Baraniec przy drogach gminnych – 20 000,00 zł
- Montaż lamp solarnych odbudowa po kradzieżach - Kicin -1, Wojtkowa Wieś – 3 sztuki – 25 973,42 zł;
- Odbudowę skradzionych lamp w Rzeszotku - 2 sztuki – 13 510,00 zł;
- Zakup i montaż lamp solarnych w Kraszewie 2 szt., Kicinie 1szt, Osadzie Woli 1 szt. – 35 200,00 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 **1 000,00 zł**, których nie rozdysponowano.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **55 211,50 zł** na odbiór odpadów zawierających azbest. Kwota ta stanowi **99,52 %** wykonania planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie **2 729 735,48 zł** - wydatkowano **1 853 276,89 zł**, co stanowi **67,89 %**. 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:

- Budowa altany w Ojrzeniu, w tym w ramach funduszu sołeckiego 40 000,00 zł - 26 831,00 zł
- Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeniu - 46 481,32 zł
- Budowa ogrodzeń komunalnych - 27 001,22 zł
- Budowa sołtysówki Młock Kopacze - 5 116,80 zł
- Budowa świetlicy w Gostominie - 159 738,88 zł
- Budowa tężni solankowej w centrum Ojrzenia - 199 962,61 zł
- MIAS: Budowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności sołectwa Bronisławie - 40 399,75 zł
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Kałkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów), w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 962,23 zł - 29 906,26 zł

- Modernizacja świetlicy w Brodzięcinie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 360,38 zł - 50 365,26 zł
 - Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu - 45 668,78 zł
 - Monitoring świetlicy w Młocku (w tym z funduszu sołeckiego 15 768,96) - 15 418,05 zł
 - Położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Kraszewie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 32 215,73 zł - 31 834,65 zł
 - Przebudowa świetlicy w Brodzięcinie - 416 398,30 zł
 - Remont świetlicy w Ojrzeniu - 57 153,90 zł
 - Termomodernizacja świetlicy w Luberadzu - 80 470,25 zł
 - Utwardzenie terenu pod plac targowy w Ojrzeniu - 59 488,91 zł
 - Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie, w tym w ramach funduszu sołeckiego - 11 749,65 zł
 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, w tym w ramach funduszu sołeckiego 23 360,78 zł - 38 300,97 zł
 - Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek - 599,31 zł
 - Wykup nieruchomości gruntowych - 5 909,79 zł
 - Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Młock, w tym w ramach funduszu sołeckiego 13 000,01 zł - 13 000,01 zł
 - Zakup zbiorników gazowych do budynków komunalnych - 138 478,50 zł
- Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 772,00 zł wynikają z faktur dot. zakupów materiałów o raz poboru energii elektrycznej z terminem płatności w miesiącu styczniu 2024 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 **189 343,00 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **144 500,00 zł**, co stanowi **76,32 %**.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie **380 904,00 zł**, wydatkowano **313 555,30 zł**, co stanowi **82,32 %**. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla zatrudnionych animatorów prowadzących zajęcia na Orlikach w Ojrzeniu –10 684,00 zł oraz na zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej, różnych opłat i zakupu usług pozostałych dla obiektu boiska w Ojrzeniu oraz hali sportowej w Ojrzeniu – 26 822,40 zł. W dziale wydatkowano na inwestycje pt. „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kraszewie i Ojrzeniu” w kwocie 256 368,90 zł oraz na zadanie pt. „Rozbudowa OSA i placów zabaw w Ojrzeniu” w kwocie 19 680,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne	%
dział	rozdział	paragraf				

1	2	4	5	6	7	8
926	92601	4170	11 372,00	10 684,00	224,00	93,95%
926	92601	4210	5 000,00	2 680,12	0,00	53,60%
926	92601	4260	10 932,00	10 673,78	0,00	97,64%
926	92601	4300	14 500,00	13 468,50	0,00	92,89%
926	92601	4430	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	337 900,00	276 048,90	0,00	81,70%
926	92601		380 904,00	313 555,30	224,00	82,32%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na kulturę fizyczną zaplanowano środki w kwocie **2 500,00** zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **706,56** zł, stanowi to **28,26** % wykonania planu.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania niewymagalne	%
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4	5	6	7	8
926	92605	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4300	1 000,00	706,56	0,00	70,66%
926	92605		2 500,00	706,56	0,00	28,26%

ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DZIAŁAMI – WYDATKI

Dział		Plan	Wydatki	Zobowiązania niewymagalne	%
Razem dział	010	4 194 754,07	1 800 631,44	1 695,59	42,93%
Razem dział	600	10 903 603,70	8 969 302,95	1 439,39	82,26%
Razem dział	710	87 202,29	61 175,95	0,00	70,15%
Razem dział	750	4 467 088,57	4 096 461,20	267 508,98	91,70%
Razem dział	751	30 510,00	28 844,98	29,03	94,54%
Razem dział	752	280,00	254,80	0,00	91,00%
Razem dział	754	888 384,97	824 122,42	0,00	92,77%
Razem dział	757	748 000,00	733 263,72	0,00	98,03%
Razem dział	758	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem dział	801	9 287 555,42	8 959 466,62	677 091,48	96,47%
Razem dział	851	104 232,75	102 907,75	0,00	98,73%

Razem dział	852	2 038 529,27	1 895 061,03	43 707,24	92,96%
Razem dział	853	7 650,00	7 650,00	0	100,00%
Razem dział	854	41 496,00	41 491,20	0,00	99,99%
Razem dział	855	2 394 200,25	2 363 323,00	7 595,84	98,71%
Razem dział	900	5 102 695,57	4 047 137,09	13 070,57	79,31%
Razem dział	921	239 343,00	194 500,00	0,00	81,26%
Razem dział	926	383 404,00	314 261,86	224,00	81,97%
RAZEM		41 018 929,86	34 439 856,01	1 012 362,12	83,96%

Reasumując powyższe, w 2023 roku dochody Gminy Ojrzeń wyniosły **33 662 431,54** zł, a wydatki **34 439 856,01** zł, w związku z tym w roku 2023 budżet zamknął się deficytem w kwocie **777 424,47** zł. Dokonano wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji na kwotę **642 000,00** zł oraz spłaty zaciągniętej pożyczki w kwocie **28 694,00** zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazano zobowiązania łączne w kwocie **1 012 362,12** 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 2024 roku), składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy (termin płatności 5 styczeń 2024 roku) wynikających z przepisów szczegółowych.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących dotyczą faktur, które wpłynęły 2024 roku, a zostały zaliczone w koszty roku 2023.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2023 roku wynosiły 9 045 294,00 zł. Według stanu na koniec 2023 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 8 374 600,00 zł.

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane w 100% ze względu na zmianę zakresu planowanych inwestycji oraz ich kosztorysu.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2023-2034, w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą za 2023 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2023-2034. 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 XLVII/312/22 Rady Gminy Ojrzeń w dniu 30 grudnia 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej następująco:

- Uchwałą Nr L/325/23 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
- Uchwałą Nr LI/333/23 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr LII/341/23 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

- Uchwałą Nr LIII/344/23 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 06 lipca 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr LIV/350/23 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr LV/357/2023 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 05 września 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr LVI/362/23 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 września 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr LVII/366/23 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr LVIII/371/23 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
- Uchwałą Nr LIX/390/23 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Dane przedstawione w „Informacji o kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2020-2034, w tym o realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą za 2023 roku pochodzą z Uchwały Nr LIX/390/23 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

DOCHODY

Dochody wykonane zostały w kwocie **33 662 431,54 zł**

- dochody majątkowe **10 014 057,23 zł**, tego ze sprzedaży mienia 138 061,30 zł

Szczegółowe dane dotyczące dochodów wykonanych w 2023 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2023 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
2021	28 452 271,92	-1,66 %	24 543 385,32	4,68 %	36 089,73
2022	31 625 541,71	11,15 %	27 486 437,20	11,99 %	44 578,46
2023	35 321 013,83	11,69 %	24 515 841,67	-10,81 %	380 000,00
2024	34 741 346,14	-1,64 %	34 741 346,14	41,71 %	0,00
2025	20 650 000,00	-23,29%	20 650 000,00	40,56 %	0,00
2026	21 200 000,00	2,66 %	21 200 000,00	2,66 %	0,00
2027	21 800 000,00	2,83 %	21 800 000,00	2,83 %	0,00
2028	22 359 000,00	2,56 %	22 359 000,00	2,56 %	0,00
2029	22 785 600,00	1,91 %	22 785 600,00	1,91 %	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	24 256 000,00	3,01 %	24 256 000,00	3,01 %	0,00

2033	24 795 000,00	2,22 %	24 795 000,00	2,22 %	0,00
2034	25 200 000,00	1,63 %	25 200 000,00	1,63 %	0,00

WYDATKI

Wydatki w 2023 roku wykonano w kwocie ogółem **34 439 856,01 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **21 690 328,83 zł**
- wydatki majątkowe **12 749 527,18 zł**

Szczegółowe dane dotyczące wydatków wykonanych w 2023 roku zawarte zostały w części opisowej ogólnych wyników realizacji budżetu gminy Ojrzeń za 2023 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
2021	25 777 876,45	-4,55 %	21 533 153,60	0,84 %	4 244 722,85
2022	31 325 607,02	21 52%	22 299 200,79	3,56 %	9 026 406,23
2023	41 018 929,86	30,94 %	10 968 875,20	-50,81 %	18 020 774,96
2024	34 741 346,14	-15,30 %	19 336 000,00	76,28 %	15 405 346,14
2025	19 828 400,00	-42,93 %	19 534 500,00	1,03 %	293 900,00
2026	20 378 400,00	2,77 %	19 994 500,00	2,35 %	383 900,00
2027	20 978 400,00	2,94 %	20 206 500,00	1,06 %	771 900,00
2028	21 537 400,00	2,66 %	20 276 500,00	0,35 %	1 260 900,00
2029	21 964 000,00	1,98 %	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	23 414 000,00	3,04 %	21 600 000,00	2,69 %	1 814 000,00
2033	23 953 000,00	2,30 %	22 248 000,00	3,00 %	1 705 000,00
2034	25 010 000,00	4,41 %	22 600 000,00	1,58 %	2 410 000,00

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 2023 roku zaplanowano do zrealizowania następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- Realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 5 202,29 zł;
- Rozbudowa drogi gminnej w Ojrzeniu – 5 369 263,23 zł;
- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 46 720,40 zł;

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2023-2034 i jest on zbieżny z WPF. W 2023 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 777 424,47 zł.

Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

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

Rok 2034 – 0,00 zł

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

Wójt Gminy Ojrzeń

Zdzisław Mierzejewski

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Ojrzeń
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378338
IV.	Kod GUS	1402062

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	879 512,85	900	90002	4300	1 094 729,35	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4 110 .4120,4210,4 36 0, 4430, 4440	75 078,11	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 utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			879 512,85	Ogółem Wydatki			1 169 807,46	

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

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

VIII. Objaśnienia

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2024
Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 19 marca 2024 roku

Gmina Ojrzeń ul. Ciechanowska 27 06-456 OJRZEŃ Numer identyfikacyjny REGON 130378338	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
	Gmina OJRZEŃ sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7FB8AA8C64C931A8

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 751 127,83	7 409 338,90	I Zobowiązania	9 651 583,34	8 382 902,56
I.1 Środki pieniężne	8 751 127,83	7 409 338,90	I.1 Zobowiązania finansowe	9 641 737,09	8 374 600,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 751 127,83	7 409 338,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 641 737,09	8 374 600,00
II Należności i rozliczenia	12 188,73	13 355,20	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 757,24	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 089,01	8 302,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 330 260,78	-1 476 736,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 060 154,97	-777 424,47
II.2 Należności od budżetów	50,00	13 297,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 060 154,97	-777 424,47
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	12 138,73	57,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 390 415,75	-699 311,99
			III Rozliczenia międzyokresowe	441 994,00	516 528,00
Suma aktywów	8 763 316,56	7 422 694,10	Suma pasywów	8 763 316,56	7 422 694,10

Iwona Irmina Damińska

2024-03-19

Zdzisław Mierzejewski

BeSTia

7FB8AA8C64C931A8

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28



Iwona Irmina Damińska

2024-03-19

Zdzisław Mierzejewski

BeSTia

7FB8AA8C64C931A8

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 19 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2023 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu**

Rada Gminy Ojrzeń w budżecie na 2023 rok zaplanowała dotację dla jednostki działającej w oparciu o przepisy o instytucjach kultury w kwocie 189 343,00 zł.

W 2023 roku przekazano dotację w wysokości 144 500,00 zł co stanowi 76,32 % planowanej kwoty.

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

Koszt wynagrodzeń w całym roku sprawozdawczym wyniosły 96 700,00 zł.. Uregulowano należne składki do ZUS w kwocie 14 065,72 zł.

Dokonano zakupu nowości wydawniczych, prasy, artykułów kancelaryjnych i innych artykułów niezbędnych do bieżącej działalności jednostki na kwotę 8 686,62 zł. Na imprezy kulturalne wydano 22 140,00 zł. Wydatkowano środki na zakup strony www w kwocie 596,00 zł, a na pozostałe koszty rodzajowe 523,00 zł. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 788,66 zł.

Stan środków pieniężnych jednostki na koniec grudnia 2023 roku wyniósł 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 191,11 zł

- 3 940,61 zł składki do ZUS

- 250,50 zł potrącenia do PZU

Na dzień 31.12.2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu nie posiadała zobowiązań jak i należności wymagalnych.

Wójt Gminy Ojrzeń

Zdzisław Mierzejewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 19 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY OJRZEŃ

Wartość majątku gminy – środków trwałych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 81 162 789,36 zł:

Grunty	6 632 290,19 zł
Budynki i lokale	22 980 171,64 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 514 525,57 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	3 686 145,56 zł
Środki transportu	5 349 656,40 zł
Ponadto:	
Wyposażenie	2 997 216,28 zł
Wartości niematerialne i prawne	308 709,32 zł
Zbiory biblioteczne	267 327,64 zł

Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych wynosi 29 076 217,48 zł w tym wart. niem. i prawne - 194 417,36zł

W 2023 roku sprzedano następujące mienie komunalne:

sprzedane działki :

- nr 203/6 w Ojrzeniu – 6 640,00 zł;
- nr 37/3 w Kraszewie - 3 000,00 zł;
- nr 473 w Młocku – 46 500,00 zł;
- nr 481 w Młocku – 38 500,00 zł
- nr 5/27 w Kraszewie – 11 200,00 zł;
- nr 340 w Dąbrowie – 19 190,00 zł;

Gmina Ojrzeń w okresie sprawozdawczym dokonała nabycia działki nr 480 położonej w obrębie geodezyjnym 19 Ojrzeń na zasadzie zamiany z działką nr 39/1 położonej w obrębie geodezyjnym 10 Kraszewo.

Na powiększenie majątku gminy w 2023 roku wpłynęło oddanie do użytku następujących środków trwałych:

- Budowa chodnika ul. Sportowa w Ojrzeniu - 92 945,10zł
- Budowa chodnika w miejscowości Kraszewo – 7 075,40zł
- Modernizacja dróg gminnych - 260 202,35 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówiec od km 0+000,00 do km 0+500,00 - 164 205,65 zł
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń – 5 955 123,85 zł
- Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo - Grabówiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obrąb – 2 474 677,05 zł
- Zakup ciągnika - 313 000,01 zł
- Zakup i montaż tuz do ciągnika SOLIS 75 - 16 666,50 zł
- Zakup maszyn i urządzeń komunalnych - 49 200,00 zł
- Zakup samochodu ciężarowego – 57 746,50 zł

- Modernizacja maszyn i urządzeń komunalnych -29 027,86
- Budowa altany w Ojrzeniu - 26 831,00 zł
- Budowa sołtysówki Młock Kopacze - 5 116,80 zł
- Budowa placu zabaw w miejscowości Młock Kopacze – 17 220,00zł
- Modernizacja palcu zabaw w Skarżynku – 599,31zł
- Modernizacja Osa Młock – 2 460,00zł
- Modernizacja boiska sportowego w Kraszewie ORLIK – 102 028,50zł
- Modernizacja boiska sportowego w Ojrzeniu ORLIK – 154 340,40zł
- Budowa świetlicy w Gostominie - 159 738,88 zł
- Budowa tężni solankowej w centrum Ojrzenia - 199 962,61 zł
- Budowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji społeczności sołectwa Bronisławie – 40 399,75 zł
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Kałkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów), w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 962,23 zł - 26 906,26 zł
- Monitoring świetlicy w Młocku - 15 418,05 zł
- Przebudowa świetlicy w Brodzięcinie – 466 763,56 zł
- Modernizacja strażnicy OSP Ojrzeń – 161 387,50 zł
- Termomodernizacja świetlicy w Lubradzu - 80 470,25 zł
- Modernizacja budynku gospodarczego PSZOK – 62 728,44zł
- Modernizacja strażnicy OSP w Kraszewie – 86 834,65zł
- Modernizacja skrapiarki – 1 469,85zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, - 38 300,97 zł
- Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek - 599,31 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Młock, - 13 000,01 zł
- Zakup zbiorników gazowych do budynków komunalnych - 138 478,50 zł
- Zakup centrali telefonicznej dla UG 13 136,40zł
- Zakup windy osobowej przy budynku OSP Ojrzeń (biblioteka) – 154 184,00zł
- Zakup nożyce hydrauliczne – 14 000,00
- Zakup nożycy hydraulicznych - 24 918,86zł
- Modernizacja radiowego odczytu 19 300,81zł
- Stan inwestycje rozpoczętych – 1 096 590,05 zł:
- a) Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 749 427,25 zł
- b) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kraszewo – 3 500,00 zł
- c) Modernizacja dróg gminnych – 63 246,60 zł
- d) Budowa oczyszczalni ścieków 48 100,34 zł
- e) Termomodernizacja SP w Kraszewie – 31 127,00 zł
- f) Zagospodarowanie terenu przy stawie w Gostominie – 11 749,65 zł
- g) Budowa budynku użyteczności publicznej Garaż w Ojrzeniu – 46 481,32 zł
- h) Poprawa jakości środowiska poprzez renowację i odnowę parku podworskiego – 53 611,71 zł

- i) Modernizacja zabytkowego dworku w Kraszewie -6 000,00 zł
- j) Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej – 20 958,18zł
- k) Przedszkole w Ojrzeniu – 62 388,00 zł.

GRUNTY

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

W 2023 roku dokonano sprzedaży działek na kwotę 125 030,00 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 – 9 246 614,23zł

Budynki administracyjne – 2 249 099,55zł

Budynki strażnic i świetlic wiejskich – 5 210 220,96zł

Pozostałe /w tym gospodarcze/- 6 261 236,90 zł

W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji zmodernizowano świetlicę wiejską w Nowej Wsi 38 300,97 zł, dokonano modernizacji sołtysówki w miejscowości Młock Kopacze – 5 116,80,00 zł modernizacji świetlicy wiejskiej w Gostominie – 159 738,88 zł., modernizacji świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie – 466 763,56 zł, modernizacji świetlicy w Kałkach – 26 906,26. Dokonano modernizacji budynku gospodarczego w Ojrzeniu – 62 728,44zł „. Przeprowadzono termomodernizacja świetlicy w Luberadzu - 80 470,25 zł, Położono kostkę brukowej na placu przed świetlicą w Kraszewie- 31 834,65 zł, modernizacja garażu OSP Kraszewo 55 000,00 zł. przeprowadzono modernizację OSP Ojrzeń – 161 387,50zł

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Drogi gminne

Od momentu sporządzenia poprzedniej informacji wartość obiektów inżynierii wodnej – dróg wzrosła o kwotę 8 954 229,40 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 6 150 777,86 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 – 1 292 185,11 zł.

Wartość parkingów wyniosła - 654 363,72 zł łącznie według stanu na 31 grudnia 2023 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 2023 roku dokonano modernizacji koparki na kwotę – 24 785,64 zł., ciągnika rolniczego SOLIS na kwotę -16 666,50 zł, samochodu Piaggio Porter na kwotę - 3 302,50 zł.,; ciągnika Ursus na kwotę 939,72 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu ciągnika McCormick –313 000,01 zł, przyjęto do ewidencji samochód dostawczy Fiat Doblo w kwocie 57 746,50 zł, zakupiono równiarkę drogową - 49 200,00 zł,

Zlikwidowano środki trwałe :

- samochód JELCZ o wartości 33 226,70 zł.
- równiarkę o wartości 36 765,00 zł
- pług do równiarki o wartości 15 631,70 zł
- pług stożkowy o wartości 7 997,10 zł
- pług odśnieżny PO97D o wartości 17 700,00 zł
- samochód Fiat Doblo o wartości 19 276,00 zł
- autobus AUTOSAN o wartości 285 545,88 zł

Pozostałe zmiany w ewidencji środków transportu wynikają z aktualizacji wyceny oraz przeklasyfikowaniem pomiędzy kategoriami środków trwałych.

Stan środków transportu będących w dyspozycji gminy na dzień 31.12.2023 roku – 5 349 656,40 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 hydrauliczne nożyce do wywarzania drzwi dla OSP Ojrzeń na kwotę 14 000,00 zł, kosiarkę samojezdną na kwotę 13 000,01 zł, windę osobową do budynku w którym mieści się biblioteka na kwotę 154 184,00 zł, centralę telefoniczną na kwotę 13 136,40 zł, zbiorniki na gaz 138 478,50 zł, zainstalowano monitoring przy świetlicy na kwotę 15 418,05.

Łączną kwota maszyn i urządzeń technicznych to według stanu na 31.12.2023 r. - 3 625 260,56zł

Wójt Gminy Ojrzeń

Zdzisław Mierzejewski